

(上接 A22 版)			
1472	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	0890726991 740, 6,906, 1,448, 257.26, 7,241.29, 1,455, 495.85 A
1473	华商基金管理有限公司	华商龙虎优势混合型证券投资基金	0890219985 1,000.00, 9,332, 1,957, 013.72, 9,785.07, 1,966, 798.79 A
1474	华商基金管理有限公司	华商纯正灵活配置型证券投资基金	089070586 60, 559, 117, 227.89, 586.14, 117, 814.03 A
1475	华商基金管理有限公司	华商盛世成长混合型证券投资基金	089076301 1,000.00, 9,332, 1,957, 013.72, 9,785.07, 1,966, 798.79 A
1476	华商基金管理有限公司	华商双债优选灵活配置混合型证券投资基金	0890006853 590, 5,506, 1,154, 663.26, 5,773.32, 1,160, 436.58 A
1477	华商基金管理有限公司	华商企业债混合型证券投资基金	089043122 120, 1,119, 234, 665.49, 1,173.33, 235, 838.82 A
1478	华商基金管理有限公司	华商未来趋势混合型证券投资基金	0890882235 390, 3,639, 763, 134.69, 3,815.67, 766, 950.36 A
1479	华商基金管理有限公司	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	0890006586 80, 746, 156, 443.66, 782.22, 157, 225.88 A
1480	华商基金管理有限公司	华商新蓝筹灵活配置型证券投资基金	0890825066 150, 1,399, 293, 384.29, 1,466.02, 294, 851.21 A
1481	华商基金管理有限公司	华商纯债优选灵活配置混合型证券投资基金	089079126 260, 2,426, 508, 756.46, 2,543.78, 511, 300.24 A
1482	华商基金管理有限公司	华商新锐企业灵活配置混合型证券投资基金	0890827288 790, 7,372, 1,545, 962.12, 7,729.91, 1,553, 712.03 A
1483	华商基金管理有限公司	华商新活力灵活配置混合型证券投资基金	089003672 80, 746, 156, 443.66, 782.22, 157, 225.88 A
1484	华商基金管理有限公司	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金	089003672 80, 746, 156, 443.66, 782.22, 157, 225.88 A
1485	华商基金管理有限公司	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	0890096874 130, 1,213, 254, 378.23, 1,271.89, 255, 650.12 A
1486	华商基金管理有限公司	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	089001947 100, 933, 195, 659.43, 978.3, 196, 637.73 A
1487	华商基金管理有限公司	华商医药行业灵活配置型证券投资基金	0890201063 120, 1,119, 234, 665.49, 1,173.33, 235, 838.82 A
1488	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置型证券投资基金	0890817429 1,000.00, 9,332, 1,957, 013.72, 9,785.07, 1,966, 798.79 A
1489	华商基金管理有限公司	华商纯债优选灵活配置型证券投资基金	0890795889 230, 2,146, 450, 037.66, 2,250.19, 452, 287.85 A
1490	华商基金管理有限公司	华商纯债定期开放债券型证券投资基金	089042073 1,000.00, 9,331, 1,958, 804.01, 9,784.02, 1,966, 588.03 B
1491	华商基金管理有限公司	华商货币市场基金	0890193309 1,000.00, 9,331, 1,958, 804.01, 9,784.02, 1,966, 588.03 B
1492	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	088824077 370, 3,453, 724, 128.63, 3,620.64, 727, 749.27 A
1493	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	088824221 360, 3,359, 704, 415.89, 3,522.08, 707, 937.97 A
1494	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	0888272063 710, 6,626, 1,389, 538.46, 6,947.69, 1,396, 486.15 A
1495	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882761237 720, 6,719, 1,409, 041.49, 7,045.21, 1,416, 086.70 A
1496	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882976989 340, 3,173, 665, 409.83, 3,327.05, 668, 736.88 A
1497	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882980514 270, 2,519, 528, 259.49, 2,641.30, 530, 900.79 A
1498	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882980514 270, 2,519, 528, 259.49, 2,641.30, 530, 900.79 A
1499	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882980514 270, 2,519, 528, 259.49, 2,641.30, 530, 900.79 A
1500	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882980514 270, 2,519, 528, 259.49, 2,641.30, 530, 900.79 A
1501	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882980514 270, 2,519, 528, 259.49, 2,641.30, 530, 900.79 A
1502	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	088830497 420, 3,919, 821, 853.49, 4,109.27, 825, 962.76 A
1503	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882928592 460, 4,293, 900, 265.3, 4,501.43, 904, 784.46 A
1504	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882928900 540, 5,039, 1,056, 728.69, 5,283.64, 1,062, 012.33 A
1505	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	0888295495 430, 4,013, 841, 566.23, 4,207.83, 845, 747.06 A
1506	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	0888205578 380, 3,546, 743, 631.66, 3,718.16, 747, 349.82 A
1507	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882756248 370, 3,453, 724, 128.63, 3,620.64, 727, 749.27 A
1508	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	0888280348 810, 7,559, 1,585, 197.89, 7,925.99, 1,593, 123.88 A
1509	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882805691 870, 8,119, 1,702, 635.49, 8,513.18, 1,711, 148.67 A
1510	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882756248 370, 3,453, 724, 128.63, 3,620.64, 727, 749.27 A
