$\mathbf{D}10$

信息披露 DISCLOSURE

制作 刈几 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券的报

											не и					口生剂
(上接D9版)																
(上接D9版)						2927	长江养老保险股份有限公司	长江养老兴赢8号专户 B881048741	700 3,141 79153.20 39	5.77 79548.97 C	3036 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	B882855573	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2819 大家资产管	管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号(第二十一期)集合资产管 理产品 B881492649	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2928	长江养老保险股份有限公司	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992362	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3037 工银瑞	信基金管理有限公司	湖南省(叁号)职业年金计划	B882819137	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2820 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理 产品 B881492631	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2929	长江养老保险股份有限公司	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展 银行股份有限公司	630 3,334 84016.80 42	0.08 84436.88 A	3038 工银瑞	信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计 划	B882596462	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2821 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理 产品	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2930	长江养老保险股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3039 工银瑞	信基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B882749683	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2822 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号(第六期)集合资产管理产 B881489874	700 3.141	79153.20 395.77	79548.97 C	2931	长江养老保险股份有限公司	长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份 B883319787	700 3.704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3040 工银瑞	信基金管理有限公司	湖南省(陆号)职业年金计划	B882808306	700 3.704 93340.80 466.70	93807 50 A
	*管理有限责任公司	大家资产-稳健精选19(第三十二期)集合资产管 B881513877	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C		长江养老保险股份有限公司	有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托 B888480664	700 3.704 93340.80 46	6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司	湖南省(貳号)职业年金计划	B882808178	700 3.704 93340.80 466.70	93807.50 A
		理产品 B8815138//				2932		建设银行长江乔老专尸 由国运送运验/集团/首从司众业年全计划_由国组								
2824 大家资产管	"管理有限责任公司	理产品 B001313003	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2933	长江养老保险股份有限公司	行股份有限公司 B883237448	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3042 工银瑞	信基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882763019	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2825 大家资产管	*管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管 理产品 B881485626	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2934	长江养老保险股份有限公司	浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B882545547	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3043 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信添金混合型养老金产品	B881288804	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2826 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第四十八期)集合资产管 理产品 B881485600	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2935	长江养老保险股份有限公司	江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B883104302	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3044 工银瑞	信基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	B881552368	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2827 大家资产管	*管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第四十七期)集合资产管 理产品 B881485595	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2936	长江养老保险股份有限公司	东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商 银行 B881182485	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3045 工银瑞	信基金管理有限公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B880242520	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2828 大家资产管	*管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第四十六期)集合资产管 理产品	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2937	长江养老保险股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 B882442113	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3046 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信瑞进股票型养老金产品	B882827342	650 3,440 86688.00 433.44	87121.44 A
2829 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管 R881483747	700 3.141	79153.20 395.77	79548.97 C	2938	长江养老保险股份有限公司	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 B883093048	700 3.704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3047 工银瑞	信基金管理有限公司	山东省(陆号)职业年金计划	B882670046	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
	·管理有限责任公司	理产品 大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管 B881483739	700 3.141	79153.20 395.77	79548.97 C	2939	长江养老保险股份有限公司	长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建 B882366579	700 3.704 93340.80 46	6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司	山东省(肆号)职业年金计划	B882671220	700 3.704 93340.80 466.70	93807.50 A
		理产品 十定资产_药键棒注3只/第四十二期/集入资产等						TT								
	*管理有限责任公司	大家资产—稳健精选3号(第三十九期)集合资产管 PROMOZZA	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2940	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 B882901298	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司	建信养老2号集合团体型养老保障管理产品	B882731591	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2832 大家资产管	*管理有限责任公司	理产品 B8814836/4	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2941	长江养老保险股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中行 B883058349	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3050 工银瑞	信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881352483	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2833 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管 理产品 B881470388	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2942	长江养老保险股份有限公司	长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交 行	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3051 工银瑞	信基金管理有限公司	北京市(肆号)职业年金计划	B882759311	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2834 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 B881470362	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2943	长江养老保险股份有限公司	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦 发 B881820211	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3052 工银瑞	信基金管理有限公司	北京市(貳号)职业年金计划	B882781091	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2835 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管 理产品 B881468917	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2944	太平基金管理有限公司	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 D890113236	500 2,646 66679.20 33	3.40 67012.60 A	3053 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品	B880499567	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2836 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理 产品 B881468886	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2945	太平基金管理有限公司	太平基金一太平人寿一盛世锐进1号资产管理计划 B881272829	700 3,141 79153.20 39	5.77 79548.97 C	3054 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信稳享股票型养老金产品	B881584894	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2837 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产 B881405579	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2946	太平基金管理有限公司	太平審盈混合型证券投资基金 D890170767	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3055 工银瑞	信基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B883061245	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2838 大家资产管	*管理有限责任公司	大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产 B881405561	700 3.141	79153.20 395.77	79548.97 C	2947	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899143	700 3.704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3056 工银瑞	信基金管理有限公司	四川省电力公司(子公司)企业年金计划	B882338217	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
		品 士室符产_趋键转法2号(第一组)集合资产管理产											工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基			
	*管理有限责任公司	品 B8814U3343 十分这产_药酸稀冻1层/等工物/维点这产能细产	700 3,141		79548.97 C	2948	中国人民养老保险有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B882365183		6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司	金	D890173773		93807.50 A
2840 大家资产管	"管理有限责任公司	D D001409191	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2949	中国人民养老保险有限责任公司	北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 B882762908	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3058 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金	D890152989	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2841 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产 品 B881409167	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2950	中国人民养老保险有限责任公司	山东省(肆号)职业年金计划人保组合 B882671254	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3059 工银瑞	信基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零二组合	D890147439	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2842 大家资产管	"管理有限责任公司	大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 B881210835	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2951	中国人民养老保险有限责任公司	山东省(壹号)职业年金计划人保组合 B882668756	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3060 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	D890146213	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2843 大家资产管	"管理有限责任公司	安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 B881184741	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2952	中国人民养老保险有限责任公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 B881824192	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3061 工银瑞	信基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B888351946	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2844 大家资产管	"管理有限责任公司	安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二 期) B881181840	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2953	中国人民养老保险有限责任公司	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保 组合 B882780236	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3062 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信-众安保险1号资产管理计划	B882124087	700 3,141 79153.20 395.77	79548.97 C
2845 大家资产管	"管理有限责任公司	安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 B881100624	700 3,141	79153.20 395.77	79548.97 C	2954	中国人民养老保险有限责任公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人 保组合 B888579081	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3063 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划	B881645501	700 3,141 79153.20 395.77	79548.97 C
2846 大家资产管	"管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 B880214349	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2955	中国人民养老保险有限责任公司	中国航空集团公司企业年金计划人保组合 B882809331	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3064 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基	D890116357	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
	*管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 B880213929		93340.80 466.70	93807.50 A	2956	中国人民养老保险有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组 B883058292		6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零二组合	D890114533		93807.50 A
								合 B663036272					基本外花体应基金一等等一组合 丁银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金			
	・管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司自有资金 B883283570	700 3,704		93807.50 A	2957	中国人民养老保险有限责任公司	人民养老智胜精选股票型养老金产品 B882695957 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人		6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司		D890028554		68354.87 A
	管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司传统产品 B881442005	700 3,704		93807.50 A	2958	中国人民养老保险有限责任公司	保组合 18881352431		6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产品	B880768681		93807.50 A
2850 大家资产管	管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品 B882790223	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2959	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土诚害1号单一资产管理计划 B882956060	230 1,032 26006.40 13	0.03 26136.43 C	3068 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信添祥混合型养老金产品	B880760803	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2851 大家资产管	"管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品 B882790231	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2960	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890829125	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3069 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划	B881418116	700 3,141 79153.20 395.77	79548.97 C
2852 大家资产管	"管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司分红产品 B882790192	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2961	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基 金 D890002972	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3070 工银瑞	信基金管理有限公司	基本养老保险基金三零一组合	D890086138	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2853 中信建投基	基金管理有限公司	中信建投客信灵活配置混合型证券投资基金 D899898757	380 2,011	50677.20 253.39	50930.59 A	2962	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基 金 D890154397	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3071 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890086756	540 2,857 71996.40 359.98	72356.38 A
2854 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根成长先鋒股票型证券投资基金 D890757954	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2963	红塔红土基金管理有限公司	业 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 D890041544	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3072 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信新增利混合型证券投资基金	D890027980	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
	· · · · · · · · · · · · · ·	上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 D890784927	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2964	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投 D890085776	500 2,646 66679.20 33	3.40 67012.60 A	3073 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信新得益混合型证券投资基金	D890065954	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
	R基金管理有限公司	上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基 D890114999	500 2.646		67012.60 A	2965	中银基金管理有限公司	资基金 D890038614 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 D890038614		6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基	D890062786		93807.50 A
	及基金管理有限公司 及基金管理有限公司	金 D890114999 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投 D890001625	500 2,646 700 3,704		67012.60 A 93807.50 A		中級基金管理有限公司中級基金管理有限公司			6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A			金工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金			93807.50 A 49588.31 A
		资基金 15890001625				2966						信基金管理有限公司	工報項信初無点及活配直視音至此券投資基金 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资			
2858 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 D890070470	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2967	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890781547	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3076 工银瑞	信基金管理有限公司	产管理计划	B880927780	700 3,141 79153.20 395.77	79548.97 C
2859 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 D890151080	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2968	中银基金管理有限公司	中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) D890793405	570 3,016 76003.20 38	0.02 76383.22 A	3077 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信添福混合型养老金产品	B880498472	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2860 上投摩根基	限基金管理有限公司	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 D890113579	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2969	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890820595	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3078 工银瑞	信基金管理有限公司	神华集团有限责任公司企业年金计划	B883299961	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2861 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 D899902425	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2970	中银基金管理有限公司	中银健康生活混合型证券投资基金 D890822408	500 2,646 66679.20 33	3.40 67012.60 A	3079 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金	D890032553	440 2,328 58665.60 293.33	58958.93 A
2862 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根智选30股票型证券投资基金 D890805189	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2971	中银基金管理有限公司	中银战略新兴产业股票型证券投资基金 D890028499	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3080 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	D890032210	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2863 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 D890018753	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2972	中银基金管理有限公司	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028601	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3081 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金	D890007354	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
	R基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金 D890819219	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2973	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890028635	700 3.704 93340.80 46	6.70 93807.50 A		信基金管理有限公司	工银瑞信—权益策略资产管理计划	B880444017	700 3.141 79153.20 395.77	79548.97 C
2865 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 D890736801	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2974	中银基金管理有限公司	中银新动力股票型证券投资基金 D899900407	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3083 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	D890029681	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2866 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899905106	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2975	中银基金管理有限公司	中银金融地产混合型证券投资基金 D890097600	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3084 工银瑞	信基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824142	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2867 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根安全战略股票型证券投资基金 D899900245	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2976	中银基金管理有限公司	中银量化价值混合型证券投资基金 D890112743	580 3,069 77338.80 38	6.69 77725.49 A	3085 工银瑞	信基金管理有限公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B883336187	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2868 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 D890765622	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2977	中银基金管理有限公司	中银智能制造股票型证券投资基金 D890006439	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3086 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信添顺混合型养老金计划	B888406652	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2869 上投摩根基	R基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金 D890821038	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2978	中银基金管理有限公司	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890002817	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3087 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	D890025679	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2870 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资 D890141849	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2979	中银基金管理有限公司	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D899902645	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3088 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	D890021382	700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2871 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 D890004275	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2980	中银基金管理有限公司	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899886881	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3089 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	D890004542	700 3.704 93340.80 466.70	93807.50 A
2872 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根中小盘股票型证券投资基金 D890767608	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2981	中银基金管理有限公司	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830427	700 3.704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3090 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001659		48246.03 A
	基金管理有限公司					2981	中银基金管理有限公司					信基金管理有限公司			360 1,905 48006.00 240.03	
2873 上投摩根基	3基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147	700 3,704	93340.80 466.70	93807.50 A	2982	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866	700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银瑞	信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投摩根者 2874 上投摩根者	基金管理有限公司	上投聯假双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投聯假核心优选股票型证券投资基金 D890800684	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A	2982 2983	中银基金管理有限公司中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874	700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	D899905300 D899905067	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A
2873 上投摩根者 2874 上投摩根者	3基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147	700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A	2982	中银基金管理有限公司中银基金管理有限公司中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866	700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞 3093 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投摩根基 2874 上投摩根基 2875 上投摩根基	基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 D890777629 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A	2982 2983	中银基金管理有限公司中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874	700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 450 2,381 60001.20 30	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞 3093 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	D899905300 D899905067	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A
2873 上投條根差 2874 上投條根差 2875 上投條根差 2876 上投條根差	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 D890777629	700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984	中银基金管理有限公司中银基金管理有限公司中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银优秀企业混合型证券投资基金 D890818695	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 30 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 工银瑞信息回报灵活配置混合型证券投资基金	D899905300 D899905067 D899904419	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A
2873 上投庫模基 2874 上投庫模基 2875 上投庫模基 2876 上投庫模基 2877 华宝基金	及基金管理有限公司 及基金管理有限公司 及基金管理有限公司 及基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根标型动动炭票型证券投资基金 D890777629 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资 PS90816570	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985	中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银优秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新四报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 30 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 工银瑞信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信臭园城镇主题股票型证券投资基金	D899905300 D899905067 D899904419 D899901665	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A
2873 上投庫模基 2874 上投庫模基 2875 上投庫模基 2876 上投庫模基 2877 华宝蓝金 2878 华宝蓝金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根标业党动股票型证券投资基金 D890777629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资 基金(LOE) D890814978	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 69350.40 346.75 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A	2982 2983 2984 2985 2986	中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735	700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 450 2,381 60001.20 36 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞	信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 工银瑞信新金融股票型证券投资基金	D899905300 D899905067 D899904419 D899901665 D899901699	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 D890777629 上投摩根转型动力灵活起混混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCIPI国A股国际通ESG通用指数证券投资 D890184978 华宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 69350.40 346.75 93340.80 466.70 58665.60 293.33	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987	中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银优秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727	700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 450 2,381 60001.20 30 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信部材料新能源行业股票型证券投资基金 工银瑞信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	D89905300 D89905067 D899904419 D899901665 D899901699 D899900457	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D89080684 上投摩根传业轮动股票型证券投资基金 D890816570 华宝MSCT中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 华宝MSCT中国A股国际通ESG通用指数证券投资 D890184978 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基 D890181352 企 D8901849287	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 69350.40 346.75 93340.80 466.70 58665.60 293.33 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988	中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银优秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银集邮中国混合型证券投资基金 D890036727	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36 700 3,704 93340,80 36	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞 3097 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信等材料新能源行业股票型证券投资基金 工银瑞信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 工银瑞信品略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信品略转型主题股票型证券投资基金	D89905300 D899905067 D899904419 D899901665 D899901699 D899900457 D899884512	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A
