

上接 A24 版

2096	南京盛恒恒利资产管理有限公司	盛恒恒利多策略对冲基金 8 号专项资产管理计划	B88112321	90	839	175,946.69	679.73	176,826.42	C	2174	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B880527378	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2252	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890002574	520	4,853	1,017,722.63	5,086.61	1,022,811.24	A	2330	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证 800 指数分级证券投资基金	D890822050	540	5,039	1,056,728.69	5,283.64	1,062,012.33	A
2097	南京盛恒恒利资产管理有限公司	盛恒恒利多策略对冲基金 8 号专项资产管理计划	B883035053	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C	2175	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B882891018	60	559	117,227.89	586.14	117,814.03	C	2253	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890002582	510	4,759	998,009.89	4,990.05	1,002,999.94	A	2331	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证 A 股红利指数分级证券投资基金	D890798613	30	279	58,509.09	292.55	58,801.64	A
2098	南京盛恒恒利资产管理有限公司	盛恒恒利多策略对冲基金 8 号专项资产管理计划	B88220162	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	C	2176	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B880421182	120	1,119	234,665.49	1,173.33	235,638.82	C	2254	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890061170	490	4,573	999,003.83	4,795.02	963,798.85	A	2332	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证转债指数分级证券投资基金	D890208798	220	2,053	430,534.63	2,152.67	432,687.30	A
2099	南京盛恒恒利资产管理有限公司	盛恒恒利多策略对冲基金 8 号专项资产管理计划	B882782746	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2177	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B881834444	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2255	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890057749	330	3,079	645,697.09	3,228.49	648,925.58	A	2333	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证转债指数分级证券投资基金	D898885754	290	2,706	567,475.26	2,837.38	570,312.64	A
2100	南京盛恒恒利资产管理有限公司	盛恒恒利多策略对冲基金 8 号专项资产管理计划	B882164053	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C	2178	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B881664490	180	1,679	352,103.09	1,760.52	353,863.61	C	2256	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D899901720	510	4,759	998,009.89	4,990.05	1,002,999.94	A	2334	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证高成长指数分级证券投资基金	D890001942	30	279	58,509.09	292.55	58,801.64	A
2101	南京双安资产管理股份有限公司	南京双安资产管理股份有限公司·双安宏观对冲 3 号基金	B880362590	1,000.00	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C	2179	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B882461099	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C	2257	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D899903879	960	8,959	1,878,791.89	9,393.96	1,888,185.85	A	2335	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证高成长指数分级证券投资基金	D899884025	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
2102	南京双安资产管理股份有限公司	南京双安资产管理股份有限公司·双安宏观对冲 5 号基金	B880365378	710	6,624	1,389,119.04	6,945.60	1,396,064.64	C	2180	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B882024724	60	559	117,227.89	586.14	117,814.03	C	2258	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890062883	490	4,573	999,003.83	4,795.02	963,798.85	A	2336	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证转债指数分级证券投资基金	D890167497	350	3,266	684,912.86	3,424.56	688,337.42	A
2103	南京双安资产管理股份有限公司	南京双安资产管理股份有限公司·双安宏观对冲 7 号基金	B880360029	710	6,624	1,389,119.04	6,945.60	1,396,064.64	C	2181	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B881815041	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C	2259	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D899900952	520	4,853	1,017,722.63	5,086.61	1,022,811.24	A	2337	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证转债指数分级证券投资基金	D899904760	800	5,599	1,174,166.29	5,670.83	1,180,037.12	A
2104	南京双安资产管理股份有限公司	南京双安资产管理股份有限公司·双安宏观对冲 7 号基金	B880519804	1,000.00	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C	2182	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B881082533	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C	2260	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890002566	450	4,199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A	2338	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证金证指数分级证券投资基金	D890003032	540	5,039	1,056,728.69	5,283.64	1,062,012.33	A
2105	南京双安资产管理股份有限公司	南京双安资产管理股份有限公司·双安宏观对冲 7 号基金	B880361992	1,000.00	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C	2183	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2261	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890005768	450	4,199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A	2339	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息科技指数分级证券投资基金	D890822042	300	2,799	586,978.29	2,934.89	589,913.18	A
2106	南京双安资产管理股份有限公司	南京双安资产管理股份有限公司·双安宏观对冲 3 号基金	B881166117	1,000.00	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C	2184	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888160891	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2262	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890002647	600	5,599	1,174,166.29	5,870.83	1,180,037.12	A	2340	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	D890001641	110	1,026	215,162.46	1,075.81	216,238.27	A
2107	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化 500 指数增强策略 1 号私募证券投资基金	B883320256	180	1,679	352,103.09	1,760.52	353,863.61	C	2185	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888956229	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2263	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890003091	510	4,759	998,009.89	4,990.05	1,002,999.94	A	2341	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	D890196242	40	373	78,221.83	391.11	78,612.94	A
2108	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 11 号私募证券投资基金	B883135073	190	1,772	371,606.12	1,858.03	373,464.15	C	2186	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2264	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D899903887	420	3,919	821,853.49	4,109.27	825,962.76	A	2342	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	D899904095	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