1511	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882121747 240, 2,239, 469, 540.69, 2,347.70, 471, 889.39 A
1512	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882121713 320, 2,986, 626, 194.06, 3,130.97, 629, 325.03 A
1513	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882121721 610, 5,693, 1,193, 879.03, 5,969.40, 1,199, 848.43 A
1514	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882121739 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1515	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882121763 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1516	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882121755 1,000.00, 9,332, 1,957, 013.72, 9,785.07, 1,966, 798.79 A
1517	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	0888230983 1,000.00, 9,332, 1,957, 013.72, 9,785.07, 1,966, 798.79 A
1518	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882125178 770, 7,186, 1,506, 976.06, 7,534.88, 1,514, 510.94 A
1519	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08880606875 540, 5,038, 1,056, 518.98, 5,262.59, 1,061, 801.57 C
1520	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08881227926 1,000.00, 9,332, 1,957, 013.72, 9,785.07, 1,966, 798.79 A
1521	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08881104966 1,000.00, 9,332, 1,957, 013.72, 9,785.07, 1,966, 798.79 A
1522	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	0888243676 70, 653, 136, 940.63, 684.7, 137, 625.33 A
1523	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	0888239593 590, 5,504, 1,154, 243.84, 5,771.2, 1,160, 015.06 C
1524	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882312543 500, 4,944, 1,036, 806.24, 5,184.03, 1,041, 990.27 C
1525	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882321573 320, 2,332, 489, 043.72, 2,445.2, 491, 488.94 C
1526	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882351853 800, 7,463, 1,565, 065.73, 7,825.33, 1,572, 891.06 C
1527	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882351918 250, 2,332, 489, 043.72, 2,445.2, 491, 488.94 C
1528	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882352185 250, 2,332, 489, 043.72, 2,445.2, 491, 488.94 C
1529	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332626 790, 7,370, 1,546, 562.70, 7,727.81, 1,553, 290.51 C
1530	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332709 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1531	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332626 790, 7,370, 1,546, 562.70, 7,727.81, 1,553, 290.51 C
1532	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332709 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1533	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332709 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1534	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332709 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1535	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332709 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1536	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332709 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1537	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332709 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1538	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882332709 280, 2,613, 547, 972.23, 2,739.86, 550, 712.09 A
1539	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882676385 1,000.00, 9,332, 1,957, 013.72, 9,785.07, 1,966, 798.79 A
1540	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08883002759 4,759, 998, 008.9, 4,990.05, 1,002, 999.4 A
1541	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882999563 360, 3,359, 704, 415.89, 3,522.08, 707, 937.97 A
1542	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882680593 190, 1,773, 371, 815.83, 1,859.08, 373, 674.91 A
1543	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882680593 190, 1,773, 371, 815.83, 1,859.08, 373, 674.91 A
1544	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882680593 190, 1,773, 371, 815.83, 1,859.08, 373, 674.91 A
1545	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882680593 190, 1,773, 371, 815.83, 1,859.08, 373, 674.91 A
1546	华泰资产管理有限公司	安信回报债券型基金	08882680593 190, 1,773, 371, 815.83, 1,859.08, 373, 674.91 A