2873 上投庫模基 2874 上投庫模基 2875 上投庫模基 2876 上投庫模基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D89080684 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D89077629 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通SCI通用指数证券投资 D890184978 华宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基 D890181352 华宝蟒色主题混合型证券投资基金 D89019287	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 58665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988	中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银优秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036725 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美丽中国混合型证券投资基金 D890809010 中银秀丽丰国混合型证券投资基金 D890809010	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 3 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 450 2,646 66679,20 33 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 0.01 60301.21 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞 3097 工银瑞 3098 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信是回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 工银瑞信治略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	D899905300 D899905067 D8999054419 D899901665 D899901699 D899900457 D899884512 D899882730	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模基 2874 上投庫模基 2875 上投庫模基 2876 上投庫模基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金	从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根标型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通ESG適用指数证券投资基 D890184978 基金(LOF) D890184978 企 D890181352 华宝等色主题混合型证券投资基金 D8901849287 华宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 华宝等三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 58665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美邮中围混合型证券投资基金 D890809010 中银消费主题混合型证券投资基金 D89080910 中银消费主题混合型证券投资基金 D89087979281 中银油量箱格混合型证券投资基金 D8907977700	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 500 2,646 66679,20 33 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3099 工银端	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信新金融股票型证券投资基金 工银端信款的转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信新财富灵活配置混合型证券投资基金 工银端信新财富灵活配置混合型证券投资基金	D89905300 D89905067 D89904419 D89901665 D89901699 D89990457 D89984512 D899882730 D890829191	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2876 年宝基金 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根传业轮动股票型证券投资基金 D890816570 毕宝MSCI中国A股团际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 毕宝MSCI中国A股团际通ESG通用指数证券投资基金 D890818352 华宝单证科技龙头及易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 华宝中证科技龙头及易型开放式指数证券投资基金 D890093818 华宝率上证据行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 58958.93 A 84436.88 A 57616.65 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银客利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89080910 中银消费主题混合型证券投资基金 D89080910 中银消费主题混合型证券投资基金 D890797700 中银油糖素及活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银轴覆路混合型证券投资基金 D890797700	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 30 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 0.01 60301.21 A 0.6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A	3091 工银階 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞 3097 工银瑞 3098 工银瑞 3099 工银瑞 3100 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投資基金 工银端信等材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报双活配置混合型证券投资基金 工银端信表關城镇主题股票型证券投资基金 工银端信款临转型主题股票型证券投资基金 工银端信款临转型主题股票型证券投资基金 工银端信路附保健行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信新财富灵活配置混合型证券投资基金 工银端信新财富灵活配置混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金	D899905300 D899905067 D899901419 D899901665 D899901665 D89990167 D899884512 D899882730 D89982730 D890824484 D890813831	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫報差 2874 上投庫報差 2875 上投庫報差 2876 上投庫報差 2876 上投庫報差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D89077629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通SCS通用指数证券投资基金 D890184978 华宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184352 华宝学色主题混合型证券投资基金 D89019287 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,325 650 3,440 590 3,122	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 69350.40 346.75 93340.80 466.70 38665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818675 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890080737 中银美丽中国混合型证券投资基金 D890805430 中银消费主题混合型证券投资基金 D890805430 中银指费主题混合型证券投资基金 D890797700 中银油配管整度略灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890797700	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞 3097 工银瑞 3098 工银瑞 3099 工银瑞 3100 工银瑞 3101 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银瑞信券老产业股票型证券投资基金 工银瑞信息回投灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信是回旋镇主题股票型证券投资基金 工银瑞信总函投股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高龄就高灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信高龄就高灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信色对收益策略混合型发起式证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D899905300 D899905067 D899901605 D899901609 D899901699 D899902457 D89982730 D890829191 D89082484 D89081686	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根标业党动股票型证券投资基金 D89077629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 年宝MSCI中国A股国际通SCI通用指数证券投资 D890184978 年宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184938 年宝每色主题混合型证券投资基金 D89019287 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087883 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D8900778031	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440 590 3,122 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 58665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D8900805430 中银海营业超混合型证券投资基金 D89009010 中银油聚产型混合型证券投资基金 D890799281 中银主圈策略灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D89006851 中银催和灵活配置混合型证券投资基金 D890066594	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银瑞 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞 3097 工银瑞 3099 工银瑞 3100 工银瑞 3101 工银瑞 3101 工银瑞 3102 工银瑞	信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信息回投灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信是回接设法配置混合型证券投资基金 工银瑞信总赔转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信合政改益策略混合型发起式证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	D899905300 D899905067 D899901665 D899901669 D899901699 D899902457 D899824512 D89982730 D89082484 D890813831 D890816596 B882943826	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模基 2874 上投庫模基 2875 上投庫模基 2876 上投庫模基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金	从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根标型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 在金(LOF) D890184978 在全位的基础是企业。 D890184978 李宝等色主题混合型证券投资基金 D890184978 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝主证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087883 华宝证董产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 华宝标费中国品股红利机会指数证券投资基金 D890074432	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,325 650 3,440 590 3,122	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 884016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银答利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890805430 中银消费主题混合型证券投资基金 D890805430 中银油费主题混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D89069851 中银量化精造灵活配置混合型证券投资基金 D89066854 中银剂利灵活配置混合型证券投资基金 D890065944	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3101 工银端 3101 工银端 3104 工银端	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信款回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信款回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增制造行业股票型证券投资基金 工银端信的时间对应量的基金。 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金	D899905300 D899905067 D899901605 D899901609 D899901699 D899902457 D89982730 D890829191 D89082484 D89081686	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模基 2874 上投庫模基 2875 上投庫模基 2876 上投庫模基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根核型动及原型证券投资基金 D890777629 上投摩根转型动力灵活起置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通ESG週用指数证券投资基 D890181352 华宝神近科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890181352 华宝等色主腿混合型证券投资基金 D890184978 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890083818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890083883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新新礼灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440 590 3,122 700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890085430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银油型混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银触利灵活配置混合型证券投资基金 D890065934 中银利利灵活配置混合型证券投资基金 D890065944 中银新利灵活配置混合型证券投资基金 D890065944	700 3,704 93340.80 46 450 2,381 60001.20 36 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 6.670 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞 3097 工银瑞 3098 工银瑞 3100 工银瑞 3101 工银瑞 3101 工银瑞 3102 工银瑞 3104 工银瑞 3104 工银瑞 3105 工银瑞	信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投資基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信新金融股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加益度活配置混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信品型企业存业费证券投资基金	D89905300 D89905067 D89901665 D89901665 D89901699 D89900457 D89984512 D899824484 D890813831 D89081696 B882449775 B883227273	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模基 2874 上投庫模基 2875 上投庫模基 2876 上投庫模基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金	从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 从基金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根标型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 在金(LOF) D890184978 在全位的基础是企业。 D890184978 李宝等色主题混合型证券投资基金 D890184978 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝主证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087883 华宝证董产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 华宝标费中国品股红利机会指数证券投资基金 D890074432	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440 590 3,122 700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 884016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银答利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890805430 中银消费主题混合型证券投资基金 D890805430 中银油费主题混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D89069851 中银量化精造灵活配置混合型证券投资基金 D89066854 中银剂利灵活配置混合型证券投资基金 D890065944	700 3,704 93340.80 46 450 2,381 60001.20 36 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46 700 3,704 93340.80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞 3097 工银瑞 3098 工银瑞 3099 工银瑞 3100 工银瑞 3101 工银瑞 3101 工银瑞 3102 工银瑞 3103 工银瑞 3104 工银瑞 3105 工银瑞	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信款回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信款回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增制造行业股票型证券投资基金 工银端信的时间对应量的基金。 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金	D899905300 D899905067 D899901665 D899901669 D899901699 D899902457 D899824512 D89982730 D89082484 D890813831 D890816596 B882943826	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根村业轮动股票型证券投资基金 D89077629 上投摩根村业轮动股票型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通SCS通用指数证券投资基金 D8908184978 华宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 华宝母色主题混合型证券投资基金 D89019287 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝市飞级灵活配置混合型证券投资基金 D890078432 华宝等国产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900790852 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890070952 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890070952	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890085430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银油型混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银触利灵活配置混合型证券投资基金 D890065934 中银利利灵活配置混合型证券投资基金 D890065944 中银新利灵活配置混合型证券投资基金 D890065944	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.03 92465.23 A 6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银瑞 3093 工银瑞 3094 工银瑞 3095 工银瑞 3096 工银瑞 3097 工银瑞 3098 工银瑞 3099 工银瑞 3100 工银瑞 3101 工银瑞 3101 工银瑞 3102 工银瑞 3103 工银瑞 3104 工银瑞 3104 工银瑞 3105 工银瑞	信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投資基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信新金融股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加益度活配置混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信品型企业存业费证券投资基金	D89905300 D89905067 D89901665 D89901665 D89901699 D89900457 D89984512 D899824484 D890813831 D89081696 B882449775 B883227273	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2886 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根核空机选股票型证券投资基金 D890777629 上投摩根核型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 学宝MSCT中国A股国际通ESC通用指数证券投资基 D890181352 华宝姆色主腿混合型证券投资基金 D890184978 中宝中证制技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D89007832 华宝等的工作。 D890087883 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新市业风活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝标署中国A股红利机会指数证券投资基金 D890070852 华宝标署中国A股红利机会指数证券投资基金 D890070852	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 857330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.40.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作务企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银答利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890809010 中银消费主题混合型证券投资基金 D89080910 中银消费主题混合型证券投资基金 D890797700 中银油整维策略灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D890068851 中银量化特选灵活配置混合型证券投资基金 D890066894 中银洲利灵活配置混合型证券投资基金 D890069895	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.03 92465.23 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3101 工银端	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投資基金 工银端信約材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信素服城镇主题股票型证券投资基金 工银端信款临转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高融单行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信高。	D899905300 D899905067 D899901605 D899901699 D899901699 D8999082730 D89982730 D890829191 D89082484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 B890811342	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模基 2874 上投庫模基 2875 上投庫模基 2876 上投庫模基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2882 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D89077629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 华宝MSCI中国A股国际通SSI通用指数证券投资 D890184978 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087833 华宝主证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074032 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝宇高300指数增强型发起式证券投资基金 D890070852 华宝宇高300指数增强型发起式证券投资基金 D890070852 华宝宇高300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890069144	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 3807.50 A 3807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作寿企业混合型证券投资基金 D890818675 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美丽中国混合型证券投资基金 D8900805430 中银油需要正规混合型证券投资基金 D89009010 中银油需要正规混合型证券投资基金 D890799281 中银生圆策略混合型证券投资基金 D890797700 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D89006854 中银规和对灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银种利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银种利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 30 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 0.01 60301.21 A 0.07 93807.50 A 0.08 93807.50 A 0.09 93807.50 A 0.01 60301.21 A 0.01 93807.50 A 0.03 93807.50 A 0.03 93807.50 A 0.04 93807.50 A 0.07 93807.50 A 0.08 93807.50 A 0.09 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端	信基金管理有限公司信基金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益	工银瑞信祭老产业股票型证券投资基金 工银瑞信等材料新能源行业股票型证券投资基金 工银瑞信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信高增和进行业股票型证券投资基金 工银瑞信高增和进行业股票型证券投资基金 工银瑞信高对路及运配置混合型证券投资基金 工银瑞信合政业益策略混合型发起式证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金公司一级行一中国农业银行高遗体人员福利位的 工银瑞信高面股票型券老金产品 工银瑞信高面股票型券老金产品 工银瑞信高面股票型券老金产品	D899905300 D899905067 D899901665 D899901669 D899901699 D899902457 D89982730 D89982730 D89082484 D890813831 D890816596 B882443826 B883247273 D890811342 B883058357	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2889 华宝基金	基金管理有限公司	上投摩根灰息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890777629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基 D890184978 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 华宝中证现活配置混合型证券投资基金 D890087833 华宝证证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087803 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 华宝标群中国A股红利机会指数证券投资基金 D890074432 华宝标型中国A股红利机会指数证券投资基金 D890074432 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝产涨300倍数增强型发起式证券投资基金 D890070852 华宝产涨300倍数增强型发起式证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890053646	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,334 430 2,275 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫和灵活配置混合型证券投资基金 D890086430 中银油费主题混合型证券投资基金 D89009010 中银油费主题混合型证券投资基金 D890799281 中银主题策略混合型证券投资基金 D890799281 中银基型策略混合型证券投资基金 D89066954 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D89066995 中银湖利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银游利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银沙为互联灵活配置混合型证券投资基金 D890069369 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890063169	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端	信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信基金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司 信益金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信美国城镇主题股票型证券投资基金 工银瑞信旅略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信急时度及混式证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银细信金融地产行业混合型证券投资基金 工银细信金融之公司。本行中由农业银行实超休人及福利负债 工银瑞信金公司。在行中由农业银行实超休人及福利负债	D89905300 D89905067 D89901605 D89901665 D89901665 D89901692 D899804512 D899824512 D890824484 D890813831 D890813831 D890816596 B882449775 B883227273 D89081342 B883058357	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2888 华宝基金 2889 华宝基金 2889 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 。金管理有限公司	上投摩根灰息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根标型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 毕宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 毕宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 基金(LOF) D890184978 基金(LOF) D890184978 基金(LOF) D890184978 产宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D89089479 华宝等些主题混合型证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新高灵灵活配置混合型证券投资基金 D890078052 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝护深300指数增强型交超式证券投资基金 D89006982 华宝护深300指数增强型交超式证券投资基金 D89006982 华宝护混6100月56日间1000年5月5日间1000000年5月5日间1000年5月5日间1000年5月5日间10000年5月5日间10000年5月5日间10000年5月5日间1000000000000000000000000000000000000	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 58665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818675 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D89081871 中银答利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美国中国混合型证券投资基金 D890805430 中银消费主题混合型证券投资基金 D890805430 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银测利灵活配置混合型证券投资基金 D890069361 中银报利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银加利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银加利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 66001,20 36 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3097 工银幣 3098 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3101 工银幣 3102 工银幣 3103 工银幣 3104 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3106 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3109 工银幣	信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信益金管理有限公司	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信款回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信款的转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增制查行业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信备整理处产业混合型证券投资基金 工银端信备整理产品。 工银端信备整理产品。 工银端信品产业混合型证券投资基金中。 工银端信据金融产品。 工银端信据金融产业品。 工银端信据各面处理是非规定。 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 交通银行股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901699 D899901699 D899804572 D899824484 D890813831 D89081696 B882943826 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882965133	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2876 上投庫模差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根标型动及原型证券投资基金 D890777629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基 D890184978 基金(LOF) D890184978 基金(LOF) D890184352 华宝神证银行交易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890083818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新市、张灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新市、张灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新市、张灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D89005936	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D8900805430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银油型混合型证券投资基金 D89005430 中银油型混合型证券投资基金 D89006981 中银油型混合型证券投资基金 D89006981 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银油厂利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银湖利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银湖利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银湖和灵活配置混合型证券投资基金 D890043668 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银厂利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3107 工银端	信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信益金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投資基金 工银端信券材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的改立策略混合型证券投资基金 工银端信高的企业设计可能是企业证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信品企业报告型证券投资基金 工银端信品企业报告型证券投资基金 工银端信品企业报告型证券投资基金 工银端信品企业报告时的由	D89905300 D89905507 D89901655 D89901665 D89901657 D899901657 D89980457 D89980457 D89982484 D890813831 D89081696 B882943826 B882449775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882565133 B882574041	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D89077629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 华宝MSCI中国A股国际通SSG通用指数证券投资 D890184978 华宝中证特技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D89018498 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087833 华宝和正180份位交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074932 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074032 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890076932 华宝护混为设括位置混合型证券投资基金 D890076932 华宝护型企业分清交易型开放式指数证券投资基金 D890076932 华宝护型300指数增强型发起式证券投资基金 D890069982 华宝扩展300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890059296 华宝新居力灵活配置混合型证券投资基金 D89005296 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D89002805 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D89002805 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890003805	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 38807.50 A 38807.50 A 93807.50 A 370616.65 A 87121.44 A 779067.77 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银美酮中国混合型证券投资基金 D8900805430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89009010 中银消费主题混合型证券投资基金 D89079700 中银油配置混合型证券投资基金 D89079700 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D890068851 中银量机构造灵活配置混合型证券投资基金 D89006893 中银源利灵活配置混合型证券投资基金 D890063644 中银弹利灵活配置混合型证券投资基金 D890063644 中银弹利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银作利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验费用灵活配置混合型证券投资基金 D89003169	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.03 92465.23 A 6.70 93807.50 A 0.03 92465.23 A 6.70 93807.50 A 0.12 88463.72 A 0.12 88463.72 A 0.12 88463.72 A 0.12 88463.72 A 0.13 93807.50 A 0.14 88463.72 A 0.17 93807.50 A 0.18 88463.72 A 0.19 93807.50 A 0.10 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端	信基金管理有限公司信基金管理有限公司信基金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限公司	工银端信券老产业股票型证券投資基金 工银端信約村科新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报双活配置混合型证券投资基金 工银端信务服城镇主题股票型证券投资基金 工银端信务服城镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的企业业务投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信益。	D899905300 D899905067 D899901665 D899901669 D89990169 D899901699 D89982730 D89982730 D890829191 D89082484 D890813831 D890816596 B882443826 B882443826 B88249775 B883227273 D890811342 B88325857 B881962039 B88255133 B882554041	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫模差 2874 上投庫模差 2874 上投庫模差 2875 上投庫模差 2876 上投庫模差 2876 生设庫模差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 。金管理用有限公司 。金管理用有限公司 。金管理用有限公司 。金管理用有限公司 。金管理用有限公司 。金管理用有限公司 。金管理用有限公司 。金金管理用有限公司 。金金管理用有限公司 。金金管理用有限公司 。金金管理用有限公司 。金金管理用有限公司 。金金管理用有限公司	上投摩根灰息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D89077629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 年宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890184978 年宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 年宝鲱鱼主腿混合型证券投资基金 D890184978 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝主正180份值交易型开放式指数证券投资基金 D890087883 华宝新工队灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 华宝新型点灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 华宝新型点灵活配置混合型证券投资基金 D890076982 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890069982 华宝新进力灵活配置混合型证券投资基金 D890069982 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D89005296 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890078952 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890078952 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890078952 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890078952 华宝转的值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890018675 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890086430 中银油费主题混合型证券投资基金 D89009010 中银油费主题混合型证券投资基金 D89009910 中银油度查量混合型证券投资基金 D890069364 中银油则活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银油风活配置混合型证券投资基金 D89006985 中银油风活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银洲利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银沙和灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银沙利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银沙利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银沙利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银沙利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银沙利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银沙利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银沙利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.01 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3096 工银端 3096 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3104 工银端 3104 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端	信基金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信信基金管理有限公司信信基金管理有限限公司信信基金管理有限股公司信信基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信益基金管理有限股公司司信信基金管理有限股公司司信信基金管理有限股公司司信信基金管理有限公司司信信益	工银瑞信等老产业股票型证券投资基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信热略转型主题股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信高对政益策略混合型发起式证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 工银瑞信金融地产产业混合型证券投资基金 工银瑞信金融设产业混合型证券投资基金 工银瑞信金融设产业混合型证券投资基金 工银瑞信金产品。 