2109	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 24 号私募证券投资基金	B882898649	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C	2187	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2265	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890793586	230	2,146	450,037.66	2,250.19	452,287.85	A	2343	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	D890116640	280	2,613	547,972.23	2,739.86	550,712.09	A
2110	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化价值 500 指数增强策略 19 号私募证券投资基金	B882914686	220	2,052	430,324.92	2,151.62	432,476.54	C	2188	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2266	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890768272	200	1,866	391,318.86	1,956.59	393,275.45	A	2344	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	D890712116	270	2,519	528,259.49	2,641.30	530,900.79	A
2111	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 14 号私募证券投资基金	B882965726	190	1,772	371,606.12	1,858.03	373,464.15	C	2189	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2267	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890085514	250	2,333	489,253.43	2,446.27	491,699.70	A	2345	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	D890764448	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
2112	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 21 号私募证券投资基金	B882899056	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	C	2190	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2268	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890085514	250	2,333	489,253.43	2,446.27	491,699.70	A	2346	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	D890755782	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
2113	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 21 号私募证券投资基金	B882899056	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	C	2191	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2269	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D890085514	250	2,333	489,253.43	2,446.27	491,699.70	A	2347	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	D890755782	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
2114	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 21 号私募证券投资基金	B882902053	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C	2192	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2270	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	D882700134	160	1,492	312,887.32	1,564.44	314,451.76	C	2348	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	B883255718	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C
2115	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 3 号私募证券投资基金	B882977252	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2193	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2271	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	B882706407	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2350	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	B883255718	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C
2116	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 3 号私募证券投资基金	B882977252	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2194	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2272	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	B882706407	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2351	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	B883255718	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C
2117	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 3 号私募证券投资基金	B882977252	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2195	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2273	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	B882706407	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2352	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	B883255718	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C
2118	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 3 号私募证券投资基金	B882977252	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2196	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2274	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	B882706407	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2353	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	B883255718	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C
2119	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 3 号私募证券投资基金	B882977252	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2197	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2275	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	B882706407	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2354	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	B883255718	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C
2120	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 3 号私募证券投资基金	B882977252	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2198	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2276	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	B882706407	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2355	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	B883255718	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C
2121	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 3 号私募证券投资基金	B882977252	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2199	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2277	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	B882706407	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2356	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证红利指数分级证券投资基金	B883255718	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C
2122	宁波幻方量化投资管理(有限合伙)	幻方量化对冲 3 号私募证券投资基金	B882977252	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2200	宁波宁聚资产管理有限公司	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚中证 500 指数证券投资基金	B888496136	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2278	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘弘灵活配置混合型证券投资基金	B882706407	200	1,865	39													