

序号(A50版)

656

招商基金

招商基金

招商基金

中央国家机关及所属事业单位 债券 职业年金计划

B88208141

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

657

招商基金

招商基金

招商基金

中央国家机关及所属事业单位 债券 职业年金计划

B88270453

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

658

招商基金

招商基金

招商基金

中央国家机关及所属事业单位 债券 职业年金计划

B88270453

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

659

招商基金

招商基金

招商基金

北京市 债券 职业年金计划

B88276290

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

660

招商基金

招商基金

招商基金

新疆维吾尔自治区 债券 职业年金计划

B88278011

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

661

招商基金

招商基金

招商基金

北京市 债券 职业年金计划

B88278114

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

662

招商基金

招商基金

招商基金

新疆维吾尔自治区 债券 职业年金计划

B88278365

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

663

招商基金

招商基金

招商基金

陕西省 债券 职业年金计划

B88279159

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

664

招商基金

招商基金

招商基金

陕西省 债券 职业年金计划

B88279513

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

665

招商基金

招商基金

招商基金

湖北省 债券 职业年金计划

B88280432

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

666

招商基金

招商基金

招商基金

湖南省 债券 职业年金计划

B88281531

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

667

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-国新1号-资产组合计划

B88282158

1,000

6,646

115441.02

577.21

116018.23

C

668

招商基金

招商基金

招商基金

安徽省 债券 职业年金计划

B88282198

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

669

招商基金

招商基金

招商基金

上海市 债券 职业年金计划

B88283109

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

670

招商基金

招商基金

招商基金

上海市 债券 职业年金计划

B88283240

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

671

招商基金

招商基金

招商基金

上海市 债券 职业年金计划

B88283492

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

672

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882850125

530

3,522

61177.14

305.89

61483.03

C

673

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882851032

400

2,638

46109.46

230.85

46400.31

C

674

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B88285331

440

2,924

50789.88

253.33

51043.83

C

675

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882857317

510

3,389

58866.93

293.33

59161.26

C

676

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882859585

490

3,256

56536.72

282.78

56839.50

C

677

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882860188

450

2,990

51936.30

259.68

52195.98

C

678

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882862076

490

3,256

56536.72

282.78

56839.50

C

679

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882865023

510

3,389

58866.93

293.33

59161.26

C

680

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882866477

520

3,456

60300.72

304.33

60307.87

C

681

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882867810

390

2,592

45023.04

225.12

45248.16

C

682

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882879608

450

2,990

51936.30

259.68

52195.98

C

683

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882879916

460

3,057

53101.09

265.50

53365.49

C

684

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882881710

600

3,897

69254.19

360.20

69600.46

C

685

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882885659

460

3,057

53101.09

265.50

53365.49

C

686

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882886278

530

3,522

61177.14

305.89

61483.03

C

687

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882889126

450

2,990

51936.30

259.68

52195.98

C

688

招商基金

招商基金

招商基金

江苏省 债券 职业年金计划

B88289282

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

689

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882895701

540

3,588

62233.56

311.62

62635.18

C

690

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882897340

430

2,857

49626.09

248.63

49872.22

C

691

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882898984

410

2,724

47318.28

236.58

47522.46

C

692

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882898856

470

3,123

52426.51

271.23

54517.74

C

693

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882901112

560

3,721

64633.77

323.17

64984.94

C

694

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882906382

550

3,655

63487.35

317.44

63804.79

C

695

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882908133

550

3,655

63487.35

317.44

63804.79

C

696

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882919736

460

3,057

53101.09

265.50

53365.49

C

697

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882924536

570

3,788

65977.56

328.90

66426.55

C

698

招商基金

招商基金

招商基金

河南省 债券 职业年金计划

B882933216

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

699

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金-悦弘2期集合资产管理计划

B882954068

480

3,190

55410.30

277.05

55687.35

C

700

招商基金

招商基金

招商基金

重庆市 债券 职业年金计划

B882986748

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

701

招商基金

招商基金

招商基金

山西省 债券 职业年金计划

B88300896

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

702

招商基金

招商基金

招商基金

河北省 债券 职业年金计划

B883078833

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

703

招商基金

招商基金

招商基金

四川省 债券 职业年金计划

B883093079

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

704

招商基金

招商基金

招商基金

四川省 债券 职业年金计划

B883102850

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

705

招商基金

招商基金

招商基金

中国南方航空集团有限公司企业年金计划

B883121975

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

706

招商基金

招商基金

招商基金

中国移动通信集团有限公司企业年金计划

B883483349

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

707

招商基金

招商基金

招商基金

招商中银理财指数分级证券投资基金

B88000734