工银瑞信和企业行业中国农业银行资超休人 风福利价册 工银瑞信部企公司。安行—中国农业银行资超休人 风福利价册 工银瑞信部高股票型养老金产品 工银瑞信部高股票型养老金产品 工银瑞信的工程企业企业企业分中。 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 交通银行股份有限公司企业年金计划 工定公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	D899905300 D899905067 D899901665 D899901665 D899901692 D899900457 D899804512 D899824512 D8998249484 D890813831 D890816596 B882243826 B882249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882365133 B882365476 B882385476	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根基 2874 上投庫根基 2874 上投庫根基 2875 上投庫根基 2875 上投庫根基 2876 上投庫根基 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2894 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 。金管理有限公司 。金管理有限公司 。金管理有限公司 。金管理理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根核型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 生实MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890184978 基金(LOF) P\$\$\text{Equive} \text{Equive} \	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003	中银基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890018675 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890018675 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890018771 中银答利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D8900865430 中银纳费生理混合型证券投资基金 D8900865430 中银编和灵活配置混合型证券投资基金 D890069501 中银编和灵活配置混合型证券投资基金 D890069501 中银编和灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银测利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银源为互联灵活配置混合型证券投资基金 D89006394 中银等动互联灵活配置混合型证券投资基金 D89006394 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D890053168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银厂利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3111 工银端	信基金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益基金管理有限公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限公司	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高级略报合型证券投资基金 工银端信高级略报合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信备企公司—农行—中国农业银行离退休人 及福利的债 工银端信成金公司—农行。中国农业银行离退休人 及福利的债 工银端信应及长收益混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	D89905300 D89905067 D89901665 D89901665 D89901665 D899001657 D899804512 D899824512 D899824512 D89082484 D890813831 D89081696 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882965133 B882547641 B882385476 B882459770 B882745082	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 是金管理有限公司 是金管理有限公司 是金管理理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D89080684 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890777629 生产 MSC1中国 A股国际通ESC通用指数证券投资基金 D890816570 华宝MSC1中国A股国际通ESC通用指数证券投资基金 D890184978 基金 (LOF) D890184978 工作证据行交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 中宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089888 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新郡总灵活配置混合型证券投资基金 D89007863 华宝新郡总灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D890001940 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890001940 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890001940 华宝新作题灵活配置混合型证券投资基金 D890001940 华宝新作题灵活配置混合型证券投资基金 D890001940 华宝新作题灵活配置混合型证券投资基金 D890001940 华宝新代对中策略混合型定券投资基金 D890001940	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作秀企业混合型证券投资基金 D890818695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890056300 中银清费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银油型混合型证券投资基金 D890069301 中银生题策略混合型证券投资基金 D890069851 中银生题策略混合型证券投资基金 D890069851 中银独利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银量产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银源利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银验查策略灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银特索利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银特索增长混合型证券投资基金 D89003169 中银特索增长混合型证券投资基金 D89003169 中银特索增长混合型证券投资基金 D89003169 中银特索增长混合型证券投资基金 D890073631 中银特索增长混合型证券投资基金 D89073631	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3111 工银端	信基金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信信基金管理有限公司信信基金管理有限股公司信信基金管理有限公司信信基金管理有限公司信信基金管理有限公司信信	工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信新材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的企业企业发起式证券投资基金 工银端信高的企业企业企业证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信高的企业混合型证券投资基金 工银端信高的企业混合型证券投资基金 工银端信高的企业企业年少时刻 工银端信高高股票型养老金产品 工银端信高高股票型养老金产品 工银端信高高股票型养老金产品 工银端信高高股票型养老金产品 工银端信高高股票型养老金产品 工银端信高高股票型养老金产品 工银端信息产业混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国和商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国品金科工集团有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901657 D899901657 D89980457 D89982730 D890829191 D890829191 D890824484 D890813331 D890816596 B882943826 B882449775 B883227273 B883265357 B883267273 B8832676499 B882756499 B882756499 B88275108	360 1,905 48906.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2875 上投降根差 2876 上投降根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理用有限公司 基金管理用有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 基金管理用有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890777629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 宇宝MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基 D890184978 第金化LOF) D890184978 中宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 毕宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089818 毕宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 毕宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新工厂业灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝市还是开放灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝市班别灵活配置混合型证券投资基金 D890005365 华宝市使用A股红料优全指数证券投资基金 D890005296 华宝市使用A股红料优全指数计算技资基金 D890005296 华宝市使用A股过料强型企务投资基金 D890001800 华宝市中区层在显混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级对活股票混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890801900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890801900	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作务企业混合型证券投资基金 D890018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890086300 中银消费主题混合型证券投资基金 D89009010 中银消费主题混合型证券投资基金 D89009010 中银油型整路或后配置混合型证券投资基金 D89009010 中银油型活配置混合型证券投资基金 D8900908851 中银量用双活配置混合型证券投资基金 D89006893 中银银利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银强利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企业系发展及产业证券投资基金 D890031688 申银定利灵活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银种型利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验量商和灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银种证利及活配置混合型证券投资基金 D890035187 中银特益增长混合型证券投资基金 D890035187 中银中证期的潜途混合型证券投资基金 D890748701 中银的新混合型证券投资基金 D890756232 中银中证100指数增需型证券投资基金 D890762393 中银龄和灵活配置混合型证券投资基金 D890762393 中银龄和灵活配置混合型证券投资基金 D890783931	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.03 92465.23 A 6.70 93807.50 A 0.03 92465.23 A 6.70 93807.50 A 0.04 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3101 工银端	信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益基金管理有限公司	工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信部材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务關城镇主题股票型证券投资基金 工银端信务副城镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股产型证券投资基金 工银端信高增加的企业工业券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信益。至少期间,但是是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个一个企业。 工银端信益。企业,是一个一个企业。 工银端信益。企业,是一个一个企业。 工银端信益。企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业。 工银端信益。企业,是一个一个企业。 工银结合、企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 工程、企业,是一个企业	D899905300 D899905007 D899901605 D899901605 D899901609 D899901697 D899804512 D899824512 D8998249191 D890824484 D890813831 D890816596 B882943826 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B88256494 B88256499 B882756499 B882751108 B88257612	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 是金管理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根标业优选股票型证券投资基金 D89080684 上投摩根标业动股票型证券投资基金 D89077629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 学宝中还科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890089479 学宝市证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 学宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 学宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 学宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D89007852 学宝新更点及活配置混合型证券投资基金 D8900778031 学宝新更点及活配置混合型证券投资基金 D89007852 学宝标业中国品数红利机会指数证券投资基金 D89007852 学宝中证金指证券公司交易型下放式指数证券投资基金 D89007852 华宝护证金指证券公司交易型定券投资基金 D89007852 华宝市社会风活配置混合型证券投资基金 D890069982 学宝中证金指证券公司交易型证券投资基金 D8900636361 学宝新选为灵活配置混合型证券投资基金 D890063905 学宝中证金指证券公司交易型证券投资基金 D89001900 华宝新也观活配置混合型证券投资基金 D89001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890003805 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝工事任政府指数分级证券投资基金 D890003805 华宝工事任政府指数分级证券投资基金 D8900880539 华宝属化对冲策略混合型边券投资基金 D890882797 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890882797	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.13 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890018675 中银代秀企业混合型证券投资基金 D89001871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D8900865430 中银编和灵活配置混合型证券投资基金 D890086951 中银油型混合型证券投资基金 D890069501 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006951 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银排利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银排利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890063168 申银企有型活产配置混合型证券投资基金 D8900583169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验有观活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银龄利灵活配置混合型证券投资基金 D8900757988 中银砂态革贿略混合型证券投资基金 D890757988 中银砂态革贿略混合型证券投资基金 D890757988 中银砂态革贿略混合型证券投资基金 D8907575232 中银申证100指数增强等证券投资基金 D890755232 中银种可以活配置混合型证券投资基金 D890033031 中银精利灵活配置混合型证券投资基金 D890043041	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3104 工银端 3104 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3111 工银端	信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信信益金管理有限股公司信信益金管理有限股公司信信益金管理有限股公司信信益金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限公司信信值基金管理和限公司信信值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值	工银端信款老产业股票型证券投资基金 工银端信息同程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息的转型土超股票型证券投资基金 工银端信高端剔造行业股票型证券投资基金 工银端信高端剔造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加查行业股产型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 中国农业银行或担保人员编制的债 工银端信益企公司。农行中国农业银行或退休人员福制的债 工银端信益企公司。农行中国农业银行或退休人员租制的债 工银端信益企公司企业年金计划 工银端信款金处司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国品会科工集团有限公司企业年金计划 中国品会科工集团有限公司企业年金计划 中国品条工集团有限公司企业年金计划 中国品条工集团有限公司企业年金计划 中国品条工集团有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901657 D899901657 D89980457 D89982730 D890829191 D890829191 D890824484 D890813331 D890816596 B882943826 B882449775 B883227273 B883265357 B883267273 B8832676499 B882756499 B882756499 B88275108	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理用有限公司 基金管理用有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 金金管理用有限公司 基金管理用有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890777629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 宇宝MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基 D890184978 第金化LOF) D890184978 中宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 毕宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089818 毕宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 毕宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新工厂业灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝市还是开放灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝市班别灵活配置混合型证券投资基金 D890005365 华宝市使用A股红料优全指数证券投资基金 D890005296 华宝市使用A股红料优全指数计算技资基金 D890005296 华宝市使用A股过料强型企务投资基金 D890001800 华宝市中区层在显混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级对活股票混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890801900 华宝市年级动混合型证券投资基金 D890801900	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作务企业混合型证券投资基金 D890018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890086300 中银消费主题混合型证券投资基金 D89009010 中银消费主题混合型证券投资基金 D89009010 中银油型整路或后配置混合型证券投资基金 D89009010 中银油型活配置混合型证券投资基金 D8900908851 中银量用双活配置混合型证券投资基金 D89006893 中银银利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银强利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企业系发展及产业证券投资基金 D890031688 申银定利灵活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银种型利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验量商和灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银种证利及活配置混合型证券投资基金 D890035187 中银特益增长混合型证券投资基金 D890035187 中银中证期的潜途混合型证券投资基金 D890748701 中银的新混合型证券投资基金 D890756232 中银中证100指数增需型证券投资基金 D890762393 中银龄和灵活配置混合型证券投资基金 D890762393 中银龄和灵活配置混合型证券投资基金 D890783931	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A 0.03 92465.23 A 6.70 93807.50 A 0.03 92465.23 A 6.70 93807.50 A 0.04 93807.50 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3104 工银端 3104 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3111 工银端	信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益金管理有限股公司信益基金管理有限公司	工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信部材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务關城镇主题股票型证券投资基金 工银端信务副城镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股产型证券投资基金 工银端信高增加的企业工业券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信益。至少期间,但是是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个企业。 工银端信益。企业,是是一个一个企业。 工银端信益。企业,是一个一个企业。 工银端信益。企业,是一个一个企业。 工银端信益。企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业。 工银端信益。企业,是一个一个企业。 工银结合、企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 工程、企业,是一个企业	D899905300 D899905007 D899901605 D899901605 D899901609 D899901697 D899804512 D899824512 D8998249191 D890824484 D890813831 D890816596 B882943826 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B88256494 B88256499 B882756499 B882751108 B88257612	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 是金管理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投摩根标业优选股票型证券投资基金 D89080684 上投摩根标业动股票型证券投资基金 D89077629 上投摩根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 学宝中还科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890089479 学宝市证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 学宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 学宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 学宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D89007852 学宝新更点及活配置混合型证券投资基金 D8900778031 学宝新更点及活配置混合型证券投资基金 D89007852 学宝标业中国品数红利机会指数证券投资基金 D89007852 学宝中证金指证券公司交易型下放式指数证券投资基金 D89007852 华宝护证金指证券公司交易型定券投资基金 D89007852 华宝市社会风活配置混合型证券投资基金 D890069982 学宝中证金指证券公司交易型证券投资基金 D8900636361 学宝新选为灵活配置混合型证券投资基金 D890063905 学宝中证金指证券公司交易型证券投资基金 D89001900 华宝新也观活配置混合型证券投资基金 D89001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890003805 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝工事任政府指数分级证券投资基金 D890003805 华宝工事任政府指数分级证券投资基金 D8900880539 华宝属化对冲策略混合型边券投资基金 D890882797 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890882797	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 884016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.13 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银代秀企业混合型证券投资基金 D89011871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D8900865430 中银纳商业服益企业证券投资基金 D8900865430 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890096910 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银测利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银新对互联灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890063940 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890063940 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银企用超远程型是合型证券投资基金 D89003169 中银企利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银金有品置混合型证券投资基金 D890034505 中银验和对活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890759988 中银物基混合型证券投资基金 D890765232 中银中证100指数增强累证券投资基金 D890765232 中银种证100指数增强累证券投资基金 D890765232 中银数和灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银数和灵活配置混合型证券投资基金 D890768125 中银双基回报混合型证券投资基金 D890768125	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 6.70 93807.50 A 0.01 66301.21 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 3.40 67012.60 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端	信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信信益金管理有限股公司信信益金管理有限股公司信信益金管理有限股公司信信益金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限股公司信信益基金管理和限公司信信值基金管理和限公司信信值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值	工银端信款老产业股票型证券投资基金 工银端信息同程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息的转型土超股票型证券投资基金 工银端信高端剔造行业股票型证券投资基金 工银端信高端剔造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加查行业股产型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信金融地产行业混合型证券投资基金 中国农业银行或担保人员编制的债 工银端信益企公司。农行中国农业银行或退休人员福制的债 工银端信益企公司。农行中国农业银行或退休人员租制的债 工银端信益企公司企业年金计划 工银端信款金处司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国品会科工集团有限公司企业年金计划 中国品会科工集团有限公司企业年金计划 中国品条工集团有限公司企业年金计划 中国品条工集团有限公司企业年金计划 中国品条工集团有限公司企业年金计划	D89905300 D89905067 D89901605 D89901665 D89901665 D89901665 D899001657 D899804512 D890829191 D890824484 D890813831 D890824484 D890813831 D890816596 B882449775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882565133 B882565133 B882565139 B882766499 B882756499 B882756499 B882750912 B882770304	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2897 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 司公司 司公司 是金管理理有限公司 司公司 司公司 司公司 司公司 司公司 司公司 司公司 司公司 司公司	上投俸根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投俸根标业优选股票型证券投资基金 D89080684 上投俸根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 毕宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 毕宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D8908184978 基金(LOF) D890184978 基金(LOF) D890184978 基金(LOF) D890184978 产业中证得行交易型开放式指数证券投资基金 D89089818352 华宝等色主题混合型证券投资基金 D89089881 华宝等三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890898783 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D89087803 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087803 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新区灵活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890078052 华宝护深300指数增湿型发起式证券投资基金 D89007852 华宝护源分公司交易型下放式指数证券投资基金 D890069982 华宝护展300指数增湿型发起式证券投资基金 D890069982 华宝护展300指数增湿型发起式证券投资基金 D89006982 华宝扩展为灵活配置混合型证券投资基金 D890063656 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890063805 华宝斯活及灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D890003805 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D890003805 华宝市丰联疗者及表式证券投资基金 D89003805 华宝市丰联产者数分级证券投资基金 D89003805 华宝市主新企业是表发资工作券投资基金 D890828797 华宝生本中国混合型证券投资基金 D890828797 华宝生本中国混合型证券投资基金 D890828797 华宝生本中国混合型证券投资基金 D89082885039	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890018695 中银代秀企业混合型证券投资基金 D890018735 中银器利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银海费生圈混合型证券投资基金 D890085430 中银油型活配置混合型证券投资基金 D8900901688 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890069910 中银编利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银利利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890063936 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006394 中银等动互联灵活配置混合型证券投资基金 D89006394 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D8900331688 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物或活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银龄利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银龄利灵活配置混合型证券投资基金 D890757988 中银物志策略混合型证券投资基金 D890755232 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890755232 中银种正100指数增强型证券投资基金 D890756239 中银龄利灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银种可证配置混合型证券投资基金 D890765232 中银牌利灵活配置混合型证券投资基金 D890038931	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3111 工银端	信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信益金管理有限公司信信益金管理有限股公司信信益金管理有限股公司信信益金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益金管理有限股公司同信信益	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息同程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信款的特型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增制造行业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信器产业混合型证券投资基金 工银端信器企业产行业混合型证券投资基金 工银端信器企业产业混合型证券投资基金 工银端信据全融地产行业混合型证券投资基金 工银端信本金公司一农行一中国农业银行离退休人员福利的债 工银端信度全量企业企业等分别 工银端信度企业企业企业分别 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国农产股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国指行股份有限公司企业年金计划 中国指令科工级国有限公司企业年金计划 中国指令科工级国有限公司企业年金计划 中国指令科工级国有限公司企业年金计划 中国指令科工级国有限公司企业年金计划 中国指令科工级国有限公司企业年金计划 中国指行股份有限公司企业年金计划 中国指行股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901665 D89901699 D899900457 D899824512 D899824512 D899824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B88265133 B88265133 B882574041 B882750494 B882750499 B882750499 B882750491 B882750491	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2888 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 是金管理理有限限公司 司金金管理理有限限公司	上投俸根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投俸根标业优选股票型证券投资基金 D89077629 上投俸根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 第金(LOF) D890184978 基金(LOF) D890184978 非宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新工业以活配置混合型证券投资基金 D890078832 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890078832 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D89007882 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890069944 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D8900694241 华宝新和温灵活配置混合型证券投资基金 D890063952 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D89006305 华宝新机温灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 华宝斯机温灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 华宝斯化及活配置混合型证券投资基金 D890003805 华宝车中证医疗精数分级证券投资基金 D890003805 华宝车中证证费增强系合型证券投资基金 D890003805 华宝车中证证费增强系合型证券投资基金 D890824858 华宝车中国混合型证券投资基金 D890824858 华宝业务优选混合型证券投资基金 D890824858 华宝业分过组合混合型证券投资基金 D890754374 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890754374	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银排费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银消费之配置混合型证券投资基金 D890069364 中银油型花配置混合型证券投资基金 D890069851 中银集则对活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银独利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银源利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银强利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银强利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银管利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银管利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验和更活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890073631 中银特统增长混合型证券投资基金 D890073631 中银特级增长混合型证券投资基金 D89075938 中银的运箱略混合型证券投资基金 D890758321 中银的运箱略混合型证券投资基金 D890756322 中银和证100指数增强型证券投资基金 D890756323 中银期利灵活配置混合型证券投资基金 D890038931 中银额利灵活配置混合型证券投资基金 D890038931	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3096 工银幣 3098 工银幣 3100 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3102 工银幣 3103 工银幣 3104 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3108 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣	信益基金管理有限公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信信益是任何证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明证明	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信素金融股票型证券投资基金 工银端信高端的担土超股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信器企业产行业混合型证券投资基金 工银端信器企业产行业混合型证券投资基金 工银端信器企业产价。