

(上接 A60 版)

基金名称	基金代码	基金类型	基金规模	基金净值	基金管理人	基金托管人	基金成立日期	基金运作日期	基金管理人	基金托管人	基金成立日期	基金运作日期
3818 紫金信托有限责任公司	B882542482	紫金信托有限责任公司	C	1,200	4,100	63,550.00	317.75	63,867.75				
3819 工银瑞信基金管理有限公司	B882370227	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3820 工银瑞信基金管理有限公司	B882286202	上海市市属事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3821 工银瑞信基金管理有限公司	B882919204	天津市市属事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3822 工银瑞信基金管理有限公司	B882203688	广西壮族自治区机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3823 工银瑞信基金管理有限公司	B882028560	河南省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3824 工银瑞信基金管理有限公司	B882038551	河南省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3825 工银瑞信基金管理有限公司	B882038363	河北省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3826 工银瑞信基金管理有限公司	B8811382483	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3827 工银瑞信基金管理有限公司	D880740496	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3828 工银瑞信基金管理有限公司	D880764197	工银瑞信红利混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3829 工银瑞信基金管理有限公司	D880816586	工银瑞信新兴产业混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3830 工银瑞信基金管理有限公司	D880004542	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3831 工银瑞信基金管理有限公司	D880824484	工银瑞信绝对收益策略混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3832 工银瑞信基金管理有限公司	D880002210	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3833 工银瑞信基金管理有限公司	D880822730	工银瑞信高端制造混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3834 工银瑞信基金管理有限公司	B880115529	中国银行股份有限公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3835 工银瑞信基金管理有限公司	D880002570	工银瑞信成长先锋混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3836 工银瑞信基金管理有限公司	D880006138	基本养老保险基金三零二组合	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3837 工银瑞信基金管理有限公司	B881645501	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	C	1,200	4,100	63,550.00	317.75	63,867.75				
3838 工银瑞信基金管理有限公司	B882037528	北京市地铁运营有限公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3839 工银瑞信基金管理有限公司	B881228804	工银瑞信添益混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3840 工银瑞信基金管理有限公司	B882036996	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3841 工银瑞信基金管理有限公司	B882270002	工银瑞信添益混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3842 工银瑞信基金管理有限公司	B882082469	天津市市属事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3843 工银瑞信基金管理有限公司	B882921678	广西壮族自治区机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3844 工银瑞信基金管理有限公司	B882036201	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3845 工银瑞信基金管理有限公司	D880760149	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3846 工银瑞信基金管理有限公司	B882036919	山东省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3847 工银瑞信基金管理有限公司	B882036804	四川省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3848 工银瑞信基金管理有限公司	B882036106	四川省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3849 工银瑞信基金管理有限公司	D880894512	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3850 工银瑞信基金管理有限公司	B882031946	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3851 工银瑞信基金管理有限公司	D880001882	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3852 工银瑞信基金管理有限公司	D880006399	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3853 工银瑞信基金管理有限公司	D880006564	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3854 工银瑞信基金管理有限公司	D880002854	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	810	3,691	57,210.56	286.05	57,496.56				
3855 工银瑞信基金管理有限公司	D880114533	基本养老保险基金三零二组合	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3856 工银瑞信基金管理有限公司	B882122682	中国航天科技集团公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3857 工银瑞信基金管理有限公司	B882071201	北京市(肆)号机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3858 工银瑞信基金管理有限公司	B882028037	安徽省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3859 工银瑞信基金管理有限公司	B882022619	安徽省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3860 工银瑞信基金管理有限公司	B882016781	江苏省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3861 工银瑞信基金管理有限公司	B882036598	江苏省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3862 工银瑞信基金管理有限公司	B8820770304	中国银行股份有限公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3863 工银瑞信基金管理有限公司	B88196128	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3864 工银瑞信基金管理有限公司	B882272178	北京城建集团有限责任公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3865 工银瑞信基金管理有限公司	B8820571108	陕西中核工业有限公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3866 工银瑞信基金管理有限公司	B882056685	中国航天科技集团公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3867 工银瑞信基金管理有限公司	D880001665	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3868 工银瑞信基金管理有限公司	B882329661	神华集团有限责任公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3869 工银瑞信基金管理有限公司	D880013831	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3870 工银瑞信基金管理有限公司	D880886731	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3871 工银瑞信基金管理有限公司	B882318876	中国南方航空集团公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3872 工银瑞信基金管理有限公司	D880147439	基本养老保险基金三零二组合	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3873 工银瑞信基金管理有限公司	D880152889	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3874 工银瑞信基金管理有限公司	D880152889	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3875 工银瑞信基金管理有限公司	B882403512	中国财产再保险集团有限责任公司企业年金计划	C	1,200	4,100	63,550.00	317.75	63,867.75				
3876 工银瑞信基金管理有限公司	B8820370046	山东省(肆)号机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3877 工银瑞信基金管理有限公司	B882278289	中国航天科技集团公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3878 工银瑞信基金管理有限公司	B882081178	湖南省(贰)号机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3879 工银瑞信基金管理有限公司	B882083836	湖南省(肆)号机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3880 工银瑞信基金管理有限公司	B882026559	湖南省(肆)号机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3881 工银瑞信基金管理有限公司	B882026559	湖南省(肆)号机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3882 工银瑞信基金管理有限公司	B882081948	江苏省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3883 工银瑞信基金管理有限公司	D880703196	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3884 工银瑞信基金管理有限公司	D880779121	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3885 工银瑞信基金管理有限公司	B882456770	中国银行股份有限公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3886 工银瑞信基金管理有限公司	B882102216	四川省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3887 工银瑞信基金管理有限公司	B882074251	河北省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3888 工银瑞信基金管理有限公司	D880768181	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3889 工银瑞信基金管理有限公司	B882944181	中国航天科技集团公司企业年金计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3890 工银瑞信基金管理有限公司	D880008756	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	750	3,417	52,963.50	264.82	53,228.32				
3891 工银瑞信基金管理有限公司	D880001659	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	670	3,053	47,321.56	236.61	47,568.11				
3892 工银瑞信基金管理有限公司	D880001112	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3893 工银瑞信基金管理有限公司	D880000637	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3894 工银瑞信基金管理有限公司	D880885712	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3895 工银瑞信基金管理有限公司	B880766881	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3896 工银瑞信基金管理有限公司	B880498472	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	C	1,200	4,100	63,550.00	317.75	63,867.75				
3897 工银瑞信基金管理有限公司	D880002798	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3898 工银瑞信基金管理有限公司	B880766881	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3899 工银瑞信基金管理有限公司	B880766881	工银瑞信互联网+医疗健康主题混合型证券投资基金	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3900 工银瑞信基金管理有限公司	B882763019	北京市(肆)号机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3901 工银瑞信基金管理有限公司	B882082280	江苏省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3902 工银瑞信基金管理有限公司	B882082280	江苏省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200	5,468	84,754.00	423.77	85,177.77				
3903 工银瑞信基金管理有限公司	B882082280	江苏省机关事业单位基本养老保险计划	A	1,200								