

上接A50版)

656	招商基金管理有限公司	中国国家机关及所属事业单位(债)耶业年金计划	IB882698141	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
657	招商基金管理有限公司	中国国家机关及所属事业单位(债)耶业年金计划	IB882708352	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
658	招商基金管理有限公司	中国国家机关及所属事业单位(债)耶业年金计划	IB882744073	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
659	招商基金管理有限公司	北京市懿01耶业年金计划	IB882762940	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
660	招商基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	IB882780223	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
661	招商基金管理有限公司	北京市懿01耶业年金计划	IB882781114	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
662	招商基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	IB882783865	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
663	招商基金管理有限公司	陕西省肆号耶业年金计划	IB882791509	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
664	招商基金管理有限公司	陕西省伍号耶业年金计划	IB882797513	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
665	招商基金管理有限公司	湖北省壹号耶业年金计划	IB882804352	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
666	招商基金管理有限公司	湖南省壹号耶业年金计划	IB882815531	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
667	招商基金管理有限公司	招商基金-国寿01号单一资金池计划	IB882821558	1,000	6,646	115441.02	577.21	116108.23	C
668	招商基金管理有限公司	安徽省捌号耶业年金计划	IB882821948	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
669	招商基金管理有限公司	上海市肆号耶业年金计划	IB882831090	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
670	招商基金管理有限公司	上海市陆号耶业年金计划	IB882832402	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
671	招商基金管理有限公司	上海市叁号耶业年金计划	IB882834593	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
672	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈G2期集合资产管理计划	IB882850125	530	3,522	61177.14	305.89	61483.03	C
673	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈D1期集合资产管理计划	IB882851032	400	2,688	46169.46	230.85	46044.31	C
674	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈E3期集合资产管理计划	IB882855531	440	2,924	50789.88	353.95	51043.83	C
675	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈A1期集合资产管理计划	IB882857517	510	3,389	58866.93	294.33	59161.26	C
676	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈G1期集合资产管理计划	IB882859585	490	3,256	56566.72	282.78	56839.50	C
677	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈G2期集合资产管理计划	IB882861188	450	2,990	51936.30	259.68	52195.98	C
678	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈D2期集合资产管理计划	IB882863796	490	3,256	56566.72	282.78	56839.50	C
679	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈E3期集合资产管理计划	IB882865023	510	3,389	58866.93	294.33	59161.26	C
680	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈H2期集合资产管理计划	IB882866477	520	3,456	60300.72	300.15	60308.87	C
681	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈H3期集合资产管理计划	IB882870818	390	2,592	45023.04	225.12	45248.16	C
682	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈G3期集合资产管理计划	IB882876968	450	2,990	51936.30	259.68	52195.98	C
683	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈D3期集合资产管理计划	IB882879971	460	3,057	53100.09	265.50	53365.59	C
684	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈E4期集合资产管理计划	IB882881710	600	3,987	69254.19	346.27	69606.46	C
685	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈D2期集合资产管理计划	IB882885659	460	3,057	53100.09	265.50	53365.59	C
686	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈E1期集合资产管理计划	IB882886728	530	3,522	61177.14	305.89	61483.03	C
687	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈P1期集合资产管理计划	IB882891286	450	2,990	51936.30	259.68	52195.98	C
688	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈P2期集合资产管理计划	IB882892282	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
689	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈P3期集合资产管理计划	IB882897991	460	3,057	53100.09	265.50	53365.59	C
690	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈Q1期集合资产管理计划	IB882901112	560	3,721	64433.77	323.17	64956.94	C
691	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈Q2期集合资产管理计划	IB882906382	550	3,655	63487.35	317.44	63804.79	C
692	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈Q3期集合资产管理计划	IB882912436	570	3,788	69579.56	328.99	66126.55	C
693	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈Q4期集合资产管理计划	IB882919316	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
694	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈Q5期集合资产管理计划	IB882954068	480	3,190	55410.30	277.05	55687.35	C
695	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈Q2期集合资产管理计划	IB882968813	550	3,655	63487.35	317.44	63804.79	C
696	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈Q3期集合资产管理计划	IB882971983	460	3,057	53100.09	265.50	53365.59	C
697	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈T1期集合资产管理计划	IB882974356	570	3,788	69579.56	328.99	66126.55	C
698	招商基金管理有限公司	河南省贰号职业年金计划	IB882993116	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
699	招商基金管理有限公司	招商基金-悦盈U1期集合资产管理计划	IB882954068	480	3,190	55410.30	277.05	55687.35	C
700	招商基金管理有限公司	重庆市叁号职业年金计划	IB882986748	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
701	招商基金管理有限公司	山东省叁号职业年金计划	IB883000896	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
702	招商基金管理有限公司	河北省陆号职业年金计划	IB883078833	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
703	招商基金管理有限公司	四川省柒号职业年金计划	IB883090799	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
704	招商基金管理有限公司	四川省贰号职业年金计划	IB883102850	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
705	招商基金管理有限公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	IB883218795	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
706	招商基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	IB883483449	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
707	招商基金管理有限公司	招商基金-信丰1号定期开放型债券型证券投资基金	IB883600734	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
708	招商基金管理有限公司	招商基金-信丰2号定期开放型债券型证券投资基金	IB883600849	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
709	招商基金管理有限公司	招商基金-信丰3号定期开放型债券型证券投资基金	IB883602095	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
710	招商基金管理有限公司	招商基金-信丰4号定期开放型债券型证券投资基金	IB883600106	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
711	招商基金管理有限公司	招商丰泽灵活配置混合型债券型证券投资基金	IB883600510	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
712	招商基金管理有限公司	招商丰盈稳健配置混合型债券型证券投资基金	IB883602642	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
713	招商基金管理有限公司	招商丰盈稳健配置混合型债券型证券投资基金	IB883602809	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
714	招商基金管理有限公司	招商丰盈稳健配置混合型债券型证券投资基金	IB883606609	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
715	招商基金管理有限公司	招商丰盈稳健配置混合型债券型证券投资基金	IB883602577	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
716	招商基金管理有限公司	招商境远平衡配置混合型债券型证券投资基金	IB883609317	750	6,366	11074.27	552.89	11130.31	A
717	招商基金管理有限公司	招商境远平衡配置混合型债券型证券投资基金	IB883609459	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
718	招商基金管理有限公司	招商境远平衡配置混合型债券型证券投资基金	IB883609747	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
719	招商基金管理有限公司	招商境远平衡配置混合型债券型证券投资基金	IB883612035	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A
720	招商基金管理有限公司	招商境远平衡配置混合型债券型证券投资基金	IB883612777	1,000	8,488	147436.56	737.18	148173.74	A