2000年200年200年200年200年200年200年200年200年20	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901665 D89901699 D899901699 D89980457 D899884512 D89982730 D890829191 D890824484 D890813831 D890816596 B882943826 B8824775 B883227273 D890811342 B883287273 B882576499 B882576499 B88257108 B88257108 B88257108 B88257108 B882756499	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2876 上投降根差 2876 上投降根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 司司会金管理理有限公司 司司会金管理理有限公司 司司会金管理理有限公司 司司会金管理理有限公司 司司会金管理理有限公司 司司会金管理理有限限公司 司司会会会管理理有限限公司	上投藥根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學室MSCL中国A股国际通ESC週用指数证券投资基金 D8908184978 基金LOFD D890184978 基金LOFD D890184978 基金LOFD D890184978 基金LOFD D890184978 基金LOFD D890184978 基金LOFD D890184978 中室中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D8901849287 华室中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890083818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝第营产业灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 华宝新营人或灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 华宝新群点灵活配置混合型证券投资基金 D89007862 华宝新群点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新型公司交易要开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890069144 李宝中证金指证券公司交易便开放式指数证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易便开放式指数证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易使罪券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易使罪券投资基金 D890061940 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89005296 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890001900 华宝新作温灵活配置混合型证券投资基金 D890001900 华宝新作品至活色型证券投资基金 D89082885039 华宝属化对种策略混合型发起式证券投资基金 D890824858 华宝服务优选混合型证券投资基金 D890876411 华宝生恋中国混合型证券投资基金 D8908776411	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036725 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银类酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银并则主题混合型证券投资基金 D89005430 中银油型混合型证券投资基金 D890069364 中银油型混合型证券投资基金 D890069851 中银生型策略混合型证券投资基金 D890069851 中银生型策略混合型证券投资基金 D890069851 中银量人特选灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银管利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银验查策略灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890031685 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034967 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034967 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034967 中银特索增长混合型证券投资基金 D89003491 中银特索增长混合型证券投资基金 D890073491 中银特索增长混合型证券投资基金 D89075983 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D8907593931 中银特型对活配置混合型证券投资基金 D890756232 中银处益观活配置混合型证券投资基金 D890758325 中银处益观活配置混合型证券投资基金 D890758325 中银股利灵活配置混合型证券投资基金 D890758325 中银股利灵活配置混合型证券投资基金 D890758325 中银股利灵活配置混合型证券投资基金 D890038931	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3094 工银端 3096 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3107 工银端	信益基金管理有限公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益是任益的证据是任意证据是任意证据是任益的证据是任意证据是任益的证据是任意证据是任意证据是任意证据是任意证据是任意证据是任意证据是任意证据是任意	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信節材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报页活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的企业企业发起式证券投资基金 工银端信部财富观活配置混合型证券投资基金 工银端信部直急企业企业证券投资基金 工银端信部直急企业现金工厂业券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信高监查公司。或行一中国农业银行高遗体人质温积分的创一。 工银端信高监查公司。或行一中国农业银行实营金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国设施建设集团有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901665 D899901699 D89980457 D89982730 D890829191 D890829191 D890824484 D890813831 D89081696 B882943826 B882449775 B883227273 D890811342 B883058357 B883265357 B881962039 B882365133 B882365133 B882365130 B882365133 B882365130 B882365130 B882365130 B882365130 B882365130 B882365130 B882365130 B882365130 B882365130 B882365100 B882365100 B88275000	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根基 2874 上投庫根基 2874 上投庫根基 2875 上投庫根基 2876 上投庫根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理理有限公司 基金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 是金管理理有限公司 司司 金金管理理有限公司 司司 金金管理理有限公司 司司 司	上投聯根双意平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投聯根核心优选股票型证券投资基金 D89080684 上投聯根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890184978 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 华宝中证银行交易塑开放式指数证券投资基金 D890898479 华宝智整产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智整产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087803 华宝智整产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087803 华宝智整产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087803 华宝智整产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087803 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890087803 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890069982 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890069982 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890069982 华宝市证券公司交易型下放式指数证券投资基金 D890069982 华宝市证券公司交易型下放式指数证券投资基金 D890069144 华宝市证金指证券公司交易型下放式指数证券投资基金 D890069144 华宝市证金指证券公司交易型下放式指数证券投资基金 D8900636361 华宝事件级灵活配置混合型证券投资基金 D890063805 华宝市证医疗指数分级证券投资基金 D890003805 华宝市使展光金型证券投资基金 D890003805 华宝市年联防值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 华宝市年联的基础是型证券投资基金 D890082892 华宝最化对种策略混合型证券投资基金 D890082892 华宝电车电阻混合型证券投资基金 D890828797 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890828797 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890828737 华宝生态中国混合型证券投资基金 D8908758374 华宝动力组合混合型证券投资基金 D890776380 诺德或长优势混合型证券投资基金 D890776380	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334 430 2,275 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890118675 中银代秀企业混合型证券投资基金 D89011871 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D8900865430 中银纳费生理混合型证券投资基金 D8900865430 中银编和灵活配置混合型证券投资基金 D8900797700 中银编和灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银解利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银序对及活配置混合型证券投资基金 D890063940 中银序和灵活配置混合型证券投资基金 D89006394 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银企利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银企利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银企利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银的利灵活配置混合型证券投资基金 D890075988 中银的基础产型证券投资基金 D890765232 中银种证100指数增强型证券投资基金 D8907762309 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D8907763209 中银及鱼园股混合型证券投资基金 D890768125 中银双鱼园股混合型证券投资基金 D890768125 中银双鱼园股混合型证券投资基金 D890149461 中银买库超程混合型证券投资基金 D890149462	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3107 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端	信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公公司同信益基金管理有限股公公司同信益基金管理有限股公公司同信益基金管理理有限股公公司同信益基金管理理有限股公公司同信益基金管理理有限股公公司同信益基金管理理有限股公公司同信益基金管理理有限股公公司同信益基金管理理有限股公公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理和有限股公司同信益基金管理和有限股公司同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理和可同信益基金管理理有限股公司同信益基金管理和可同信益是由于一种企业的证益的证益的证益。由于一种企业的证益的证益的证益,可以是由于一种企业的证益的证益的证益。由于一种企业的证益的证益的证益的证益的证益的证益的证益的证益的证益的证益的证益的证益的证益的	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高级略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高级略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高级略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高级略对企业联系是合型证券投资基金 工银端信高级电子业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信据金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信据金融地产行业混合型证券投资基金 工银端信据金融之时。业积全计划 工银端信据金融产的企业年金计划 工银端信据金融设长收益混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901605 D89901665 D89901665 D89901665 D899901697 D899804512 D890829191 D89082484 D890813831 D89081596 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882565133 B882565133 B882565139 B88275049 B882750912 B882750912 B882770304 B881905126 D890793471 D890790145 D890790145	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根基 2874 上投庫根基 2874 上投庫根基 2875 上投庫根基 2876 上投庫根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2894 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理用有限公司 司	上投聯根双意平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投聯根核心优选股票型证券投资基金 D89080684 上投聯根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 宇宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 宇宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D8908184978 中宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890818352 华宝等色主题混合型证券投资基金 D89089818352 华宝等应主观活配置混合型证券投资基金 D890087833 华宝主证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新工业以活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新部起灵活配置混合型证券投资基金 D890078852 华宝护深300指数增强型发起式证券投资基金 D8900678852 华宝护深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069982 华宝扩展300指数增强型发起式证券投资基金 D890069982 华宝扩展300指数增强型发起式证券投资基金 D890069044 华宝扩展300指数增强型发起式证券投资基金 D890063905 华宝市证实有证券公司交易是开放式指数证券投资基金 D890063905 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890063905 华宝新化遇灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 华宝市证账行指数分级证券投资基金 D890003805 华宝事中证医行指数分级证券投资基金 D890003805 华宝事中证据处对效级证券投资基金 D890074914 华宝事中证据处对效级证券投资基金 D89007491 华宝生态中国混合型证券投资基金 D8900745310 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 华宝电动位指数证券投资基金 D890776411 华宝生边成长混合型证券投资基金 D890776310 诺德承长优势混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯工观活配置混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯工观活配置混合型证券投资基金 D890776380	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334 430 2,275 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 884016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 58958.93 A 87436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890018695 中银作秀企业混合型证券投资基金 D890018735 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89009010 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89009010 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890090169364 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890093169 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890093169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890093169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D89003480 中银特效增长混合型证券投资基金 D89003480 中银特效增长混合型证券投资基金 D890035187 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890776209 中银构定活配置混合型证券投资基金 D890776209 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890776209 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银牌利灵活配置混合型证券投资基金 D890763031 中银牌和灵活配置混合型证券投资基金 D890763037 中银牌和灵活配置混合型证券投资基金 D890763125 中银双息回报混合型证券投资基金 D890763125 中银安原稳律本至目标一年记时,对混合全型运券投资基金 D890149481	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3111 工银端	信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信信信益基金管理有限股公司同信信信益基金管理有限股公司同信信信益基金管理有限股公司同信信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信信益基金管理用有限股公司同信信信信信值信益基金管理用有限股公司同信信信信值信益是证信信信息	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信益处对企业年金型证券投资基金 工银端信益处对企业年金型证券投资基金 工银编信信息产业混合型证券投资基金 工银编信信息产业混合型证券投资基金 工银编信成金公司一农行一中国农业银行高速休人员组制的债 工银编信后高宽聚型表老金产品 工银编信成金公司会业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国销银行股份有限公司企业年金计划 中国销银行股份有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国设河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901665 D899901697 D89980457 D899824512 D899824512 D899824484 D890813831 D89081696 B88249775 B8822773 D890811342 B8832574041 B882574041 B882574041 B88257649 B88256499 B882750304 B88275700 B882757004 B882757004 B882757004 B88275492 B892750304 B892750304 B892750304 B892750304	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理理有限公司 基金管理理有限公司 基金管理理有限公司 基金管管理理有限公司 是金管管理理有限公司 是金管管理理有限公司 是金管管理理有限限公司 是金管管理理有限限公司 司司会管管理理有有限限公司 司司会管管理理有有限限公司 司司会管管理理有有限限公司 司司会全管管理理有有限限公司 司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投藥根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核之优选股票型证券投资基金 D89080684 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學宝MSCI中国A股国际通ESG週用指数证券投资基金 D8908184978 基金(LOF) D890184978 中宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D89008479 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新电局股红利机会指数证券投资基金 D890077832 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝护思300指数增强型发起式证券投资基金 D890070852 华宝护股升级灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003805 华宝中证保行销数分级证券投资基金 D89003805 华宝邮件驱动混合型证券投资基金 D89003805 华宝邮件驱动混合型证券投资基金 D89003805 华宝工业联行销数分级证券投资基金 D89003805 华宝工业证价值灵活配置混合型证券投资基金 D890824858 华宝工业证的指数证券投资基金 D890824858 华宝市工证的指数证券投资基金 D8908776411 华宝生志中国混合型证券投资基金 D890776411 华宝先进或长混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯宝灵活配置混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯公式活配置混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯公式活配置混合型证券投资基金 D8907776310	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334 430 2,275 650 3,440 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作美企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银海费主题混合型证券投资基金 D89005630 中银海费主题混合型证券投资基金 D890065430 中银油型混合型证券投资基金 D890065430 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890065936 中银油风活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银生期利灵活配置混合型证券投资基金 D890069861 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006364 中银等和灵活配置混合型证券投资基金 D89006364 中银等和灵活配置混合型证券投资基金 D890047677 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银实利灵活配置混合型证券投资基金 D890034605 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034805 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D890034805 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034805 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D89073491 中银特统增长混合型证券投资基金 D89073623 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D89073693 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890736232 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890736232 中银的新混合型证券投资基金 D890736212 中银股利品配置混合型证券投资基金 D890736317 中银股利品配置混合型证券投资基金 D890149662 中银股利品股混合型证券投资基金 D890149562 中银股票回报混合型证券投资基金 D890149612 中银股票回报混合型证券投资基金 D890149681	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A 0.01 60301.21 A 6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端	信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信值益基金管理和可同信信值益基金管理和可同同信信值益基金管理和可同同信信值益基金管理和可同同信信值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值	工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信务部材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信美丽城镇主题股票型证券投资基金 工银端信务画域银产型股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信品整示行业混合型证券投资基金 工银端信品企业企业企业等投资基金 工银端信品企业企业企业等投资基金 工银端信品企业企业企业分别 工银端信品企业企业企业分别 工银端信品企业设计划中国农业银行部份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国省企业工集团有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901605 D89901665 D89901665 D89901665 D899901697 D899804512 D890829191 D89082484 D890813831 D89081596 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882565133 B882565133 B882565139 B88275049 B882750912 B882750912 B882770304 B881905126 D890793471 D890790145 D890790145	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金	基金管理用有限公司 司	上投聯根双意平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投聯根核心优选股票型证券投资基金 D89080684 上投聯根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 宇宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 宇宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D8908184978 中宝中证料技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890818352 华宝等色主题混合型证券投资基金 D89089818352 华宝等应主观活配置混合型证券投资基金 D890087833 华宝主证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新工业以活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新部起灵活配置混合型证券投资基金 D890078852 华宝护深300指数增强型发起式证券投资基金 D8900678852 华宝护深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069982 华宝扩展300指数增强型发起式证券投资基金 D890069982 华宝扩展300指数增强型发起式证券投资基金 D890069044 华宝扩展300指数增强型发起式证券投资基金 D890063905 华宝市证实有证券公司交易是开放式指数证券投资基金 D890063905 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890063905 华宝新化遇灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 华宝市证账行指数分级证券投资基金 D890003805 华宝事中证医行指数分级证券投资基金 D890003805 华宝事中证据处对效级证券投资基金 D890074914 华宝事中证据处对效级证券投资基金 D89007491 华宝生态中国混合型证券投资基金 D8900745310 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 华宝电动位指数证券投资基金 D890776411 华宝生边成长混合型证券投资基金 D890776310 诺德承长优势混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯工观活配置混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯工观活配置混合型证券投资基金 D890776380	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334 430 2,275 650 3,440 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890018695 中银作秀企业混合型证券投资基金 D890018735 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89009010 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89009010 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890090169364 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890093169 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890093169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890093169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D89003480 中银特效增长混合型证券投资基金 D89003480 中银特效增长混合型证券投资基金 D890035187 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890776209 中银构定活配置混合型证券投资基金 D890776209 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890776209 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银牌利灵活配置混合型证券投资基金 D890763031 中银牌和灵活配置混合型证券投资基金 D890763037 中银牌和灵活配置混合型证券投资基金 D890763125 中银双息回报混合型证券投资基金 D890763125 中银安原稳律本至目标一年记时,对混合全型运券投资基金 D890149481	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端	信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信信信益基金管理有限股公司同信信信益基金管理有限股公司同信信信益基金管理有限股公司同信信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有有股股公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信益基金管理用有限股公司同信信信信益基金管理用有限股公司同信信信信信值信益基金管理用有限股公司同信信信信值信益是证信信信息	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信益处对企业年金型证券投资基金 工银端信益处对企业年金型证券投资基金 工银编信信息产业混合型证券投资基金 工银编信信息产业混合型证券投资基金 工银编信成金公司一农行一中国农业银行高速休人员组制的债 工银编信后高宽聚型表老金产品 工银编信成金公司会业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国销银行股份有限公司企业年金计划 中国销银行股份有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国设河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 中国银河证券股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901665 D899901697 D89980457 D899824512 D899824512 D899824484 D890813831 D89081696 B88249775 B8822773 D890811342 B8832574041 B882574041 B882574041 B88257649 B88256499 B882750304 B88275700 B882757004 B882757004 B882757004 B88275492 B892750304 B892750304 B892750304 B892750304	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2876 上投降根差 2876 上投降根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2901 华宝基金 2901 华宝基金 2901 华宝基金 2901 华宝基金 2901 诺德基金 2905 诺德基金 2906 诺德基金 2907 诺德基金	基金管理理有限公司 基金管理理有限公司 基金管理理有限公司 基金管管理理有限公司 是金管管理理有限公司 是金管管理理有限公司 是金管管理理有限限公司 是金管管理理有限限公司 司司会管管理理有有限限公司 司司会管管理理有有限限公司 司司会管管理理有有限限公司 司司会全管管理理有有限限公司 司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投藥根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核之优选股票型证券投资基金 D89080684 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學宝MSCI中国A股国际通ESG週用指数证券投资基金 D8908184978 基金(LOF) D890184978 中宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D89008479 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新电局股红利机会指数证券投资基金 D890077832 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝护思300指数增强型发起式证券投资基金 D890070852 华宝护股升级灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003805 华宝中证保行销数分级证券投资基金 D89003805 华宝邮件驱动混合型证券投资基金 D89003805 华宝邮件驱动混合型证券投资基金 D89003805 华宝工业联行销数分级证券投资基金 D89003805 华宝工业证价值灵活配置混合型证券投资基金 D890824858 华宝工业证的指数证券投资基金 D890824858 华宝市工证的指数证券投资基金 D8908776411 华宝生志中国混合型证券投资基金 D890776411 华宝先进或长混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯宝灵活配置混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯公式活配置混合型证券投资基金 D890776330 诺德斯公式活配置混合型证券投资基金 D8907776310	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334 430 2,275 650 3,440 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D89005430 中银产型型混合型证券投资基金 D89005430 中银产型型混合型证券投资基金 D890069364 中银油型混合型证券投资基金 D890069851 中银金型系统配置混合型证券投资基金 D890069851 中银金型系统配置混合型证券投资基金 D89006985 中银利利式活配置混合型证券投资基金 D89006985 中银利利式配置混合型证券投资基金 D89006989 中银产利风活配置混合型证券投资基金 D89006989 中银产利风活配置混合型证券投资基金 D89006989 中银企业有关系配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利风活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验和风活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验和风活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利风活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银特索利及活配置混合型证券投资基金 D89003188 中银特定增长混合型证券投资基金 D89003188 中银物和风活配置混合型证券投资基金 D89003187 中银特定增长混合型证券投资基金 D89073431 中银特和风活配置混合型证券投资基金 D89073031 中银特利风活配置混合型证券投资基金 D89073031 中银特利风活配置混合型证券投资基金 D89073031 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D89074012 中银安康稳健来老目标一年定期开放混合型运券投资基金 D89014106 中银安康稳健来老目标一年定期开放混合型基金 D89014106 中银安康稳健来老目标一年定期开放混合型基金 D89014012 中银安康超程混合型证券投资基金 D89014012 东吴安盘能化风活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安盘能化风活配置混合型证券投资基金 D89014012	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3111 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3123 工银端 3124 工银端	信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管管理有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信信益基金管理用有限股份公司同信信益基金管理用有限股份公司同信信值益基金管理和可同信信值益基金管理和可同同信信值益基金管理和可同同信信值益基金管理和可同同信信值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值	工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信务部材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信美丽城镇主题股票型证券投资基金 工银端信务画域银产型股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信品整示行业混合型证券投资基金 工银端信品企业企业企业等投资基金 工银端信品企业企业企业等投资基金 工银端信品企业企业企业分别 工银端信品企业企业企业分别 工银端信品企业设计划中国农业银行部份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国省企业工集团有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划 中国银行证券股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901695 D89901697 D89984512 D89982730 D890824484 D890813831 D89081696 B88249775 B88327773 D890811342 B88249775 B883257619 B882576499 B882756499 B88276649	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2877 华宝基金 2877 华宝基金 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2896 华宝基金 2896 华宝基金 2896 华宝基金 2896 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 28	基基金管理用有限公司 基基金管理用有限公司 基基金管理用有限公司 是基金管理用有限公司 是基金管理用有限公司 是金金管理用有限公司 司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优進股票型证券投资基金 D890800684 上投藥根核型的股票型证券投资基金 D890777629 生投藥根核型的力灵活配置混合型证券投资基金 D8901814978 第宣生証例5亿中国A股国际通ESG適用指数证券投资基金 D890181352 华宝神证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890181352 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新市业灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新市业灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新等中国保险红利机会指按证券投资基金 D890078032 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易便开放式指数证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易便开放式指数证券投资基金 D89005306 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D89001700 华宝集化对种策略混合型运券投资基金 D89001700 华宝星生态中国混合型证券投资基金 D890811245 华宝中证100指数证券投资基金 D8908776411 华宝先进成长混合型证券投资基金 D890776380 诺德政长优势混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89006930 中银消费之配置混合型证券投资基金 D890069851 中银生题策略混合型证券投资基金 D890069851 中银集则对活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银独利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银维利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银源利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银排则对活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银作利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企业有股票是企业证券投资基金 D890031688 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034903 中银特统增长混合型证券投资基金 D89003493 中银特统增长混合型证券投资基金 D8900748701 中银价基利灵活配置混合型证券投资基金 D890750331 中银特型用灵活配置混合型证券投资基金 D890750331 中银特型用灵活配置混合型证券投资基金 D890750331 中银特型用灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银处计选灵活配置混合型证券投资基金 D8901491406 中银安康稳健东老目标一年定期开放混合型运金 D890149160 中银安康稳健东老目标一年定期开放混合型运金 D890149160 中银安康稳健东老目标一年定期开放混合型运金 D890149160 中银安康稳健东老目标一年定期开放混合型运金 D890149160 中银安康稳健东老目标一年定期开放混合型运金 D890149160 中银安康稳健东老目标一年定期开放混合型运金 D89014012	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工品 3112 工品	信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理理有限股公司同信信益基金管理理有限股公司同信信益基金管理理有限股公司同信信益基金管理理有限股公司同信信益基金管理理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益基金管理有限股公司同信信益是由于一种企业的证明。由于一种企业的证明是由于一种企业的证明的证明是由于一种企业的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的	工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信約材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报页活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加。2000年金是公司发起式证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信益金公司。20行一中国农业银行高进休人 互银端信志金公司。20行一中国农业银行高进休人 互银端信志金公司。20行一中国农业银行高进休人 互银端信志金公司。20行一中国农业银行高进休人 互银端信志金公司。20行一年国农业银行高进休人 互银端信志金公司。20行一年国农业银行高进休人 互银端信志金公司。20年全计划 工银端信高部高股票型券老金产品 工银端信高高股票型券各金产品 工银端信高公司企业年金计划 中国工业销税行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行工工程有限于任公司企业年金计划 中国银行工程有限于任公司企业年金计划 中国银行工程有限任公司企业年金计划 中国设施建设集团有限公司企业年金计划 中国设施建设集团有限公司企业年金计划 中国设施设集团有限公司企业年金计划 中国保备工工银票估工程度各种企业企业企业企业企业分投资基金 工银端信其中保备工厂金额混合型证券投资基金 工银端信益有限混合型证券投资基金 工银端信益有限股份产业运券投资基金 工银端信益利益全量证券投资基金	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901699 D899901699 D89984512 D89982730 D890829191 D890829191 D890824484 D890813831 D890816366 B882943826 B882449775 B883227273 D890811342 B883058357 B883227273 B883265333 B882576049 B882576499 B882576499 B88257108 B882576499 B88277004 B88196209 B88277004 B88196209 B88277004 B890793196 D890793196 D890793196 D89079417 D890793196 D890794197 D890796149 D890766149	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根基 2874 上投庫根基 2874 上投庫根基 2875 上投庫根基 2876 上投庫根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2900 华宝基金 2901 华宝基金 2900 华宝基金 2901 华宝基金 2905 诺德基金 2905 诺德基金 2907 诺德基金 2907 诺德基金 2907 诺德基金 2907 诺德基金 2907 诺德基金 2907 诺德基金 2908 诺德基金	基金管理理有限以公司 司法金金管理理有限以公司 司令金金管理理有限以公司 司令金金管理理有限以公司 司法金金管理理有限以公司 司令金金管理理有限以公司 司令金金管理理有限以公司 司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优速股票型证券投资基金 D890800684 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學室MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基金 D8908184978 第金生LOF) D890184978 第金生LOF) D890184978 第金生LOF) D890184978 中室中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890184352 华室學色主閱混合型证券投资基金 D890083818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新工厂业灵活配置混合型证券投资基金 D890078052 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890078052 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890069144 华宝中证金有证券公司交易是开放式指数证券投资基金 D890056361 华宝市还是及活配置混合型证券投资基金 D89005296 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝市证医行指数分级证券投资基金 D89001800 华宝市年驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝市年驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝市生成行指数分级证券投资基金 D890001900 华宝市生态中国混合型证券投资基金 D890811245 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890871245 华宝公力组合混合型证券投资基金 D890776411 华宝先进成长混合型证券投资基金 D890776411 华宝先进成长混合型证券投资基金 D890776411	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 590 3,122 700 3,704 250 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.88 57330.00 286.65 8668.