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

708

招商基金

招商基金

招商基金

招商中银安享权益分级证券投资基金

B88000849

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

709

招商基金

招商基金

招商基金

招商中证白酒指数分级证券投资基金

B88002095

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

710

招商基金

招商基金

招商基金

招商中证生物医药指数分级证券投资基金

B88001066

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

711

招商基金

招商基金

招商基金

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金

B88005310

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

712

招商基金

招商基金

招商基金

招商国企改革主题混合型证券投资基金

B88005459

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

713

招商基金

招商基金

招商基金

招商移动互联网产业主题证券投资基金

B88006669

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

714

招商基金

招商基金

招商基金

招商中国主题股票证券投资基金

B88012633

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

715

招商基金

招商基金

招商基金

招商国金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金

B880025077

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

716

招商基金

招商基金

招商基金

招商瑞远保本混合型证券投资基金

B880091077

750

6,366

110577.42

552.89

111130.31

C

717

招商基金

招商基金

招商基金

招商普瑞稳盈灵活配置证券投资基金

B880032642

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

718

招商基金

招商基金

招商基金

招商丰益灵活配置混合型证券投资基金

B880036125

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

719

招商基金

招商基金

招商基金

招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金

B880037927

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

720

招商基金

招商基金

招商基金

招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金

B880039777

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

721

招商基金

招商基金

招商基金

招商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

B880092794

560

4,753

82559.61

412.80

82927.41

C

722

招商基金

招商基金

招商基金

招商盛合灵活配置混合型证券投资基金

B880062809

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

723

招商基金

招商基金

招商基金

招商瑞福灵活配置混合型证券投资基金

B880067635

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

724

招商基金

招商基金

招商基金

招商沪深300指数增强型证券投资基金

B880073143

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

725

招商基金

招商基金

招商基金

招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金

B880095488

720

6,111

106148.07

530.74

106678.81

C

726

招商基金

招商基金

招商基金

基本养老保险基金一零二组合

B880114589

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

727

招商基金

招商基金

招商基金

招商平安开阳资产投资股份有限公司-基本养老保险基金(L0F)

B880145877

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

728

招商基金

招商基金

招商基金

基本养老保险基金一零二组合

B880147714

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

729

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金资产管理公司-社保基金一零三组合-五零三组合

B880147887

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

730

招商基金

招商基金

招商基金

招商丰润混合型证券投资基金

B880153119

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

731

招商基金

招商基金

招商基金

招商平安开阳资产投资股份有限公司-基本养老保险基金(L0F)

B880167649

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

732

招商基金

招商基金

招商基金

招商中证红利指数增强型证券投资基金

B880187629

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

733

招商基金

招商基金

招商基金

招商中证红利指数增强型证券投资基金

B880197840

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

734

招商基金

招商基金

招商基金

招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

B880200685

700

5,941

103195.17

515.98

103711.15

C

735

招商基金

招商基金

招商基金

招商瑞和积极配置混合型证券投资基金

B880202551

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

736

招商基金

招商基金

招商基金

招商科技创新驱动混合型证券投资基金

B880207700

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

737

招商基金

招商基金

招商基金

招商研究优选股票证券投资基金

B880218849

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

738

招商基金

招商基金

招商基金

招商安泰平衡配置证券投资基金

B880219149

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

739

招商基金

招商基金

招商基金

招商安泰稳健配置证券投资基金

B880211657

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

740

招商基金

招商基金

招商基金

招商丰隆证券投资基金

B880273510

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

741

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金资产管理公司-社保基金一零三组合-五零三组合

B880278175

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

742

招商基金

招商基金

招商基金

全国社保基金一零三组合

B880274452

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

743

招商基金

招商基金

招商基金

招商优质成长混合型证券投资基金(L0F)

B880274161

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

744

招商基金

招商基金

招商基金

招商核心价值混合型证券投资基金

B880276458

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

745

招商基金

招商基金

招商基金

招商大蓝筹混合型证券投资基金

B880276834

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

746

招商基金

招商基金

招商基金

招商行业领先混合型证券投资基金

B880276926

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

747

招商基金

招商基金

招商基金

招商中小盘精选混合型证券投资基金

B880277434

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

748

招商基金

招商基金

招商基金

招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金

B880278576

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

749

招商基金

招商基金

招商基金

招商安泰保本混合型证券投资基金

B880278905

990

8,403

149601.11

729.80

146689.91

C

750

招商基金

招商基金

招商基金

招商安泰保本混合型证券投资基金

B880280460

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

751

招商基金

招商基金

招商基金

招商安泰保本混合型证券投资基金

B880280945

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

752

招商基金

招商基金

招商基金

招商瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

B880281578

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

753

招商基金

招商基金

招商基金

招商基金资产管理公司-社保基金一零三组合-五零三组合

B880282577

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

754

招商基金

招商基金

招商基金

招商中证红利指数增强型证券投资基金

B880283134

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

755

招商基金

招商基金

招商基金

招商中证红利指数增强型证券投资基金

B880283134

1,000

8,488

147436.56

737.18

148173.74

A

756

招商基金

招商基金

招商基金

招商沪深300指数增强型证券投资基金

B880284805

1,000

8,488

147436.56

<