

2096	南京中恒租赁有限公司	租赁项目-多策略投资有限公司	B881123321	90	839	175,946.69	87973	176,82642	C	2174	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	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	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880002574	520	4,853	1,017,722.63	5,088.61	1,022,811.24	A	2330	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800指数增强型证券投资基金	B880022050	540	5,039	1,056,728.69	5,283.64	1,062,012.33	A
2097	南京中恒租赁有限公司	租赁项目-量化投资	B880335053	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C	2175	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B882691018	80	559	117,227.89	586.14	117,814.03	C	2253	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880002582	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股房地产指数增强型证券投资基金	B880799613	30	279	58,509.09	292.55	58,801.64	A
2098	南京康盛恒基投资有限公司	租赁项目-量化投资	B882820162	210	1,959	410,821.89	2,054.11	412,876.00	C	2176	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B880421182	120	1,119	234,665.49	1,773.33	235,838.82	C	2254	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880001170	490	4,573	959,003.83	4,795.02	963,798.85	A	2332	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证沪深300指数增强型证券投资基金	B880207986	220	2,053	430,534.63	1,252.67	432,687.30	A
2099	南京康盛恒基投资有限公司	租赁项目-量化投资	B882782746	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2177	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B880527378	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2255	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880002574	330	3,079	645,697.09	3,228.49	646,925.58	A	2333	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证转债指数增强型证券投资基金	B889985754	290	2,706	567,475.26	2,837.38	570,312.64	A
2100	南京康盛恒基投资有限公司	租赁项目-量化投资	B882164053	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C	2178	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B880421182	120	1,119	234,665.49	1,773.33	235,838.82	C	2256	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880002582	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	鹏华中证高股息收益型证券投资基金	B880001942	30	279	58,509.09	292.55	58,801.64	A
2101	南京双安投资管理有限公司	双安投资-宏观观研3号	B880362590	1,000.00	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C	2179	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881683444	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2257	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880001170	490	4,573	959,003.83	4,795.02	963,798.85	A	2335	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证医药生物指数增强型证券投资基金	B889984025	1,000.00	9,332	1,957,013.72	9,785.07	1,966,798.79	A
2102	南京双安投资管理有限公司	双安投资-宏观观研3号	B880565378	710	6,624	1,389,119.04	6,945.60	1,396,064.64	C	2180	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881664490	180	1,679	352,103.09	1,760.52	353,863.61	C	2258	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880002683	490	4,573	959,003.83	4,795.02	963,798.85	A	2336	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	B880164797	350	3,266	684,912.86	3,424.56	688,337.42	A
2103	南京双安投资管理有限公司	双安投资-宏观观研6号	B880800629	710	6,624	1,389,119.04	6,945.60	1,396,064.64	C	2181	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B882461099	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C	2259	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B889900952	520	4,853	1,017,722.63	5,088.61	1,022,811.24	A	2337	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证指数增强型证券投资基金	B8899004760	600	5,599	1,174,166.29	5,870.83	1,180,037.12	A
2104	南京双安投资管理有限公司	双安投资-宏观观研7号	B880519004	1,000.00	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C	2182	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881664490	180	1,679	352,103.09	1,760.52	353,863.61	C	2260	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B8899003879	960	8,959	1,878,791.89	9,393.96	1,888,185.85	A	2338	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证全指证券投资基金	B88000302	540	5,039	1,056,728.69	5,283.64	1,062,012.33	A
2105	南京双安投资管理有限公司	双安投资-量化对冲2号	B880619922	1,000.00	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C	2183	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B882024724	60	559	117,227.89	586.14	117,814.03	C	2261	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880005768	450	4,199	880,572.29	4,402.86	884,975.15	A	2339	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息基础设施指数增强型证券投资基金	B889985754	300	2,799	586,978.29	2,934.89	589,913.18	A
2106	南京双安投资管理有限公司	双安投资-量化对冲3号	B881166117	1,000.00	9,329	1,956,384.59	9,781.92	1,966,166.51	C	2184	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881815041	80	746	156,443.66	782.22	157,225.88	C	2262	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B8899002647	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	鹏华中证一带一路指数增强型证券投资基金	B880001641	110	1,026	215,162.46	1,075.81	216,238.27	A
2107	宁波方正量化基金	量化对冲2号	B882392516	180	1,679	352,103.09	1,760.52	353,863.61	C	2185	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881069911	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2263	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880003091	510	4,759	998,009.89	4,990.05	1,002,999.94	A	2338	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证全指金融交易型开放式指数证券投资基金	B880003032	540	5,039	1,056,728.69	5,283.64	1,062,012.33	A
2108	宁波方正量化基金	量化对冲3号	B882315073	190	1,772	371,606.12	1,858.03	373,464.15	C	2186	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881069911	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2264	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B8899003887	420	3,919	821,853.49	4,109.27	825,962.76	A	2341	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金	B880196242	40	373	78,221.83	391.11	78,612.94	A
2109	宁波方正量化基金	量化对冲4号	B882695726	190	1,772	371,606.12	1,858.03	373,464.15	C	2187	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881069911	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2265	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B889900355	230	2,146	450,037.66	2,250.19	452,287.85	A	2343	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息基础设施指数增强型证券投资基金	B8899022042	300	1,026	215,162.46	1,075.81	216,238.27	A
2110	宁波方正量化基金	量化对冲5号	B882869649	170	1,586	332,600.06	1,663.00	334,263.06	C	2188	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881069911	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2266	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B8899003091	510	4,759	998,009.89	4,990.05	1,002,999.94	A	2339	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证信息基础设施指数增强型证券投资基金	B889985754	300	2,799	586,978.29	2,934.89	589,913.18	A
2111	宁波方正量化基金	量化对冲6号	B882904851	200	1,865	391,109.15	1,955.55	393,064.70	C	2189	宁宇资产管理有限公司	宁波宁宇资产管理中心(有限合伙)-宁波宁宇投资基金管理有限公司	B881069911	150	1,399	293,384.29	1,466.92	294,851.21	C	2267	鹏华基金管理有限公司	鹏华智合灵活配置型证券投资基金	B880005																