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作类企业混合型证券投资基金 D8901873 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银油型混合型证券投资基金 D890797700 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890065934 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银生期利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验查预购灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银特纳是无配置混合型证券投资基金 D890034505 中银特规是否型证券投资基金 D890034505 中银特型总配置混合型证券投资基金 D890058187 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890757988 中银物总定配置混合型证券投资基金 D890765232 中银种证100指数增强型证券投资基金 D890765232 中银种证100指数增强型证券投资基金 D890765125 中银双型回报混合型证券投资基金 D890768125 中银双型回报混合型证券投资基金 D89014014106 中银类属回报混合型证券投资基金 D89014012 年银类量量化灵活配置混合型证券投资基金 D890149481 中银类量回报混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3126 工银端 3127 平均4 31</td> <td>信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理用有限股份公司同信益基金管理用有限股份公司同信益基金管理理有限股份公司同信益基金管理和有限股份公司同信益基金管理理有限股份公司同信益基金管理理有限股份公司同信益基金管理理有限股份公司同信益基金管理和有限股份公司同信益基金管理和有限股份公司同信益是公司同信益的证益是公司同信益是公司同信益的证益是公司可以同信益是公司的证据的证益是公司的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域其主题股票型证券投资基金 工银端信务回域转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的增加。 工银端信息性处理的企业是合型证券投资基金 工银端信息性处理的企业是合型证券投资基金 工银端信益融地产行业混合型证券投资基金 工银端信益融地产行业混合型证券投资基金 工银端信益融金公司。安行—中国农业银行资温体人员届制的债 工银端信益已产业混合型证券投资基金 工银端信益管额型果老金产品 工银端信益的表现。是一个企业中企计划 上银端信益的表现。是一个企业中企计划 中国工业有限分时企业年金计划 中国任政份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国指令科工集团有限公司企业年金计划 中国指令科工集团有限公司企业年金计划 中国指令任任人计划企业年金计划 中国指令任任人计划企业年金计划 中国保护股份有限公司企业年金计划 中国保护股份有限公司企业年金计划 上京公共支递的股份集资。</td> <td>D89905300 D89905007 D89901605 D89901605 D89901605 D899001605 D899901605 D899804512 D890824484 D890824484 D890813831 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882565133 B882565133 B8825764041 B88276499 B882770304 B882756499 B882770304 B88276012 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.88 57330.00 286.65 8668.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017	中級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作类企业混合型证券投资基金 D8901873 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银油型混合型证券投资基金 D890797700 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890065934 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银生期利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验查预购灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银特纳是无配置混合型证券投资基金 D890034505 中银特规是否型证券投资基金 D890034505 中银特型总配置混合型证券投资基金 D890058187 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890757988 中银物总定配置混合型证券投资基金 D890765232 中银种证100指数增强型证券投资基金 D890765232 中银种证100指数增强型证券投资基金 D890765125 中银双型回报混合型证券投资基金 D890768125 中银双型回报混合型证券投资基金 D89014014106 中银类属回报混合型证券投资基金 D89014012 年银类量量化灵活配置混合型证券投资基金 D890149481 中银类量回报混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3126 工银端 3127 平均4 31	信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理有限股份公司同信益基金管理用有限股份公司同信益基金管理用有限股份公司同信益基金管理理有限股份公司同信益基金管理和有限股份公司同信益基金管理理有限股份公司同信益基金管理理有限股份公司同信益基金管理理有限股份公司同信益基金管理和有限股份公司同信益基金管理和有限股份公司同信益是公司同信益的证益是公司同信益是公司同信益的证益是公司可以同信益是公司的证据的证益是公司的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的	工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域其主题股票型证券投资基金 工银端信务回域转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的增加。 工银端信息性处理的企业是合型证券投资基金 工银端信息性处理的企业是合型证券投资基金 工银端信益融地产行业混合型证券投资基金 工银端信益融地产行业混合型证券投资基金 工银端信益融金公司。安行—中国农业银行资温体人员届制的债 工银端信益已产业混合型证券投资基金 工银端信益管额型果老金产品 工银端信益的表现。是一个企业中企计划 上银端信益的表现。是一个企业中企计划 中国工业有限分时企业年金计划 中国任政份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国指令科工集团有限公司企业年金计划 中国指令科工集团有限公司企业年金计划 中国指令任任人计划企业年金计划 中国指令任任人计划企业年金计划 中国保护股份有限公司企业年金计划 中国保护股份有限公司企业年金计划 上京公共支递的股份集资。	D89905300 D89905007 D89901605 D89901605 D89901605 D899001605 D899901605 D899804512 D890824484 D890824484 D890813831 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B882565133 B882565133 B8825764041 B88276499 B882770304 B882756499 B882770304 B88276012 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245 D890790245	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根基 2874 上投庫根基 2874 上投庫根基 2875 上投庫根基 2876 上投庫根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2900 华宝基金 2901 华宝基金 2901 华宝基金 2901 华宝基金 2901 华宝基金 2901 诺德基金	基金管理理有限公司 司法金金管理理有限 限公司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司	上投降根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投降根标型总投资型证券投资基金 D89077629 上投降根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 学宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技定头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890087833 学宝上证180份值交易型开放式指数证券投资基金 D890087803 学宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087803 学宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 学宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 学宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 学宝新区灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 学宝新区灵活配置混合型证券投资基金 D8900778032 学宝产企业资格的数增强型发起式证券投资基金 D89006982 学宝产股高级的指数增强型发起式证券投资基金 D89006982 学宝产股高级的指数增强型发起式证券投资基金 D89006982 学宝新无力灵活配置混合型证券投资基金 D8900636561 学宝新无力灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 学宝新化观活配置混合型证券投资基金 D890003805 学宝新化双产指数分级证券投资基金 D890001900 学宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 学宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 学宝事件驱动混合型证券投资基金 D89001900 学宝集化对产服务混合型证券投资基金 D89001900 学宝生实中证限行指数分级证券投资基金 D890075039 学宝生来中国混合型证券投资基金 D890776411 学生先进成长混合型证券投资基金 D890776380 诺德政长优势混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯宜观活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德政长优势混合型证券投资基金 D8907776380 诺德政长的混合型证券投资基金 D8907776380 诺德政长的混合型证券投资基金 D890776380 诺德政长的混合型证券投资基金 D890776380 诺德政长优势混合型证券投资基金 D890776380 诺德政系在配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德政系和混合型证券投资基金 D8907776380	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 590 3,122 700 3,704 250 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 84016.80 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018675 中银代秀企业混合型证券投资基金 D89018675 中银新利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银油费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D8900956594 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890069910 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890069954 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890069954 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 申银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验有两灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银特规是否型证券投资基金 D890034505 中银特型活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银特型活配置混合型证券投资基金 D8900759988 中银效基型点型型证券投资基金 D890765232 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890765232 中银种证100指数增强型证券投资基金 D890765125 中银双基回报混合型证券投资基金 D890768125 中银双型超股混合型证券投资基金 D89014962 中银灰工回报混合型证券投资基金 D89014962 中银炭和回报混合型证券投资基金 D89014012 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 市银树新医疗混合型证券投资基金 D89014012</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3109 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银币 3112 工品币 31</td> <td>信益基金管理有限限公司信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增制造行业是合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信器直接处于业混合型证券投资基金 工银端信器产业混合型证券投资基金 工银端信器企业设计划 工银端信器企业设计划 工银端信据企业设计划 中国公司任理公司企业年金计划 中国公司任理公司企业年金计划 中国公司任理公司公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份集团的导企业年金计划 中国指导证券股份集团的导企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划</td> <td>D89905300 D89905507 D89901605 D89901665 D89901665 D89901665 D899901697 D899804512 D890824484 D890813831 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B88327273 D890811342 B883058357 B881962039 B88265133 B88265133 B882574041 B882750494 B882750494 B882750494 D890796181 D890796149 D890796149 D8907961497 D890785784 D890755716</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 84016.80 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018	中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018675 中银代秀企业混合型证券投资基金 D89018675 中银新利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银油费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D8900956594 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890069910 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890069954 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890069954 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 申银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890033169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验有两灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银特规是否型证券投资基金 D890034505 中银特型活配置混合型证券投资基金 D890034505 中银特型活配置混合型证券投资基金 D8900759988 中银效基型点型型证券投资基金 D890765232 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890765232 中银种证100指数增强型证券投资基金 D890765125 中银双基回报混合型证券投资基金 D890768125 中银双型超股混合型证券投资基金 D89014962 中银灰工回报混合型证券投资基金 D89014962 中银炭和回报混合型证券投资基金 D89014012 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 市银树新医疗混合型证券投资基金 D89014012	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3109 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银币 3112 工品币 31	信益基金管理有限限公司信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回程灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增制造行业是合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信器直接处于业混合型证券投资基金 工银端信器产业混合型证券投资基金 工银端信器企业设计划 工银端信器企业设计划 工银端信据企业设计划 中国公司任理公司企业年金计划 中国公司任理公司企业年金计划 中国公司任理公司公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份集团的导企业年金计划 中国指导证券股份集团的导企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901605 D89901665 D89901665 D89901665 D899901697 D899804512 D890824484 D890813831 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B88327273 D890811342 B883058357 B881962039 B88265133 B88265133 B882574041 B882750494 B882750494 B882750494 D890796181 D890796149 D890796149 D8907961497 D890785784 D890755716	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根差 2874 上投庫根差 2874 上投庫根差 2875 上投庫根差 2876 上投庫根差 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2901 诺德基金	基金管管理用有限 除公司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优选股票型证券投资基金 D89080684 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學宣MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基金 D890818352 學宣中证料技免失交易型开放式指数证券投资基金 D890181352 华宝婦色主閱混合型证券投资基金 D890181352 华宝學也主閱混合型证券投资基金 D890089818 學宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089818 学宝等当产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089818 华宝等营产业灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新市政灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新市政灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新市政灵活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝中证金指证券公司交易原开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝特型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易原开放式指数证券投资基金 D890056361 华宝市机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890069144 华宝中证金指证券公司交易原开放式指数证券投资基金 D89005805 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D89005296 华宝转型系灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝斯创通灵活配置混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D89007170 华宝是生态中国混合型证券投资基金 D890811245 华宝中证100指数证券投资基金 D8908776411 华宝先进成长混合型证券投资基金 D890776380 诺德政长优势混合型证券投资基金 D890776380 诺德政长竞混合型证券投资基金 D8907776380 诺德政长竞混合型证券投资基金 D8907776380 诺德政长精速灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德政长精速灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德政长精速及活配置混合型证券投资基金 D89071711 诺德城长精速灵活配置混合型证券投资基金 D89077711 诺德城长精速灵活配置混合型证券投资基金 D89077171 诺德城长精速灵活配置混合型证券投资基金 D89077171 诺德城长精速灵活配置混合型证券投资基金 D89077711	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334 430 2,275 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 57330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018	中級基金管理有限公司 中級基金管理理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银代秀企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银美邮中国混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890095694 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890095694 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银加利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银验到灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银特体增长混合型证券投资基金 D89003489 中银特权增长混合型证券投资基金 D890035187 中银中证100指数增强型证券投资基金 D89075988 中银物定活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银特和灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银财和灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银联和灵活配置混合型证券投资基金 D890763041 中银安单位和混合型证券投资基金 D890763041 中银安单位和混合型证券投资基金 D890763041 中银安单位和混合型证券投资基金 D89014106 中银安单位是活配置混合型证券投资基金 D89014106 中银安单位和混合型证券投资基金 D89014106 中银安单位是活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化灵活配置混合型证券投资基金 D890164025 中银安单位是否配置混合型证券投资基金 D890164025 中银安单位是否配置混合型证券投资基金 D890164025 年最公在任日日本企业等投资基金 D890130327 中银安单位是否配置混合型证券投资基金 D890164025 中银安单位是否配置混合型证券投资基金 D890164025	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3097 工银幣 3098 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3102 工银幣 3104 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3120 工银幣 3121 工银幣 3122 工银幣 3124 工银幣 3125 工银幣 3126 工银幣 3127 华前 3128 华前 3129 平前 3129 华前 3129 华前 3129 华前 3129 平前 3120 工银幣 3121 工银幣 3122 工银幣 3123 工银幣 3124 工银幣 3125 工银幣 3126 工银幣 3127 平前 3128 平前 3129 平前 3129 平前 3129 平前 3129 平前 3120 工银幣 3120 工品幣 312	信益基金管理有限限公司同信信信益基金管理有限限股公司同信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高级略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高域的指文活配置混合型证券投资基金 工银端信高量产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信器企业是合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信据产业混合型证券投资基金 工银端信据产业混合型证券投资基金 工银端信据产业混合型证券投资基金 中国农业银行额设有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国行股份有限公司企业年金计划 中国省企料工集团有限公司企业年金计划 中国省企料工集团有限公司企业年金计划 中国省企料工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 上京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 工资需保行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银产证券股份有限公司企业年金计划 中国银产证券股份有限公司企业年金计划 中国银产证券股份有限公司企业年金计划 中国银产证券股份有限公司企业年金计划 中国银产证券股份有限公司企业年金计划 工资银行股份有限公司企业年金计划 中国银产证券股份有限公司企业年金计划 工资银行股份有限公司企业年金计划 工资银行股份有限公司企业年金计划 工度有限是产品企业工度的企业年金计划 中国银产股份有限公司企业年金计划 中国银产股份有限公司企业年金计划 中国银产股份有限公司企业年金计划 中国银产股份有限公司企业年金计划 中国银产股份有限公司企业年金计划 中国银产股份有限公司企业年金计划 中国银币租赁和股份企业年金计划 中国银币租赁和股份企业年金计划 中国银币租赁和股份企业年金计划 中国银币租赁和股份企业年金计划	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901665 D899901665 D899901697 D89984512 D890824484 D890813831 D89081696 B882949775 B883227273 D890811342 B8832874975 B883227773 D890811342 B883285476 B882576499 B882576499 B88257108 B882576499 B882756499 B882756499 B882756499 B892766419 D890793471 D890793471 D89079045 D89079045 D89079045 D89079045 D89079045	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2876 上投降根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2889 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2901 华国基金 2901 华国金 2	基金管管理用有限公司 司法金金管管理用有限限公司司法金金管管理用有限限公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优速股票型证券投资基金 D89080684 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學宣MSCI中国A股国际通ESC週用指数证券投资基金 D890818352 學宣神延科技定头交易型开放式指数证券投资基金 D890181352 华宝華色主腦混合型证券投资基金 D890181352 华宝華色主腦混合型证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新等中国总性互联式指数证券投资基金 D89007883 华宝新市及沃范配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新尼点灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新尼点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890069144 李宝中证金指证券公司交易便开放式指数证券投资基金 D890069144 李宝中证金指证券公司交易使证券投资基金 D890069144 华宝市民新品观活配置混合型证券投资基金 D89008305 华宝市机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890083805 华宝市化成灵活配置混合型证券投资基金 D89003805 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值浸活配置混合型证券投资基金 D89001700 华宝工业中证医疗指数分级证券投资基金 D89001900 华宝工业市工厂产指数分级证券投资基金 D89007176411 华宝上进成长混合型证券投资基金 D890776411 华宝上边成长混合型证券投资基金 D890776411 华宝上边成长混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890771714 诺德被集备至三73号转至客户资产管理计划 B882899852 信法证券股份有限公司自查投资联户 B890776859 深期市到达货产管理有保公司一切产管理计划 B882899852 信法证券股份有限公司自查投资联户 D89076859	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银消费之配置混合型证券投资基金 D89006981 中银油型混合型证券投资基金 D89006981 中银油型混合型证券投资基金 D89006981 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银价利灵活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银管利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银调利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银强利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 申银定利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银设利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890748701 中银物处优选灵活配置混合型证券投资基金 D89075931 中银特定对话配置混合型证券投资基金 D890750331 中银特型还活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银处位选灵活配置混合型证券投资基金 D890763041 中银产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D89014014 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890143037 东吴安量保化灵活配置混合型证券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运参投资基金 D89014012 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89014127 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037</td> <td>700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银階 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3129 华创 3120 平创 3120 平创 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3129 华创 3130 华创 3130 华创 3095 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3123 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3130 华创 3130 华创 3130 华创 3130 华创 3130 平00 3095 工程端 3095 工程 3100 工程 </td> <td>信益基金管理有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信信益基金管管理有限股份公司。同信信益是金管管理有限股份公司。同信信益是金管管理有限股份公司。同信信益是金管管理有限股份公司。同信信益是金管管理有限股份公司。</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信点邮转型生型股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加查价业混合型证券投资基金 工银端信高的数量及活配置混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信度的股份有限公司企业年金计划 中国不业银行股份有限公司企业年金计划 中国工业银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国指生费投资的及企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 上京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 中国银行政务和股公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 上京公共发展的企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国银行工工程的,在企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性限品中国工业有限,在企业年金计划 中国设备性限品中国工业有限,在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划</td> <td>D89905300 D89905300 D89905067 D899901665 D899901665 D899901695 D899901697 D89984512 D89082484 D890813831 D89081696 B882449775 B8822773 D89081333 D89081342 B88327773 B883227273 B883227273 B883227273 B883257649 B882365133 B882576491 B882576499 B88277108 B88277004 B88277004 B88276499 B892761108 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890795716 D890755716 D890795716 D890755716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020	中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银消费之配置混合型证券投资基金 D89006981 中银油型混合型证券投资基金 D89006981 中银油型混合型证券投资基金 D89006981 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银价利灵活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银管利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银调利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银强利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 申银定利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银设利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890748701 中银物处优选灵活配置混合型证券投资基金 D89075931 中银特定对话配置混合型证券投资基金 D890750331 中银特型还活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银处位选灵活配置混合型证券投资基金 D890763041 中银产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D89014014 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890143037 东吴安量保化灵活配置混合型证券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运参投资基金 D89014012 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89014127 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3098 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3103 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3129 华创 3120 平创 3120 平创 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3129 华创 3130 华创 3130 华创 3095 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3123 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3130 华创 3130 华创 3130 华创 3130 华创 3130 平00 3095 工程端 3095 工程 3100 工程	信益基金管理有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信信益基金管管理有限股份公司。同信信益是金管管理有限股份公司。同信信益是金管管理有限股份公司。同信信益是金管管理有限股份公司。同信信益是金管管理有限股份公司。	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信点邮转型生型股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加查价业混合型证券投资基金 工银端信高的数量及活配置混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信度的股份有限公司企业年金计划 中国不业银行股份有限公司企业年金计划 中国工业银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国指生费投资的及企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 上京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 中国银行政务和股公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 上京公共发展的企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国银行工工程的,在企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性限品中国工业有限,在企业年金计划 中国设备性限品中国工业有限,在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划	D89905300 D89905300 D89905067 D899901665 D899901665 D899901695 D899901697 D89984512 D89082484 D890813831 D89081696 B882449775 B8822773 D89081333 D89081342 B88327773 B883227273 B883227273 B883227273 B883257649 B882365133 B882576491 B882576499 B88277108 B88277004 B88277004 B88276499 B892761108 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890795716 D890755716 D890795716 D890755716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2876 上投降根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2899 华宝基金 2	基金管智理有限处公司 法金金管智理有限处公司 法金金管智理有限处公司 司令公会金管智理和有限处公司 司令公会金管智理和有限处公司 司令公司司令公司司令公司司令公司司令公司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优速股票型证券投资基金 D890800684 上投藥根核型的及票型证券投资基金 D890777629 上投藥根核型的力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學室MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基 D890181352 华宝華色主腿混合型证券投资基金 D890181352 华宝華色主腿混合型证券投资基金 D890181352 华宝華色主腿混合型证券投资基金 D890093818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝斯三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝斯三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新市政灵活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新型并最灵活配置混合型证券投资基金 D890069141 华宝中证金有证券公司交易展开放式指数证券投资基金 D890056361 华宝市证额公司发易是开放式指数证券投资基金 D89005296 华宝的型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890005305 华宝市证额公司及易证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D8900776411 华宝先进成长混合型证券投资基金 D8908776410 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890776411 华宝市边租金混合型证券投资基金 D890776411 华宝市力组合混合型证券投资基金 D890776411 华宝市力组合混合型证券投资基金 D890776411 华宝市力组合混合型证券投资基金 D890776411 华宝市力组合混合型证券投资基金 D890776411 华宝市工厂的报源企业产资产资理计划 B881716124 诺德波长度为混合型证券投资基金 D8907776390 诺德或长度为混合型证券投资基金 D8907776390 诺德或在金目35号设在全型证券投资基金 D8907776390 诺德或在金目45号设定等户资产管理计划 B881716124 诺德索等套1号集合资产管理并投资基金 D890111725 诺德基金等与投资者分页管理计划 B882899852 信法证券股份有限公司日营投资帐户 D890768599 深圳市街达资产管理有限公司一明达12期私票投资	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.88 57330.00 286.65 8668.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021	中級基金管理有限公司 中級基金管理理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作秀企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89006930 中银消费主题混合型证券投资基金 D890069851 中银车题策略观活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银单则式配置混合型证券投资基金 D890069851 中银集和灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银作利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企制产品配置混合型证券投资基金 D890031688 中银定利灵活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890031697 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890031697 中银次基型股壳型品量产型证券投资基金 D8900310317 中银次基型阻积混合型证券投资基金 D890043041 中银产业位选灵活配置混合型证券投资基金 D890043041 中银产业位选灵活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化是正配置混合型证券投资基金 D890140226 东吴安靠是亿灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银安业银行股仓有股公司工券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014023 东吴安靠量在灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安靠量在灵活配置混合型证券投资基金 D890130327	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 31	信益基金管理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管管理理有限股份公司。同信信益基金金管管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。	工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信期材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的价 工银端信高效益策略混合型证券投资基金 工银端信息回处现在型证券投资基金 工银端信息的设置是合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信益验公司。安行一中国农业银行实理体人员届部的价 工银端信益验公司。