

■ 2020年8月4日 星期二

(上接 A18 版)

224 财通基金管理有限公司	财通科创新债3年封闭运作灵活配置混合型发起式证券投资基金	0890181718	450	4,199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A
225 财通基金管理有限公司	财通可持续发展企业债债券型证券投资基金	0890807246	90	839	175,946.69	879.73	176,826.42	A
226 财通基金管理有限公司	财通智选长盈混合型证券投资基金	0890216050	590	5,006	1,154,663.26	5,773.32	1,160,436.58	A
227 财通基金管理有限公司	中行理财公司债100(ECP1 ESG)	0890806698	90	839	175,946.69	879.73	176,826.42	A
228 财通基金管理有限公司	财通价值优选混合型证券投资基金	0890138687	280	2,613	547,972.23	2,739.86	550,712.09	A
229 财通基金管理有限公司	财通财富价值发现混合型证券投资基金	0890210371	160	1,493	313,097.03	1,565.49	314,662.52	A
230 财通基金管理有限公司	财通财富消费精选混合型证券投资基金	0890141166	510	4,759	998,009.89	4,990.05	1,002,999.94	A
231 财通基金管理有限公司	财通证券资管价值精选混合型证券投资基金	0890210188	340	3,173	665,409.83	3,327.05	668,736.88	A
232 财富证券有限公司	财通证券信托永续资产管理计划	0888252228	40	373	78,221.83	391.11	78,612.94	C
233 财信证券有限公司	财信证券恒通18号单一资产管理计划	0888229633	160	1,492	312,887.32	1,564.44	314,451.76	C
234 财信证券有限公司	财信证券稳健山2号单一资产管理计划	0890224574	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C
235 财信证券有限公司	财信证券稳健山3号单一资产管理计划	0890711437	570	5,318	1,115,237.78	5,576.19	1,120,813.97	C
236 长安基金管理有限公司	长安基金乐盈定期开放6号货币市场基金	0881929874	100	932	195,449.72	977.25	196,426.97	C
237 长安基金管理有限公司	长安基金乐盈定期开放6号货币市场基金	0881919421	110	1,026	215,162.46	1,075.81	216,238.27	C
238 长安基金管理有限公司	长安喜世恒固利货币市场基金	0880306630	40	373	78,221.83	391.11	78,612.94	C
239 长安基金管理有限公司	长安盈盈货币基金	0890180796	180	1,679	352,103.09	1,760.52	353,063.61	A
240 长安基金管理有限公司	长安易元货币基金	0887197617	390	3,638	762,924.98	3,814.62	766,739.60	C
241 长安基金管理有限公司	长安恒源添利货币基金	0890150898	530	4,946	1,037,225.66	5,186.13	1,042,411.79	A
242 长城基金管理有限公司	长城证券货币基金	0890757645	800	7,466	1,565,694.86	7,824.71	1,573,523.33	A
243 长城基金管理有限公司	长城创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	0890224061	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
244 长城基金管理有限公司	长城改善红利灵活配置混合型证券投资基金	0890004348	180	1,679	352,103.09	1,760.52	353,063.61	A
245 长城基金管理有限公司	长城核心优势混合型证券投资基金	08901710084	110	1,026	215,162.46	1,075.81	216,238.27	A
246 长城基金管理有限公司	长城积极成长混合型证券投资基金	0890807666	120	1,119	234,665.49	1,173.33	235,638.82	A
247 长城基金管理有限公司	长城环保主题量化基金	0890931389	390	3,639	763,134.69	3,815.67	766,950.36	A
248 长城基金管理有限公司	长城价值优选混合型证券投资基金	0890209396	180	1,679	352,103.09	1,760.52	353,063.61	A
249 长城基金管理有限公司	长城久鼎混合型证券投资基金	0890404594	220	2,053	430,534.63	2,152.67	432,687.30	A
250 长城基金管理有限公司	长城量化增强混合型证券投资基金	0890583768	480	4,479	939,291.09	4,696.46	943,987.55	A
251 长城基金管理有限公司	长城久盈混合型证券投资基金	0890686713	890	8,306	1,741,851.26	8,709.26	1,750,560.52	A
252 长城基金管理有限公司	长城久泰沪港深混合型证券投资基金	0890713357	370	3,453	724,128.63	3,620.64	727,749.27	A
253 长城基金管理有限公司	长城量化增强混合型证券投资基金	0890204011	250	2,333	489,253.43	2,446.27	491,699.70	A
254 长城基金管理有限公司	长城品牌精选混合型证券投资基金	0890764317	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
255 长城基金管理有限公司	长城瑞享回报混合型证券投资基金	0890767496	100	933	195,659.43	978.3	196,637.73	A
256 长城基金管理有限公司	长城消费增值混合型证券投资基金	0890749066	770	7,186	1,506,976.00	7,534.88	1,514,510.94	A
257 长城基金管理有限公司	长城优化升级混合型证券投资基金	0890035103	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
258 长城基金管理有限公司	长城研究精选混合型证券投资基金	0890184350	300	2,799	586,978.29	2,934.89	589,913.18	A
259 长城基金管理有限公司	长城医疗健康混合型证券投资基金	0890820252	470	4,386	919,788.06	4,598.94	924,387.00	A
260 长城基金管理有限公司	长城积极进取混合型证券投资基金	0890144512	490	4,573	959,003.83	4,795.02	963,798.85	A
261 长城基金管理有限公司	长城中小成长混合型证券投资基金	0890785509	340	3,173	665,409.83	3,327.05	668,736.88	A
262 长城基金管理有限公司	长城稳健成长混合型证券投资基金	0890080939	60	559	117,227.89	586.14	117,814.03	A
263 长城证券股份有限公司	长城证券收益份额型证券投资基金	089002195	1,000,000	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C
264 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882763051	540	5,039	1,056,726.89	5,283.64	1,062,012.33	A
265 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882798991	320	2,986	626,194.06	3,130.97	629,325.03	A
266 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882351477	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
267 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882180211	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
268 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882266579	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
269 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882180211	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
270 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882180211	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
271 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0881680242	1,000,000	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
272 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	088217167	100	933	195,659.43	978.3	196,637.73	A
273 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882798991	320	2,986	626,194.06	3,130.97	629,325.03	A
274 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882777999	460	4,293	900,285.03	4,501.43	904,786.46	A
275 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
276 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
277 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
278 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
279 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
280 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
281 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
282 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
283 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
284 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
285 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
286 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
287 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品	0882104513	600	4,568	743,631.66	3,718.16	747,349.82	A
288 长江养老保险股份有限公司	长江养老保险(保本型)人民币理财产品							