安行一中国农业银行实验体人员品的价值 工银端信法验验到可企业年金计划 中国工业有限行股份有限公司企业年金计划 中国工业有限分配分企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 上部省股份股份可限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 上京公共支递控股份和股公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行基础的是企业企业企业企业分产额投资基金 工银端信益本面银产企业产品企业证券投资基金 工银端信益基本面银产企业资产管理计划 年创证券科创品起用号中一货产管理计划 年创证券科创品目刊号中一货产管理计划 年创证券科创品目刊号中一货产管理计划 年创证券有限费任公司自营投资账户	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D899901665 D899901665 D899901665 D89980457 D899824512 D89982730 D89082484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883258357 B883265133 B882565133 B882565133 B882576491 B88276499 B882750912 B88276912 B88276912 D890786181 D89079045 D89079045 D8907961497 D890786181 D890786149 D8907878561 D890785716 D890785716 D890785716 D890785776 D89078660 D8901885677 D890188561	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2876 上投降根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2	基金管管理用有限公司 司法金金管管理用有限限公司司法金金管管理用有限限公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优速股票型证券投资基金 D89080684 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學宣MSCI中国A股国际通ESC週用指数证券投资基金 D890818352 學宣神延科技定头交易型开放式指数证券投资基金 D890181352 华宝華色主腦混合型证券投资基金 D890181352 华宝華色主腦混合型证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新等中国总性互联式指数证券投资基金 D89007883 华宝新市及沃范配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新尼点灵活配置混合型证券投资基金 D89007883 华宝新尼点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890069144 李宝中证金指证券公司交易便开放式指数证券投资基金 D890069144 李宝中证金指证券公司交易使证券投资基金 D890069144 华宝市民新品观活配置混合型证券投资基金 D89008305 华宝市机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890083805 华宝市化成灵活配置混合型证券投资基金 D89003805 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 华宝新价值浸活配置混合型证券投资基金 D89001700 华宝工业中证医疗指数分级证券投资基金 D89001900 华宝工业市工厂产指数分级证券投资基金 D89007176411 华宝上进成长混合型证券投资基金 D890776411 华宝上边成长混合型证券投资基金 D890776411 华宝上边成长混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890771714 诺德被集备至三73号转至客户资产管理计划 B882899852 信法证券股份有限公司自查投资联户 B890776859 深期市到达货产管理有保公司一切产管理计划 B882899852 信法证券股份有限公司自查投资联户 D89076859	700 3,704 700 3,704	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020	中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银消费之配置混合型证券投资基金 D89006981 中银油型混合型证券投资基金 D89006981 中银油型混合型证券投资基金 D89006981 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银油则对活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银价利灵活配置混合型证券投资基金 D89006981 中银管利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银调利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银强利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 申银定利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银设利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890748701 中银物处优选灵活配置混合型证券投资基金 D89075931 中银特定对话配置混合型证券投资基金 D890750331 中银特型还活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银处位选灵活配置混合型证券投资基金 D890763041 中银产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D89014014 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运券投资基金 D890143037 东吴安量保化灵活配置混合型证券投资基金 D890149481 中银安康稳健东差目标一年定期开放混合型运参投资基金 D89014012 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89014127 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安置保化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 31	信益基金管理有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信益基金管管理有限股份公司。同信信益基金管管理有限股份公司。同信信益是企管管理有限股份公司。同信信益是企管管理有限股份公司。同信信益是企管管理有限股份公司。同信信益是企管管理有限股份公司。	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报风活配置混合型证券投资基金 工银端信点邮转型生型股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加查价业混合型证券投资基金 工银端信高的数量及活配置混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信度的股份有限公司企业年金计划 中国不业银行股份有限公司企业年金计划 中国工业银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国指生费投资的及企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 上京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 中国银行政务和股公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 中国银行区份有限公司企业年金计划 上京公共发展的企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国银行工工程的,在企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国银行工工工程的,在企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性及基础的一个企业年金计划 中国设备性限品中国工业有限,在企业年金计划 中国设备性限品中国工业有限,在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划 中国设备是有限。在企业年金计划	D89905300 D89905300 D89905067 D899901665 D899901665 D899901695 D899901697 D89984512 D89082484 D890813831 D89081696 B882449775 B8822773 D89081333 D89081342 B88327773 B883227273 B883227273 B883227273 B883257649 B882365133 B882576491 B882576499 B88277108 B88277004 B88277004 B88276499 B892761108 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890793196 D890795716 D890755716 D890795716 D890755716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716 D8907957716	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投庫根基 2874 上投庫根基 2874 上投庫根基 2875 上投庫根基 2876 上投庫根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2906 诺德基金 2907 诺德基金 2908 诺德基金 2909 诺德基金 2910 信法证表 2911 信法证表 2911 信法证表 2911 信法证表	基基金管理理用有限限公司 司 公会金金管管理理用用有限限 以公司司 司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投降根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投降根标业优选股票型证券投资基金 D89080684 上投降根标型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 宇宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技定头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 华宝等色主题混合型证券投资基金 D890184978 华宝等点产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087833 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区及灵活配置混合型证券投资基金 D8900778032 华宝护区为贸易型开放式指数证券投资基金 D8900778032 华宝护院公司及活配置混合型证券投资基金 D89006982 华宝护院公司及活配置混合型证券投资基金 D89006982 华宝护服务公司交易是工业实投资基金 D89006982 华宝扩展及活配置混合型证券投资基金 D89006982 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890063805 华宝斯化是无配置混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890075039 华宝全本中国混合型证券投资基金 D890075039 华宝全本中国混合型证券投资基金 D890776411 华宝的力组合是企业委技资基金 D890776410 华宝中证100指数证券投资基金 D890776380 诸德政长优势混合型证券投资基金 D890776380 诸德政长优势混合型证券投资基金 D890776380 诸德政长优势混合型证券投资基金 D890776380 诸德被长精选混合型证券投资基金 D890776380 诸德被长精选混合型证券投资基金 D890776380 诸德被军高观活配置混合型证券投资基金 D890776380 诸德被长精选混合型证券投资基金 D890776380	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 500 3,122 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.88 57330.00 286.65 8668.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作秀企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89006930 中银消费主题混合型证券投资基金 D890069851 中银车题策略观活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银单则式配置混合型证券投资基金 D890069851 中银集和灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银作利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企制产品配置混合型证券投资基金 D890031688 中银定利灵活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890031697 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890031697 中银次基型股壳型品量产型证券投资基金 D8900310317 中银次基型阻积混合型证券投资基金 D890043041 中银产业位选灵活配置混合型证券投资基金 D890043041 中银产业位选灵活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化是正配置混合型证券投资基金 D890140226 东吴安靠是亿灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银安业银行股仓有股公司工券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014023 东吴安靠量在灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安靠量在灵活配置混合型证券投资基金 D890130327</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3102 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3109 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3115 工银币 3116 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3119 工银币 3120 工银币 3121 工银币 3121 工银币 3122 工银币 3124 工银币 3125 工银币 3126 工银币 3127 年前 3128 年前 3129 年前 3129 年前 3120 年前 3120 年前 3121 工银币 3121 工银币 3122 工银币 3121 工</td> <td>信益基金管理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管管理理有限股份公司。同信信益基金金管管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信期材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的价 工银端信高效益策略混合型证券投资基金 工银端信息回处现在型证券投资基金 工银端信息的设置是合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信益验公司。安行一中国农业银行实理体人员届部的价 工银端信益验公司。安行一中国农业银行实验体人员品的价值 工银端信法验验到可企业年金计划 中国工业有限行股份有限公司企业年金计划 中国工业有限分配分企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 上部省股份股份可限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 上京公共支递控股份和股公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行基础的是企业企业企业企业分产额投资基金 工银端信益本面银产企业产品企业证券投资基金 工银端信益基本面银产企业资产管理计划 年创证券科创品起用号中一货产管理计划 年创证券科创品目刊号中一货产管理计划 年创证券科创品目刊号中一货产管理计划 年创证券有限费任公司自营投资账户</td> <td>D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D899901665 D899901665 D899901665 D89980457 D899824512 D89982730 D89082484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883258357 B883265133 B882565133 B882565133 B882576491 B88276499 B882750912 B88276912 B88276912 D890786181 D89079045 D89079045 D8907961497 D890786181 D890786149 D8907878561 D890785716 D890785716 D890785716 D890785776 D89078660 D8901885677 D890188561</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.88 57330.00 286.65 8668.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021	中級基金管理有限公司 中級基金管理理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作秀企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89006930 中银消费主题混合型证券投资基金 D890069851 中银车题策略观活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银单则式配置混合型证券投资基金 D890069851 中银集和灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银作利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企制产品配置混合型证券投资基金 D890031688 中银定利灵活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验和观活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银验利灵活配置混合型证券投资基金 D890031695 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890031697 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890031697 中银次基型股壳型品量产型证券投资基金 D8900310317 中银次基型阻积混合型证券投资基金 D890043041 中银产业位选灵活配置混合型证券投资基金 D890043041 中银产业位选灵活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 中银层产品股混合型证券投资基金 D890141267 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D890140122 东吴安靠量化是正配置混合型证券投资基金 D890140226 东吴安靠是亿灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银安业银行股仓有股公司工券投资基金 D890140122 东吴安靠量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014023 东吴安靠量在灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安靠量在灵活配置混合型证券投资基金 D890130327	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3102 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3109 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3115 工银币 3116 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3119 工银币 3120 工银币 3121 工银币 3121 工银币 3122 工银币 3124 工银币 3125 工银币 3126 工银币 3127 年前 3128 年前 3129 年前 3129 年前 3120 年前 3120 年前 3121 工银币 3121 工银币 3122 工银币 3121 工	信益基金管理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管管理理有限股份公司。同信信益基金金管管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公公司。同信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益基金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。同信信益是金金管理理有限股份公司。	工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信期材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的价 工银端信高效益策略混合型证券投资基金 工银端信息回处现在型证券投资基金 工银端信息的设置是合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信益验公司。安行一中国农业银行实理体人员届部的价 工银端信益验公司。安行一中国农业银行实验体人员品的价值 工银端信法验验到可企业年金计划 中国工业有限行股份有限公司企业年金计划 中国工业有限分配分企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 上部省股份股份可限公司企业年金计划 中国指导证券股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 上京公共支递控股份和股公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行基础的是企业企业企业企业分产额投资基金 工银端信益本面银产企业产品企业证券投资基金 工银端信益基本面银产企业资产管理计划 年创证券科创品起用号中一货产管理计划 年创证券科创品目刊号中一货产管理计划 年创证券科创品目刊号中一货产管理计划 年创证券有限费任公司自营投资账户	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D899901665 D899901665 D899901665 D89980457 D899824512 D89982730 D89082484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883258357 B883265133 B882565133 B882565133 B882576491 B88276499 B882750912 B88276912 B88276912 D890786181 D89079045 D89079045 D8907961497 D890786181 D890786149 D8907878561 D890785716 D890785716 D890785716 D890785776 D89078660 D8901885677 D890188561	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根基 2874 上投降根基 2874 上投降根基 2875 上投降根基 2876 上投降根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2888 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2901 塔德基金 2901 塔德基金 2901 诺德基金 2901 张明市明达 2911 居访证素	基基金管理理用有限限公司 司 公会金金管管理理用用有限限 以公司司 司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投降根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投降根标业优选股票型证券投资基金 D890816870 中宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890816570 宇宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技定头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 中宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 中宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890089479 毕宝智慧产业双活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝智慧产业双活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区及对配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区及对范围型混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区及对范围型混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区及活配置混合型证券投资基金 D890079852 华宝护混300指数增型型发起式证券投资基金 D890069982 华宝护混300指数增型型发起式证券投资基金 D890069982 华宝护视升级双活配置混合型证券投资基金 D890069144 华宝斯活力及活配置混合型证券投资基金 D890069296 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89006930 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890063805 华宝斯化是还能发发起式证券投资基金 D890063805 华宝事中证医疗指数分级证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D89007390 华宝集化对冲策略混合型定券投资基金 D890828797 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890828797 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890776411 华宝功力组合混合型证券投资基金 D890776380 诺德旅长优选混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯亚风活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德克工品配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德克工品配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德克工品配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德克工品已置是合型证券投资基金 D890776380 诺德斯亚风活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德克工品已置是合型证券投资基金 D890776311 诺德克工品已置是合型证券投资基金 D89077711 诺德克工品已到活是公司一册达12期系系投资基金 D89077111 诺德克工品已到活是公司一册达12期系系投资基金 D89077111	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 500 3,122 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管理有限公司</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D8901871 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银油费主题混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银加利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银加利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银物和互联定品置混合型证券投资基金 D890035187 中银特级增长混合型证券投资基金 D890757988 中银物总量等股资基金 D890765232 中银特定证券投资基金 D890765232 中银特型正的价指数增强型证券投资基金 D890765232 中银类型显图混合型证券投资基金 D890765232 中银类型显图混合型证券投资基金 D890765232 中银类型显图混合型证券投资基金 D890763125 中银双显回报混合型证券投资基金 D890763125 中银双型回报混合型证券投资基金 D890763125 中银双型回报混合型证券投资基金 D890149481 中银双型回报混合型证券投资基金 D890149481 中银产业时提出回报混合型证券投资基金 D890149481 中银产业时提品已超混合型证券投资基金 D890149481 中银产业时提品已超混合型证券投资基金 D89014012 东吴安建设化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890768125 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890768125 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890758304</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3097 工银幣 3098 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3102 工银幣 3103 工银幣 3104 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3109 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3120 工银幣 3121 工银幣 3122 工银幣 3124 工银幣 3125 工银幣 3126 工银幣 3127 华创 3128 华创 3130 华创 3131 华创 3132 西蘇银 3131 西蘇银 3132 西蘇银 3133 西蘇银 3133 西蘇银 3095 工银幣 3096 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 312 工银幣 312 工银幣 313 工银幣 313 工品 313 工品 314 工品 315 工品 316 工品 317 工品 318 工品 319 工品 3110 工品 3111 工品 3112 工品 3113 工品 3114 工品 3115 工品 3116 工品 3117 工品 3118 工品 3119 工品 3110 工品 3110</td> <td>信信 法 基金管理有限股份公司 同信信 信信 信信</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高效量的企业是合型证券投资基金 工银端信高器的原型非多投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信益处产了业混合型证券投资基金 工银端信益处产业混合型证券投资基金 工银端信益企业工程。 工银端信益企业企业, 工银端信益企业。 工银端信益企业。 工银端信点。 工银端信, 工银端信, 工程、 工银端信, 工银端信有。 工银: 工银端信有。 工银话有。 工银话有。 工银端信有。 工银话有。 工银端信有。 工银端信有。 工银端信有。 工银端信有。 工银话有。 工银话有。 工银端信有。 工银话有。 工银话信有。 工银话信, 工银话信: 工品: 工品: 工品: 工品: 工品: 工品: 工品: 工</td> <td>D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901665 D899901697 D89984512 D899824512 D899824512 D899824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B88265133 B88265133 B882574041 B88257612 B88275049 B88275049 B88275049 B88275049 B89278507 B89278508 B89275049 B89278509 B89079510</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023	中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管理有限公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作务企业混合型证券投资基金 D8901871 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银油费主题混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银加利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银加利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银金和灵活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银物和互联定品置混合型证券投资基金 D890035187 中银特级增长混合型证券投资基金 D890757988 中银物总量等股资基金 D890765232 中银特定证券投资基金 D890765232 中银特型正的价指数增强型证券投资基金 D890765232 中银类型显图混合型证券投资基金 D890765232 中银类型显图混合型证券投资基金 D890765232 中银类型显图混合型证券投资基金 D890763125 中银双显回报混合型证券投资基金 D890763125 中银双型回报混合型证券投资基金 D890763125 中银双型回报混合型证券投资基金 D890149481 中银双型回报混合型证券投资基金 D890149481 中银产业时提出回报混合型证券投资基金 D890149481 中银产业时提品已超混合型证券投资基金 D890149481 中银产业时提品已超混合型证券投资基金 D89014012 东吴安建设化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890768125 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890768125 东吴安建设和灵活配置混合型证券投资基金 D890758304	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3097 工银幣 3098 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3102 工银幣 3103 工银幣 3104 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3109 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3120 工银幣 3121 工银幣 3122 工银幣 3124 工银幣 3125 工银幣 3126 工银幣 3127 华创 3128 华创 3130 华创 3131 华创 3132 西蘇银 3131 西蘇银 3132 西蘇银 3133 西蘇银 3133 西蘇银 3095 工银幣 3096 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 312 工银幣 312 工银幣 313 工银幣 313 工品 313 工品 314 工品 315 工品 316 工品 317 工品 318 工品 319 工品 3110 工品 3111 工品 3112 工品 3113 工品 3114 工品 3115 工品 3116 工品 3117 工品 3118 工品 3119 工品 3110 工品 3110	信信 法 基金管理有限股份公司 同信信 信信	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报贝活配置混合型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高效量的企业是合型证券投资基金 工银端信高器的原型非多投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信益处产了业混合型证券投资基金 工银端信益处产业混合型证券投资基金 工银端信益企业工程。 工银端信益企业企业, 工银端信益企业。 工银端信益企业。 工银端信点。 工银端信, 工银端信, 工程、 工银端信, 工银端信有。 工银: 工银端信有。 工银话有。 工银话有。 工银端信有。 工银话有。 工银端信有。 工银端信有。 工银端信有。 工银端信有。 工银话有。 工银话有。 工银端信有。 工银话有。 工银话信有。 工银话信, 工银话信: 工品: 工品: 工品: 工品: 工品: 工品: 工品: 工	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D89901665 D899901697 D89984512 D899824512 D899824512 D899824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883058357 B881962039 B88265133 B88265133 B882574041 B88257612 B88275049 B88275049 B88275049 B88275049 B89278507 B89278508 B89275049 B89278509 B89079510	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873	基金全管管理用有限限公司 司 元金全管管理用有限限公司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优选股票型证券投资基金 D89080684 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 學宣MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D89081832 學宣中证科技定头交易型开放式指数证券投资基金 D890181352 华宝鄉色主腦混合型证券投资基金 D890181352 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890083818 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝新工能以活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新型产业灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易要开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易要开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易更开放式指数证券投资基金 D890063661 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D89006366 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890063805 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003805 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003805 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003805 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89001900 华宝新化对产情整分级证券投资基金 D890070632 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D8900776411 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 华宝服务优选混合型证券投资基金 D8907776411 华宝生边被长混合型证券投资基金 D890776411 华宝生边被长混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯公民活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯公民活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯公民活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯公民活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯公民活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯公民活配置混合型证券投资基金 D8907771141 诺德基金年全173号转定多户资产管理计划 B881716124 诺德斯泰自司及后面置是分型资产资产管理计划 B881716124 诺德斯泰自司及司司查投资账户 D890768599 尼亚市政方产管理有公司司的立卫票私募投资基金 D89077171	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,238 700 3,704 630 3,334 430 2,275 650 3,40 700 3,704 700	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3007 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023	中級基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理理有限公司 中級基金管管理用有限公司 中級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級是基金管管理用有限公司 市級是基金管管理用有限公司 市級是基金管管理用有限公司 市級是基金管管理用有限公司 市級是基金管管理和有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管理有限公司 市級是金管理有限公司 市級是金管理有限公司 市級是金管理有限公司 市級是金管理有限公司 市級是金管理有限公司 市級是金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理和	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作美企业混合型证券投资基金 D89018673 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型式配置混合型证券投资基金 D89006594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89006694 中银湖利灵活配置混合型证券投资基金 D89006694 中银河利灵活配置混合型证券投资基金 D89006694 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银监策和灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银特域据名合型证券投资基金 D89003189 中银特域据名合型证券投资基金 D89003189 中银特定产品型产品产型工厂等投资基金 D89073033 中银特和灵活配置混合型证券投资基金 D89076229 中银公司后配置混合型证券投资基金 D89076229 中银公司后配置混合型证券投资基金 D89076229 中银公司后配置混合型证券投资基金 D89076229 中银版阿仔健观活配置混合型证券投资基金 D890144106 中银灰康整糖养老目标一年定期开放混合型基金 中银9元目报混合型证券投资基金 D890144106 中银灰康整糖养老目标一年定期开放混合型基金 中银明司租混合型证券投资基金 D89014981 中银灰康超超混合型证券投资基金 D890164025 年银票额回报混合型证券投资基金 D890164025 东吴安量量化观活配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置使况实活配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任风活配置混合型证券投资基金 D8901602341 中国农业银行股份有限公司一条吴网运基金 D890164025 东吴安置任风活配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任风活配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任风活配置混合型证券投资基金 D890768904 东吴安置任风活配置混合型证券投资基金 D890768904 东吴安置任风活配置混合型证券投资基金 D890768904 东吴安置任风活配置混合型证券投资基金 D890768904 东吴安置任风活配置混合型证券投资基金 D890768904	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3102 工银幣 3104 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银币 3114 工银币 3115 工银币 3116 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3119 工银币 3110 工银币 3110 工银币 3111 工银币 3112 工银币 3112 工银币 3112 工银币 3112 工银币 3113 工银币 3114 工银币 3115 工银币 3116 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3118 工银币 3118 工银币 3111 工品币 31	信益基金會管理有限限級公司司信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信	工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信款略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端畅转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端畅转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高级联制运行业股票型证券投资基金 工银端信高量产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信品能收益混合型证券投资基金 工银编信品企业分型公司企业年金计划 工银编信语高股票型养老金产品 工银编信或公司—农行—中国农业银行高温体人员编制的的 工银编信或企业年金计划 中国工业银行股份有限公司企业年金计划 中国行股份有限公司企业年金计划 中国的金料工集团有限公司企业年金计划 中国的金料工集团有限公司企业年金计划 中国的金料工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 工资路投资股份。 工银端信法本面银化策略混合型证券投资基金 工银端信法本面银化策略混合型证券投资基金工银端信清费服务行业混合型证券投资基金 工银端信指费服务行业混合型证券投资基金 工银端信指费服务行业混合型证券投资基金 工银端信指费服务行业混合型证券投资基金 工银端信指费服务行业混合型证券投资基金 工银端信指费服务行业混合型证券投资基金 工银端信有费服务行业混合型证券投资基金 工银端信有费服务行业混合型证券投资基金 工银端信有产品合型证券投资基金 工银端信有效是每个型证券投资基金 工银端信有资限分可。每个一资产管理计划 年创证券科创购配增加到与单一资产管理计划 年创证券科创购品增加到与单一资产管理计划 年创证券科创购品增加到与单一资产管理计划 年创证券科创购品增加到与单一资产管理计划	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901665 D899901665 D899901667 D89984512 D89982730 D890829191 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B882327273 D890811342 B8832674041 B882365453 B882576499 B882576499 B882756499 B882756499 B88276108 B88276499 B88276108 B88276108 B88276108 B88277004 D890786149 D890793471	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降限差 2874 上投降限差 2875 上投降限差 2876 上投降限差 2877 年宝基金 2879 年宝基金 2881 年宝基金 2881 年宝基金 2882 年宝基金 2883 年宝基金 2885 年宝基金 2885 年宝基金 2885 年宝基金 2887 年宝基金 2889 年宝基金 2899 年宝基金 2896 5898 年宝基金 2899 年宝基金 2910 年宝基金 2911 信法证表 2915 接到市用达 2915 提到市用达 2915 提到市用达 2915 提到市用达 2915 提到市用达 2915 提到市用达 2916 海宁给贝投资 2917 海宁给贝投资 2918 海宁给贝投资 2917 海宁给贝投资 2917 海宁给贝投资 2918 海宁给贝投资 2918 海宁给贝投资 2917 海宁给贝投资 2918 3918 2918 2918 3918 2918 2918 3918 291	基基金管管理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核之优选股票型证券投资基金 D890816370 宇宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技光头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证科技光头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 学宝中证银行交易要开放式指数证券投资基金 D890184978 华宝等产业及活配置混合型证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业及活配置混合型证券投资基金 D890087833 华宝智慧产业及活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝智慧产业及活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区及灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区及灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新区及活配置混合型证券投资基金 D890079852 华宝护院300捐数增型型发起式证券投资基金 D89006982 华宝护展2300捐数增型型发起式证券投资基金 D89006982 华宝护展2300捐数增型型发起式证券投资基金 D89006982 华宝新品及灵活配置混合型证券投资基金 D890069296 华宝新品及灵活配置混合型证券投资基金 D89005296 华宝新化是灵活配置混合型证券投资基金 D89005295 华宝新化是灵活配置混合型证券投资基金 D89001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D89001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D8900790190 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D89007390 华宝本中证限行指数分级证券投资基金 D89001900 华宝事中证券企业业券投资基金 D89007441 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D89007441 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D8900776411 李宝张及长混合型证券投资基金 D890776410 华宝中证00指数证券投资基金 D890776380 诺德族长情是是证券投资基金 D890776380 诺德族长情是是证券投资基金 D890776380 诺德族长情是是证券投资基金 D890776380 诺德族生产是对组合是企业等投资基金 D890776310 诺德族年在2173号程度至产资产管理计划 B881716124 诺德报车上7173号转定客户资产管理计划 B881716124 诺德聚系法是日程重号单户资产管理计划 B881716124 诺德聚系结选是日程重号单户资产管理计划 B881716124 诺德聚系结选是日程重号单户资产管理计划 D89017225 诺德技工业工程设置是全型工券投资基金 D8907777 第888716585 第888231434 明达年至193系基证券投资基金 B88283184	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,252 700 3,704 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58938.73 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及吴基基金管管理有限公司 市及民国和市及公司 市及公司 市及民国和市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新则证配置混合型证券投资基金 D89018673 中银新则证配置混合型证券投资基金 D890036727 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银海有灵活配置混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银油型混合型证券投资基金 D890069910 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890069951 中银业型流品配置混合型证券投资基金 D890069951 中银业型流品配置混合型证券投资基金 D890069951 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069993 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D89003187 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D89003187 中银特索利灵活配置混合型证券投资基金 D89003187 中银特定增长混合型开放式证券投资基金 D89073431 中银特定增长混合型证券投资基金 D89073431 中银特定增长混合型证券投资基金 D89073431 中银特定进利定证配置混合型证券投资基金 D89076232 中银处利灵活配置混合型证券投资基金 D89076232 中银处利灵活配置混合型证券投资基金 D89076329 中银处利灵活配置混合型证券投资基金 D89076320 中银处利灵活配置混合型证券投资基金 D89074301 中银产业性选页活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银股票回报混合型证券投资基金 D89014106 中银交融量条在日标一年证明开放混合型基金 D89014127 东吴安量量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安重是化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量保足灵品配置混合型证券投资基金 D890130327 年银票金量是各位现券投资基金 D89014012 东吴安量量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安全量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安全量化灵活配置混合型证券投资基金 D89019032341 中国卖业银行股份有限运产型证券投资基金 D89014012 东吴安全量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金量化灵活配置混合型证券投资基金 D8901903329 东吴和新企工品配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程代品配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程代品配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安金程度及后配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安金是在灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程度投资基金 D89014012 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D890130327</td> <td>700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 30 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银階 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 31</td> <td>信益基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金</td> <td>工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信务材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报页活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信务回域销生题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信品产业股产行业混合型证券投资基金 工银端信品产业股产行业混合型证券投资基金 工银端信品产业股产型公司企业年金计划 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信品产业股产型公司企业年金计划 工银端信品产业股产型公司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 工资公共交通控股(集团有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 工度工业有限股任公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 工度编信产费股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国设施银行股份有限公司企业年金计划 中国设施股份管理是有限公司企业年金计划 中国设施股份管理是有限公司宣和股份资基金 工银端信用建筑是企业证券投资基金 工银端信用建筑是企业证券投资基金</td> <td>D89905300 D89905300 D89905067 D899901665 D899901665 D899901657 D89980457 D899884512 D890824848 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883287273 D890811342 B8832854601 B88256133 B882574041 B882385476 B882574041 B882385476 B88275082 B88276049 B88276049 B88276049 B88276108 B88276109 D890761497 D890793471 D890796149 D890766149 D890766149 D890766149 D890765776 D890785716 D890785711 B881748189 B881749761</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58938.73 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024	中級基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及吴基基金管管理有限公司 市及民国和市及公司 市及公司 市及民国和市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新则证配置混合型证券投资基金 D89018673 中银新则证配置混合型证券投资基金 D890036727 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银海有灵活配置混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银油型混合型证券投资基金 D890069910 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890069951 中银业型流品配置混合型证券投资基金 D890069951 中银业型流品配置混合型证券投资基金 D890069951 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069993 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D89003187 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D89003187 中银特索利灵活配置混合型证券投资基金 D89003187 中银特定增长混合型开放式证券投资基金 D89073431 中银特定增长混合型证券投资基金 D89073431 中银特定增长混合型证券投资基金 D89073431 中银特定进利定证配置混合型证券投资基金 D89076232 中银处利灵活配置混合型证券投资基金 D89076232 中银处利灵活配置混合型证券投资基金 D89076329 中银处利灵活配置混合型证券投资基金 D89076320 中银处利灵活配置混合型证券投资基金 D89074301 中银产业性选页活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银股票回报混合型证券投资基金 D89014106 中银交融量条在日标一年证明开放混合型基金 D89014127 东吴安量量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安重是化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安量保足灵品配置混合型证券投资基金 D890130327 年银票金量是各位现券投资基金 D89014012 东吴安量量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安全量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安全量化灵活配置混合型证券投资基金 D89019032341 中国卖业银行股份有限运产型证券投资基金 D89014012 东吴安全量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金量化灵活配置混合型证券投资基金 D8901903329 东吴和新企工品配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程代品配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程代品配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安金程度及后配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安金是在灵活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程度投资基金 D89014012 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安金程度在配置混合型证券投资基金 D890130327	700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 30 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3104 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 31	信益基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信务材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报页活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信务回域销生题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信品产业股产行业混合型证券投资基金 工银端信品产业股产行业混合型证券投资基金 工银端信品产业股产型公司企业年金计划 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信品产业股产型公司企业年金计划 工银端信品产业股产型公司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 工资公共交通控股(集团有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 工度工业有限股任公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 工度编信产费股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国设施银行股份有限公司企业年金计划 中国设施股份管理是有限公司企业年金计划 中国设施股份管理是有限公司宣和股份资基金 工银端信用建筑是企业证券投资基金 工银端信用建筑是企业证券投资基金	D89905300 D89905300 D89905067 D899901665 D899901665 D899901657 D89980457 D899884512 D890824848 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B883287273 D890811342 B8832854601 B88256133 B882574041 B882385476 B882574041 B882385476 B88275082 B88276049 B88276049 B88276049 B88276108 B88276109 D890761497 D890793471 D890796149 D890766149 D890766149 D890766149 D890765776 D890785716 D890785711 B881748189 B881749761	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2877 年宝基金 2877 年宝基金 2878 年宝基金 2881 年宝基金 2882 年宝基金 2884 年宝基金 2885 年宝基金 2886 年宝基金 2887 年宝基金 2888 年宝基金 2889 年宝基金 2899 年宝基金 2891 年宝基金 2891 年宝基金 2891 年宝基金 2891 年宝基金 2892 年宝基金 2897 年宝基金 2899 年宝基金 2899 年宝基金 2899 年宝基金 2891 年宝基金 2891 年宝基金 2895 年宝基金 2897 年宝基金 2896 年宝基金 2897 年宝基金 2897 年宝基金 2897 年宝基金 2899 年宝基金 2899 年宝基金 2900 年宝基金 2901 塔德基金 2902 塔德基金 2905 塔德基金 2907 塔德基金 2907 塔德基金 2907 塔德基金 2907 塔德基金 2908 塔德基金 2907 塔德基金 2909 塔德基金 2907 塔德基金 2909 塔德基金 2909 塔德基金 2909 塔德基金 2907 568	基金管管理理有限限公司 司 公会企会管管理理有限限 限 公司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核心优速股票型证券投资基金 D890816570 學定MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基金 D890816570 學定MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基金 D890181352 华宝華色主腿混合型证券投资基金 D890181352 华宝華色主腿混合型证券投资基金 D890181352 华宝華色主腿混合型证券投资基金 D89018788 华宝等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝斯三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝斯三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890078031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D890078032 华宝新型点及活配置混合型证券投资基金 D89007852 华宝新起点及活配置混合型证券投资基金 D89007852 华宝新型为级活的指数增强型发起式证券投资基金 D89007852 华宝新型并级灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 华宝新型并级灵活配置混合型证券投资基金 D890005305 华宝新型,是及品配置混合型证券投资基金 D89001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D890001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D89001900 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D8900776411 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890811245 华宝中证100指数证券投资基金 D890776411 华宝市边域长混合型证券投资基金 D890776411 华宝市边域长混合型证券投资基金 D890776411 华宝市边域长混合型证券投资基金 D890776411 华宝市力组合混合是证券投资基金 D890776411 华宝市工厂的指数证券投资基金 D890776411 华宝市大资品产品型混合型证券投资基金 D890776411 李宝市社员产品产品工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.88 57330.00 286.65 8668.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限的公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限的公司 市級是基金管管理有限的公司 市級是基基金管管理有限的公司 市級是基金管管理有限的公司 市級是基基金管管理有限的公司 市級是基基金管管理有限的公司 市級是基基金管管理有限的公司 市級是基基金管管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基基金管管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基基金管管理有限的公司 市級基基金管理有限的公司 市級基金管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管理有限的公司 市級基金管理有限公司 市級金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理有由國金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理有由國金</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银年利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作秀企业混合型证券投资基金 D890036735 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89006981 中银共期电阻混合型证券投资基金 D890069851 中银共期间报定活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银规则对活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银库利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银加厂利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企制观活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企制观活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银定制灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银定制灵活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验和风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验和风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890031687 中银效基型内活配置混合型证券投资基金 D89075431 中银物证是无配置混合型证券投资基金 D890762302 中银和正100指数增强型证券投资基金 D890782301 中银股和现活配置混合型证券投资基金 D89078301 中银股和现活配置混合型证券投资基金 D89078301 中银股和现活配置混合型证券投资基金 D89014012 中银区存除健灵活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银区存除健灵活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银股产价量混合型证券投资基金 D89014005 中银股系回报混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014030 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014030 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安量在见活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安量在见活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安量在见活配置混合型证券投资基金 D89014025</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3110 工银端 3111 工银端 31</td> <td>信益基金管理有限股份公司。信益基金金管理和有限股份公司。信益基金管管理有限股份公司。信益基金管管理有限股份公司。信益基金金管管理有限股份公司。信益基金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法基金金管管理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金金金管理理和的同时。法金金金金金管理理和的同时。法金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信务回域转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的价量,以上于少量的分别。 工银端信额对应及证券投资基金 工银端信息回处现金型工券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股份有限公司企业年金计划 中国工业有限行股份有限公司企业年金计划 中国工业有限费任股份有限公司企业年金计划 中国各种工业有限费任公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 上部省股份股份有限公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导和货份的有限公司企业年金计划 中国指导和货份的有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行基金的一级股票还券投资基金 工银端信益基本面银行金面上银货品金。 工银端信益基本面银行公司自登设货基金 工银端信益是一贯产管理计划 年间证券有限费任公司自登投资基金 工银端信档是平贵产企业产管理计划 年间证券有限费任公司自银规和联系金金 企家还券投资基金 企家还需解的品面银可以取收款基金 企家正面了解明和联系证券投资基金 企家正面对明显示量上对明和联系基金</td> <td>D89905300 D89905300 D89905067 D899901665 D899901665 D899901665 D899901665 D899901665 D89980457 D899824512 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B8832574041 B882459770 B882256133 B882565133 B882567012 B882750499 B882750490 B88196126 D890793471 B88195126 B882750490 B882750402 B882864344</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 C 9555.44 C 68202.92 C 79548.97 C 79548.97 C 79548.97 C</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.88 57330.00 286.65 8668.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 69697.15 A 93807.50 A 84436.88 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027	中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理用有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限公司 市級基金管管理有限的公司 市級是基金管管理有限公司 市級是基金管管理有限的公司 市級是基金管管理有限的公司 市級是基基金管管理有限的公司 市級是基金管管理有限的公司 市級是基基金管管理有限的公司 市級是基基金管管理有限的公司 市級是基基金管管理有限的公司 市級是基基金管管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基基金管管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基基金管管理有限的公司 市級基基金管理有限的公司 市級基金管理有限的公司 市級基金管管理有限的公司 市級基金管理有限的公司 市級基金管理有限公司 市級金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市級基金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理有由國金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理有限公司 市國金管理有由國金	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银年利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 中银作秀企业混合型证券投资基金 D890036735 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银美酮中国混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银消费主题混合型证券投资基金 D89006981 中银共期电阻混合型证券投资基金 D890069851 中银共期间报定活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银规则对活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银库利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银加厂利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企制观活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银企制观活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银定制灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银定制灵活配置混合型证券投资基金 D890031689 中银验和风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验和风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890031687 中银效基型内活配置混合型证券投资基金 D89075431 中银物证是无配置混合型证券投资基金 D890762302 中银和正100指数增强型证券投资基金 D890782301 中银股和现活配置混合型证券投资基金 D89078301 中银股和现活配置混合型证券投资基金 D89078301 中银股和现活配置混合型证券投资基金 D89014012 中银区存除健灵活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银区存除健灵活配置混合型证券投资基金 D890149562 中银股产价量混合型证券投资基金 D89014005 中银股系回报混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014025 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014030 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89014030 东吴安量化见活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安量在见活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安量在见活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安量在见活配置混合型证券投资基金 D89014025	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80	6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3110 工银端 3111 工银端 31	信益基金管理有限股份公司。信益基金金管理和有限股份公司。信益基金管管理有限股份公司。信益基金管管理有限股份公司。信益基金金管管理有限股份公司。信益基金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法金金管管理有限股份公司。同意法基金金管管理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有限股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理有股份公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金管理理中心公司。同意法金金金金管理理和的同时。法金金金金金管理理和的同时。法金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	工银端信靠老产业股票型证券投資基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信务回域转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的价量,以上于少量的分别。 工银端信额对应及证券投资基金 工银端信息回处现金型工券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股合型证券投资基金 工银端信息产业股份有限公司企业年金计划 中国工业有限行股份有限公司企业年金计划 中国工业有限费任股份有限公司企业年金计划 中国各种工业有限费任公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 上部省股份股份有限公司企业年金计划 中国指导股份有限公司企业年金计划 中国指导和货份的有限公司企业年金计划 中国指导和货份的有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国保行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行基金的一级股票还券投资基金 工银端信益基本面银行金面上银货品金。 工银端信益基本面银行公司自登设货基金 工银端信益是一贯产管理计划 年间证券有限费任公司自登投资基金 工银端信档是平贵产企业产管理计划 年间证券有限费任公司自银规和联系金金 企家还券投资基金 企家还需解的品面银可以取收款基金 企家正面了解明和联系证券投资基金 企家正面对明显示量上对明和联系基金	D89905300 D89905300 D89905067 D899901665 D899901665 D899901665 D899901665 D899901665 D89980457 D899824512 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B8832574041 B882459770 B882256133 B882565133 B882567012 B882750499 B882750490 B88196126 D890793471 B88195126 B882750490 B882750402 B882864344	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 C 9555.44 C 68202.92 C 79548.97 C 79548.97 C 79548.97 C
2873 上投俸報差 2875 上投俸報差 2876 上投俸報差 2877 华宝基金 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 28	基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	上投降根双息平衡混合型证券投资基金 D89080684 上投降根标业优选股票型证券投资基金 D890816870 宇宙MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890818352 华宝神证科技先头交易型开放式指数证券投资基金 D890818352 华宝岭色主腿混合型证券投资基金 D89088479 毕宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D89088479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D89088888 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D89087883 华宝事前主联活和金属企业证券投资基金 D890077831 华宝新工作品股红和机会指数证券投资基金 D890077831 华宝新型产业灵活配置混合型证券投资基金 D890077831 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D89007882 华宝市还条件面易股红和机会指数证券投资基金 D89007882 华宝市还会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝市还会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市还会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市区会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市区会指证券公司交易型证券投资基金 D890070852 华宝市区会指证券公司交易型证券投资基金 D890070852 华宝市区会指证券公司交易型证券投资基金 D890070852 华宝市任庭员活配置混合型证券投资基金 D890070900 华宝市中国股份型证券投资基金 D890070900 华宝本中国混合型证券投资基金 D890070900 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 华宝融外线混合型证券投资基金 D890871245 华宝中证100指数证券投资基金 D890776411 华宝生选成长混合型证券投资基金 D890776310 诺德成长优势是合型证券投资基金 D890776310 诺德或公司活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德或公司活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德或公司活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德或公司活配置混合型证券投资基金 D89077171 诺德基金于与现金产品产品更经合型证券投资基金 D89077171 诺德基金于每75名票证券投资基金 D89077171 诺德基金于475名票证券投资基金 D89077171 诺德基金于475名票证券投资基金 D89077171 诺德是企业等股份有限公司一册达12期系系设金 指金的股份可要的股份工作及企业工作股份基金 B882831444 明达来享用限系证金投资基金 B882831444 明达年享用联系证金投资基金 B88283484 明达等享期系系证金投资基金 B88283489 第25名票等 P8000000000000000000000000000000000000	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 88663.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及吴基金管管理有限公司 市及吴基金管理有限公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作秀企业混合型证券投资基金 D8901873 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890797700 申银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 申银空利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银特效增长混合型证券投资基金 D89003480 中银特和灵活配置混合型证券投资基金 D890035187 中银中证100指数增盈型证券投资基金 D89075229 中银油可活配置混合型证券投资基金 D89075229 中银基利灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银财配配配置混合型证券投资基金 D890765232 中银联型配租混合型证券投资基金 D890763037 中银联型配租混合型证券投资基金 D890763037 中银层产业股混合型证券投资基金 D890763037 中银层产品配置混合型证券投资基金 D890763037 中银层产品股混合型证券投资基金 D89014106 中银安康健康及后配置混合型证券投资基金 D89014106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D89014012 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银农业银行股份有限公司一班吴时效基金 D89014012 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3130 华创 3131 华创 3131 华创 3132 西藏银 3131 年尚 3132 西藏银 3134 上海盘京长 3135 上海盘京长 3136 上海盘京长 3136 上海盘京长 3137 1337 </td> <td>信益基金管理有限限公司同信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端勒力行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信基金公司一农行一中国农业银行高速体人员编制合物。 工银编信信息产业混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国资金科企和工集团有限公司企业年金计划 中国资金科企和工度工度,以上发现一个企业工度,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个组工业有限,以一定企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个组工业有限,以一定企业工程,以上发现一个企业工程,以上工程,工程,工程,从工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工</td> <td>D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D899901665 D899901697 D89984512 D899824512 D899824484 D890813831 D89081696 B88249775 B88249775 B88322773 D890811342 B8832574041 B882576041 B882576049 B88257612 B88276492 B88276041 D890793471 D890793476 D890793476 D890793471 D890793474 D890793474 D890793474 D890793474 D890793444 D890793444 D890793444 B882846922</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 88663.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028	中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及吴基金管管理有限公司 市及吴基金管理有限公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作秀企业混合型证券投资基金 D8901873 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890797700 申银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 申银空利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银特效增长混合型证券投资基金 D89003480 中银特和灵活配置混合型证券投资基金 D890035187 中银中证100指数增盈型证券投资基金 D89075229 中银油可活配置混合型证券投资基金 D89075229 中银基利灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银财配配配置混合型证券投资基金 D890765232 中银联型配租混合型证券投资基金 D890763037 中银联型配租混合型证券投资基金 D890763037 中银层产业股混合型证券投资基金 D890763037 中银层产品配置混合型证券投资基金 D890763037 中银层产品股混合型证券投资基金 D89014106 中银安康健康及后配置混合型证券投资基金 D89014106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D89014012 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银农业银行股份有限公司一班吴时效基金 D89014012 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3130 华创 3131 华创 3131 华创 3132 西藏银 3131 年尚 3132 西藏银 3134 上海盘京长 3135 上海盘京长 3136 上海盘京长 3136 上海盘京长 3137 1337	信益基金管理有限限公司同信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端勒力行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信基金公司一农行一中国农业银行高速体人员编制合物。 工银编信信息产业混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国资金科企和工集团有限公司企业年金计划 中国资金科企和工度工度,以上发现一个企业工度,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个组工业有限,以一定企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个组工业有限,以一定企业工程,以上发现一个企业工程,以上工程,工程,工程,从工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D899901665 D899901697 D89984512 D899824512 D899824484 D890813831 D89081696 B88249775 B88249775 B88322773 D890811342 B8832574041 B882576041 B882576049 B88257612 B88276492 B88276041 D890793471 D890793476 D890793476 D890793471 D890793474 D890793474 D890793474 D890793474 D890793444 D890793444 D890793444 B882846922	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根基 2874 上投降根基 2875 上投降根基 2875 上投降根基 2876 上投除根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2901 张德基金 2902 张德基金 2903 张德基金 2904 张德基金 2905 张德基金 2906 张德基金 2907 张德基金 2908 张德基金 2909 张德基金	基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核之优选股票型证券投资基金 D890777629 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 事室MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基金 D890184978 事室中证科技免头交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 事实中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 华宝等三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝事产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新电局股红利机会指数证券投资基金 D8900778031 华宝市还会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D8900778031 华宝市经和品股红利机会指数证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市经急和证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市区公司交易型开放式指数证券投资基金 D89007390 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89007390 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89007390 华宝斯机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89007390 华宝斯机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89007390 华宝工证化对冲策略混合型证券投资基金 D89007390 华宝工证的指数证券投资基金 D89007390 华宝主业正规行制数分级证券投资基金 D89007390 华宝主业优对冲策略混合型证券投资基金 D890776411 华宝生志中国混合型证券投资基金 D890776411 华宝生还,国混合型证券投资基金 D890776310 诺德成长优势混合型证券投资基金 D890776310 诺德或工活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德或工法是最后型证券投资基金 D890776310 诺德或工法是是证券投资基金 D890776310 诺德或工法是是证券投资基金 D890776310 诺德或工法是是证券投资基金 D890776310 诺德基金于岛173号转定等户资产管理计划 B881716124 诺德基金号与投资量分型一贯产管理计划 B88176124 诺德基金号与投资量分型一贯产管理计划 B881716124 诺德基金号与投资量分型一贯产管理计划 B88299852 后达证券赛鑫1号级高度分型一贯产管理计划 B882911725 诺德基金等与现象系证券投资基金 D8907171 诺德基金号与投资量金单元的发货资金。 D8907170 诺德基金号与投资量金单元的发货资基金 B882931434 明达等享期级系证券投资基金 B882931434 明达等享期级高证券投资基金 B882931434 明达等享期级高证券投资基金 B882931434 明达等享期级高证券投资基金 B882931434 明达等享期级高证券投资基金 B882931434 明达等享期级高证券投资基金 B882931434 明达等享期级高证券投资基金 B882931434 第260年度 200年度 20	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 466.70 84016.80 433.41 78674.40 39.33 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及及司司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管管的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作美企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890056306 中银海费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D890065934 中银主题策略混合型证券投资基金 D890066594 中银海列灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003189 中银特体增长混合型证券投资基金 D89003187 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890730431 中银特体增长混合型证券投资基金 D890730431 中银特础超后型混合型证券投资基金 D890730431 中银特定进程是企型证券投资基金 D890756232 中银业间的指数增强型证券投资基金 D890766232 中银业间报混合型证券投资基金 D890766232 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890766232 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890763041 中银产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890763043 中银票利型活配产品配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票利股混合型证券投资基金 D890130327 中银票和股混合型证券投资基金 D89014106 中银交融量作为已经证券投资基金 D89014106 中银交融量价产品配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D8907630327 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D890763032 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076304 日本位置在2007年度</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银币 3116 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3119 工银币 3120 工银币 3121 工银币 3121 工银币 3122 工银币 3124 工银币 3125 工银币 3126 工银币 3127 字前 3126 工银币 3127 字前 3128 字前 3126 工银币 3127 字前 3128 字前 3131 字前 3131 字前 3132 四藏银 3131 字前 3131 字前 3132 四藏银 3131 字前 3132 四藏银 3131 子前 3132 四藏银 3133 子前 3134 上市 3135 1335 上市 3135 上市</td> <td>信益 基金管理有限限公司 信信 信信</td> <td>工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信约科科新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高级略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端的指行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高能处理产业股产型证券投资基金 工银端信高能处理产品。 工银端信高能处理产品。 工银端信品股票型许券投资基金 工银端信品股票型许券投资基金 工银端信品企业化产品。 工银端信品企业保产品。 工银编信品企业中企业设计划 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银编信或公司企业年金计划 中国区域是投资基金 中国企业保护股份有限公司企业年金计划 中国的企料工量团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国销产股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司</td> <td>D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901697 D899901697 D89984512 D89982730 D890829191 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B8832874041 B882365133 B882754041 B88276499 B88275108 B88275108 B88276499 B88276108 B88276109 B88275108 B88277108 B88275108 B88275108</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 466.70 84016.80 433.41 78674.40 39.33 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028	中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及及司司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管管的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作美企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890056306 中银海费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D890065934 中银主题策略混合型证券投资基金 D890066594 中银海列灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003189 中银特体增长混合型证券投资基金 D89003187 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890730431 中银特体增长混合型证券投资基金 D890730431 中银特础超后型混合型证券投资基金 D890730431 中银特定进程是企型证券投资基金 D890756232 中银业间的指数增强型证券投资基金 D890766232 中银业间报混合型证券投资基金 D890766232 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890766232 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890763041 中银产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890763043 中银票利型活配产品配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票利股混合型证券投资基金 D890130327 中银票和股混合型证券投资基金 D89014106 中银交融量作为已经证券投资基金 D89014106 中银交融量价产品配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D8907630327 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D890763032 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076304 日本位置在2007年度	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银币 3116 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3119 工银币 3120 工银币 3121 工银币 3121 工银币 3122 工银币 3124 工银币 3125 工银币 3126 工银币 3127 字前 3126 工银币 3127 字前 3128 字前 3126 工银币 3127 字前 3128 字前 3131 字前 3131 字前 3132 四藏银 3131 字前 3131 字前 3132 四藏银 3131 字前 3132 四藏银 3131 子前 3132 四藏银 3133 子前 3134 上市 3135 1335 上市 3135 上市	信益 基金管理有限限公司 信信	工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信约科科新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高级略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端的指行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高能处理产业股产型证券投资基金 工银端信高能处理产品。 工银端信高能处理产品。 工银端信品股票型许券投资基金 工银端信品股票型许券投资基金 工银端信品企业化产品。 工银端信品企业保产品。 工银编信品企业中企业设计划 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银编信或公司企业年金计划 中国区域是投资基金 中国企业保护股份有限公司企业年金计划 中国的企料工量团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国销产股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901697 D899901697 D89984512 D89982730 D890829191 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B8832874041 B882365133 B882754041 B88276499 B88275108 B88275108 B88276499 B88276108 B88276109 B88275108 B88277108 B88275108	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根基 2874 上投降根基 2875 上投降根基 2875 上投降根基 2876 上投除根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2901 张德基金 2902 张德基金 2903 张德基金 2904 张德基金 2905 张德基金 2906 张德基金 2907 张德基金 2908 张德基金 2909 张德基金	基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	上投降根双息平衡混合型证券投资基金 D89080684 上投降根标业优选股票型证券投资基金 D890816870 宇宙MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 D890818352 华宝神证科技先头交易型开放式指数证券投资基金 D890818352 华宝岭色主腿混合型证券投资基金 D89088479 毕宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D89088479 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D89088888 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D89087883 华宝事前主联活和金属企业证券投资基金 D890077831 华宝新工作品股红和机会指数证券投资基金 D890077831 华宝新型产业灵活配置混合型证券投资基金 D890077831 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D89007882 华宝市还条件面易股红和机会指数证券投资基金 D89007882 华宝市还会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝市还会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市还会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市区会指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市区会指证券公司交易型证券投资基金 D890070852 华宝市区会指证券公司交易型证券投资基金 D890070852 华宝市区会指证券公司交易型证券投资基金 D890070852 华宝市任庭员活配置混合型证券投资基金 D890070900 华宝市中国股份型证券投资基金 D890070900 华宝本中国混合型证券投资基金 D890070900 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 华宝融外线混合型证券投资基金 D890871245 华宝中证100指数证券投资基金 D890776411 华宝生选成长混合型证券投资基金 D890776310 诺德成长优势是合型证券投资基金 D890776310 诺德或公司活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德或公司活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德或公司活配置混合型证券投资基金 D890776310 诺德或公司活配置混合型证券投资基金 D89077171 诺德基金于与现金产品产品更经合型证券投资基金 D89077171 诺德基金于每75名票证券投资基金 D89077171 诺德基金于475名票证券投资基金 D89077171 诺德基金于475名票证券投资基金 D89077171 诺德是企业等股份有限公司一册达12期系系设金 指金的股份可要的股份工作及企业工作股份基金 B882831444 明达来享用限系证金投资基金 B882831444 明达年享用联系证金投资基金 B88283484 明达等享期系系证金投资基金 B88283489 第25名票等 P8000000000000000000000000000000000000	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 466.70 84016.80 433.41 78674.40 39.33 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及吴基金管管理有限公司 市及吴基金管理有限公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作秀企业混合型证券投资基金 D8901873 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890797700 申银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 申银空利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银特效增长混合型证券投资基金 D89003480 中银特和灵活配置混合型证券投资基金 D890035187 中银中证100指数增盈型证券投资基金 D89075229 中银油可活配置混合型证券投资基金 D89075229 中银基利灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银财配配配置混合型证券投资基金 D890765232 中银联型配租混合型证券投资基金 D890763037 中银联型配租混合型证券投资基金 D890763037 中银层产业股混合型证券投资基金 D890763037 中银层产品配置混合型证券投资基金 D890763037 中银层产品股混合型证券投资基金 D89014106 中银安康健康及后配置混合型证券投资基金 D89014106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D89014012 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银农业银行股份有限公司一班吴时效基金 D89014012 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银币 3116 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3119 工银币 3120 工银币 3121 工银币 3121 工银币 3122 工银币 3124 工银币 3125 工银币 3126 工银币 3127 字前 3126 工银币 3127 字前 3128 字前 3126 工银币 3127 字前 3128 字前 3131 字前 3131 字前 3132 四藏银 3131 字前 3131 字前 3132 四藏银 3131 字前 3132 四藏银 3131 子前 3132 四藏银 3133 子前 3134 上市 3135 1335 上市 3135 上市</td> <td>信益基金管理有限限公司同信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端勒力行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信基金公司一农行一中国农业银行高速体人员编制合物。 工银编信信息产业混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国资金科企和工集团有限公司企业年金计划 中国资金科企和工度工度,以上发现一个企业工度,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个组工业有限,以一定企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个组工业有限,以一定企业工程,以上发现一个企业工程,以上工程,工程,工程,从工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工</td> <td>D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D899901665 D899901697 D89984512 D899824512 D899824484 D890813831 D89081696 B88249775 B88249775 B88322773 D890811342 B8832574041 B882576041 B882576049 B88257612 B88276492 B88276041 D890793471 D890793476 D890793476 D890793471 D890793474 D890793474 D890793474 D890793474 D890793444 D890793444 D890793444 B882846922</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 87330.00 466.70 84016.80 433.41 78674.40 39.33 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028	中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及吴基金管管理有限公司 市及吴基金管理有限公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及公司 市及	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作秀企业混合型证券投资基金 D8901873 中银路利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890085430 中银海费主题混合型证券投资基金 D890797700 申银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D890797700 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银油型活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银州利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89006594 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 申银空利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银空利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银验和灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银特效增长混合型证券投资基金 D89003480 中银特和灵活配置混合型证券投资基金 D890035187 中银中证100指数增盈型证券投资基金 D89075229 中银油可活配置混合型证券投资基金 D89075229 中银基利灵活配置混合型证券投资基金 D890765232 中银财配配配置混合型证券投资基金 D890765232 中银联型配租混合型证券投资基金 D890763037 中银联型配租混合型证券投资基金 D890763037 中银层产业股混合型证券投资基金 D890763037 中银层产品配置混合型证券投资基金 D890763037 中银层产品股混合型证券投资基金 D89014106 中银安康健康及后配置混合型证券投资基金 D89014106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D890144106 中银层产品股混合型证券投资基金 D89014012 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银农业银行股份有限公司一班吴时效基金 D89014012 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89013037	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3099 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3108 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3114 工银幣 3115 工银币 3116 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3117 工银币 3118 工银币 3119 工银币 3120 工银币 3121 工银币 3121 工银币 3122 工银币 3124 工银币 3125 工银币 3126 工银币 3127 字前 3126 工银币 3127 字前 3128 字前 3126 工银币 3127 字前 3128 字前 3131 字前 3131 字前 3132 四藏银 3131 字前 3131 字前 3132 四藏银 3131 字前 3132 四藏银 3131 子前 3132 四藏银 3133 子前 3134 上市 3135 1335 上市 3135 上市	信益基金管理有限限公司同信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端勒力行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端勒造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信基金公司一农行一中国农业银行高速体人员编制合物。 工银编信信息产业混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国资金科企和工集团有限公司企业年金计划 中国资金科企和工度工度,以上发现一个企业工度,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个组工业有限,以一定企业工程,以上发现一个企业工程,以上发现一个组工业有限,以一定企业工程,以上发现一个企业工程,以上工程,工程,工程,从工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工	D89905300 D89905507 D89901665 D89901665 D899901665 D899901697 D89984512 D899824512 D899824484 D890813831 D89081696 B88249775 B88249775 B88322773 D890811342 B8832574041 B882576041 B882576049 B88257612 B88276492 B88276041 D890793471 D890793476 D890793476 D890793471 D890793474 D890793474 D890793474 D890793474 D890793444 D890793444 D890793444 B882846922	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根基 2874 上投降根基 2874 上投降根基 2875 上投降根基 2876 上投降根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2888 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2901 朱江泰老春 2909 诺德基金 2909 诺德基金 2910 信法证表 2911 任武泰老春 2912 长江泰老春 2919 长江泰老春 2919 长江泰老春 2919 长江泰老春 2919 长江泰老春	基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	上投藥根及息平衡混合型证券投资基金 D890749147 上投藥根核之优速股票型证券投资基金 D890777629 上投藥根特型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890184978 事室MSCI中国A股国际通ESC通用指数证券投资基金 D890181352 华宝鄉医主題混合型证券投资基金 D890181352 华宝鄉色主題混合型证券投资基金 D890181352 华宝等上或灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 华宝智堂产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新艺及民配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新艺及活配置混合型证券投资基金 D8900778031 华宝新艺及活配置混合型证券投资基金 D89007882 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890070852 华宝市区为现活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝市区为现活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝市区为现活配置混合型证券投资基金 D890070852 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890073805 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003300 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003305 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003305 华宝斯机遇灵活配置混合型证券投资基金 D89003305 华宝斯化对种策略混合型发起式证券投资基金 D89003305 华宝市正00指数证券投资基金 D89007301 第生生态中国混合型证券投资基金 D89007441 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890071701 第次年生态中国混合型证券投资基金 D890776411 华宝生边成长混合型证券投资基金 D890776411 华宝生边成长混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔灵活配置混合型证券投资基金 D890776380 诺德斯尔风活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配置混合型证券投资基金 D890777411 李宝先进成长混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配置混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配灵混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配灵混合型证券投资基金 D8907776380 诺德斯尔风活配置混合型证券投资基金 D8907776380 第2007年6月750年度11分 B881716124 第2007年6月750年度11分 B88176124 第2007年6月750年度11分 B881776124 第2007年6月750年度11分 B881776124 第2007年6月750年度11分 B881776124 第2007年6月750年度11分 B881776124 第2007年6月750年度11分 B881776124 第2007年6月750年度11分 B881776124 第2007年6月750年度11分 B88176124 第2007年6月750年度11分 B881776124 第2007年6月750年度11分 B88176124	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,328 700 3,704 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 88665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及及司司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管管的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作美企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890056306 中银海费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D890065934 中银主题策略混合型证券投资基金 D890066594 中银海列灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003189 中银特体增长混合型证券投资基金 D89003187 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890730431 中银特体增长混合型证券投资基金 D890730431 中银特础超后型混合型证券投资基金 D890730431 中银特定进程是企型证券投资基金 D890756232 中银业间的指数增强型证券投资基金 D890766232 中银业间报混合型证券投资基金 D890766232 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890766232 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890763041 中银产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890763043 中银票利型活配产品配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票利股混合型证券投资基金 D890130327 中银票和股混合型证券投资基金 D89014106 中银交融量作为已经证券投资基金 D89014106 中银交融量价产品配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D8907630327 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D890763032 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076304 日本位置在2007年度</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银階 3092 工银票 3093 工银票 3094 工银票 3095 工银票 3096 工银票 3097 工银票 3100 工银票 3100 工银票 3101 工银票 3102 工银票 3105 工银票 3106 工银票 3106 工银票 3110 工银票 3110 工银票 3111 工银票 3112 工银票 3113 工银票 3114 工银票 3115 工银票 3115 工银票 3116 工银票 3117 工银票 3118 工银票 3119 工银票 3119 工银票 3119 工银票 3119 工银票 3110 工银票 3110 工银票 3111 工银票 3112 工银票 3114 工银票 3115 工银票 3116 工银票 3117 工银票 3118 工银票 3119 工银票 3110 工银票 3110 工银票 3110 工银票 3111 工银票 3112 工银票 3112 工银票 3112 工银票 3113 工银票 3114 工银票 3115 工银票 3116 工银票 3117 工银票 3118 工品票 3118 工品 票 3118 工品 票 3118 3118 工品 票 3118 3118 工品 票 3118 3118 工品 票 3118 </td> <td>信益 基金管理有限限公司 信信 信信</td> <td>工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信约科科新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高级略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端的指行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高能处理产业股产型证券投资基金 工银端信高能处理产品。 工银端信高能处理产品。 工银端信品股票型许券投资基金 工银端信品股票型许券投资基金 工银端信品企业化产品。 工银端信品企业保产品。 工银编信品企业中企业设计划 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银编信或公司企业年金计划 中国区域是投资基金 中国企业保护股份有限公司企业年金计划 中国的企料工量团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国销产股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司</td> <td>D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901697 D899901697 D89984512 D89982730 D890829191 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B8832874041 B882365133 B882754041 B88276499 B88275108 B88275108 B88276499 B88276108 B88276109 B88275108 B88277108 B88275108 B88275108</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 88665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028	中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及具基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及及司司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管理有限公司 市及是基金管管管的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银中利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银作美企业混合型证券投资基金 D89018695 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银套利灵活配置混合型证券投资基金 D890036736 中银新间报灵活配置混合型证券投资基金 D890056306 中银海费主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海型主题混合型证券投资基金 D890065934 中银主题策略混合型证券投资基金 D890066594 中银海列灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89003169 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银军利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D89003189 中银特体增长混合型证券投资基金 D89003187 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D890730431 中银特体增长混合型证券投资基金 D890730431 中银特础超后型混合型证券投资基金 D890730431 中银特定进程是企型证券投资基金 D890756232 中银业间的指数增强型证券投资基金 D890766232 中银业间报混合型证券投资基金 D890766232 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890766232 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890763041 中银产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890763043 中银票利型活配产品配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票利股混合型证券投资基金 D890130327 中银票和股混合型证券投资基金 D89014106 中银交融量作为已经证券投资基金 D89014106 中银交融量价产品配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D890164025 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D8907630327 东吴安置任尼活配置混合型证券投资基金 D890763032 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D890763033 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076303 东吴安置任尼亚配置混合型证券投资基金 D89076304 日本位置在2007年度	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80	6.70 93807.50 A	3091 工银階 3092 工银票 3093 工银票 3094 工银票 3095 工银票 3096 工银票 3097 工银票 3100 工银票 3100 工银票 3101 工银票 3102 工银票 3105 工银票 3106 工银票 3106 工银票 3110 工银票 3110 工银票 3111 工银票 3112 工银票 3113 工银票 3114 工银票 3115 工银票 3115 工银票 3116 工银票 3117 工银票 3118 工银票 3119 工银票 3119 工银票 3119 工银票 3119 工银票 3110 工银票 3110 工银票 3111 工银票 3112 工银票 3114 工银票 3115 工银票 3116 工银票 3117 工银票 3118 工银票 3119 工银票 3110 工银票 3110 工银票 3110 工银票 3111 工银票 3112 工银票 3112 工银票 3112 工银票 3113 工银票 3114 工银票 3115 工银票 3116 工银票 3117 工银票 3118 工品票 3118 工品 票 3118 工品 票 3118 3118 工品 票 3118 3118 工品 票 3118 3118 工品 票 3118	信益 基金管理有限限公司 信信	工银端信养老产业股票型证券投资基金 工银端信约科科新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信务回域镇主题股票型证券投资基金 工银端信高级略转型主题股票型证券投资基金 工银端信高端的指行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高端的适户业股票型证券投资基金 工银端信高能处理产业股产型证券投资基金 工银端信高能处理产品。 工银端信高能处理产品。 工银端信品股票型许券投资基金 工银端信品股票型许券投资基金 工银端信品企业化产品。 工银端信品企业保产品。 工银编信品企业中企业设计划 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银端信高高股票型条卷金产品 工银编信或公司企业年金计划 中国区域是投资基金 中国企业保护股份有限公司企业年金计划 中国的企料工量团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国的金科工集团有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国销产股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份有限公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业年金计划 中国设产股份公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司企业分别公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901697 D899901697 D89984512 D89982730 D890829191 D890824484 D890813831 D890816596 B88249775 B883227273 D890811342 B8832874041 B882365133 B882754041 B88276499 B88275108 B88275108 B88276499 B88276108 B88276109 B88275108 B88277108 B88275108	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A
2873 上投降根基 2874 上投降根基 2875 上投降根基 2876 上投降根基 2876 上投降根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2888 华宝基金 2889 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2906 诺德基金 2907 诺德基金 2908 诺德基金 2909 诺德基金 2901 伊宝基金 2901 华宝基金 2901 萨雷基金 2902 萨雷基金 2903 萨雷基金 2903 萨雷基金 2904 萨雷基金 2905 萨雷基金 2906 萨雷基金 2907 萨雷基金 2908 萨雷基金 2909 萨雷基金 2909 萨雷基金 2909 萨雷基金 2909 萨雷基金 2900 萨雷基金	基基金管管理理用有有限限公司司法金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	上投藥根及並平衡混合型证券投资基金 D890800684 上投藥根存业稅违股原型证券投资基金 D890816570 宇宙MSCI中國A限國际運ESG過用指数证券投资基金 D890184978 宇宙MSCI中國A限國际運ESG過用指数证券投资基 D890184978 宇宙中區科技之头交易形式尤指数证券投资基金 D890184352 宇宙樂色主題混合型证券投资基金 D890184352 宇宙學主學或是否配置混合型证券投资基金 D890085818 宇宙等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 宇宙等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 宇宙新飞灰灵活配置混合型证券投资基金 D890078432 宇宙新型及灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 宇宙新型点灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 宇宙新型点灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 宇宙新型点灵活配置混合型证券投资基金 D890078852 宇宙神區全型公司交易要开放式指数证券投资基金 D890078852 宇宙神經全有证券公司交易要开放式指数证券投资基金 D890078852 宇宙特別及活配置混合型证券投资基金 D890078852 宇宙特別及活配置混合型证券投资基金 D890078952 宇宙新的温灵活配置混合型证券投资基金 D890078952 宇宙新的温灵活配置混合型证券投资基金 D890078952 宇宙新的是形型或验检验证券投资基金 D890078952 宇宙新的型流合型证券投资基金 D890078952 宇宙集化对种镇略混合型证券投资基金 D890078952 宇宙集化对种镇略混合型证券投资基金 D89007890 宇宙集化进展行制数证券投资基金 D89007807 年宝生态中国混合型证券投资基金 D89007807 年宝生态中国混合型证券投资基金 D890776411 宇宙先进成长混合型证券投资基金 D890776410 宇宙先进成长混合型证券投资基金 D890776380 诸德族长党是合型证券投资基金 D890776380 诸德族年度等是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,328 700 3,704 630 3,334 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 88665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 589387.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理理有限公司 中級基金管理有限公司 市及具基金管理有限公司 市及具在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新则证配置混合型证券投资基金 D89018775 中银条利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银条利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银海更主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海更主题混合型证券投资基金 D890069851 中银生题策略混合型证券投资基金 D890069851 中银油型混合型证券投资基金 D890069851 中银油型混合型证券投资基金 D890069851 中银油厂有足配置混合型证券投资基金 D890069851 中银油厂有足配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油厂有风活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油厂有风活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油厂有风活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油厂有风活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银实利风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验利风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验利风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银协定相关混合型证券投资基金 D890031687 中银协定相关混合型证券投资基金 D890073431 中银特标增长混合型证券投资基金 D890073431 中银物和风活配置混合型证券投资基金 D890073431 中银物型活配置混合型证券投资基金 D890073031 中银物型活配置混合型证券投资基金 D890073031 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D8900730327 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D8900730327 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D8900730327 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D8900130327 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149562 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149562 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149481 中银安建稳健东老目标一年定期开放混合型运参投资基金 D890149481 中银安建稳健东老目标一年定期开放混合型基金 D890130327 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149562 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149562 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149361 中银安建备建产型设置金金 D890149361 中银安建稳健东老目标一年定期开放式证券投资基金 D890149361 中银安建稳健东老目标一年定期开放式证券投资基金 D890149361 中银安建稳健东老目标一年定期开放式证券投资基金 D890149361 中银安定品配置混合型证券投资基金 D890149361 中银安定品配置混合型证券投资基金 D890149361</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50</td> <td> 3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3097 工银幣 3100 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3111 工银幣 3112 工银币 3112 工银币 3112 工银币 3113 工银币 3114 工银币 3115 工品币 31</td> <td>信益基金管理有限股份公司信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信靠材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报风居配置混合型证券投资基金 工银端信务回域其主题股票型证券投资基金 工银端信务回域报主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加查价业股合型证券投资基金 工银端信高的效益推合型证券投资基金 工银端信品的转型主要。 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信品的支票型证券投资基金 工银端信基金公司。公行一中国农业银行高速体人员福制表金公司。公行一中国农业银行实验体人员福制要要非多企产品。 工银端信据高股票型非多投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份,100元年金市金计划 中国市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金</td> <td>D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901699 D899901699 D899901699 D89984512 D890829191 D890829191 D890829191 D890824484 D890813831 D89081696 B882943826 B88249775 B883227273 D890811342 B88326773 B88326773 B88326773 B88326773 B88196209 B882754041 B882385476 B882754041 B882385476 B882750912 B88275108 B88275108 B88276499 B88276109 B88276499 B8827610 B890786181 D890796149 D890796149 D890796149 D89078579 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 B882869522 B882864922 B882864922 B882866922 B882876763 B88281679761 B8828766922 B88287770 B882876762</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 C 79548.97 C</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 88665.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 589387.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028	中級基金管理有限公司 中級基金管理理有限公司 中級基金管理有限公司 市及具基金管理有限公司 市及具在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新则证配置混合型证券投资基金 D89018775 中银条利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银条利灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银美酮中国混合型证券投资基金 D89005430 中银海更主题混合型证券投资基金 D89005430 中银海更主题混合型证券投资基金 D890069851 中银生题策略混合型证券投资基金 D890069851 中银油型混合型证券投资基金 D890069851 中银油型混合型证券投资基金 D890069851 中银油厂有足配置混合型证券投资基金 D890069851 中银油厂有足配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油厂有风活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油厂有风活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油厂有风活配置混合型证券投资基金 D890069893 中银油厂有风活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银实利风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验利风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银验利风活配置混合型证券投资基金 D890031687 中银协定相关混合型证券投资基金 D890031687 中银协定相关混合型证券投资基金 D890073431 中银特标增长混合型证券投资基金 D890073431 中银物和风活配置混合型证券投资基金 D890073431 中银物型活配置混合型证券投资基金 D890073031 中银物型活配置混合型证券投资基金 D890073031 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D8900730327 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D8900730327 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D8900730327 中银股利风活配置混合型证券投资基金 D8900130327 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149562 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149562 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149481 中银安建稳健东老目标一年定期开放混合型运参投资基金 D890149481 中银安建稳健东老目标一年定期开放混合型基金 D890130327 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149562 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149562 中银股产回报混合型证券投资基金 D890149361 中银安建备建产型设置金金 D890149361 中银安建稳健东老目标一年定期开放式证券投资基金 D890149361 中银安建稳健东老目标一年定期开放式证券投资基金 D890149361 中银安建稳健东老目标一年定期开放式证券投资基金 D890149361 中银安定品配置混合型证券投资基金 D890149361 中银安定品配置混合型证券投资基金 D890149361	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50	3091 工银階 3092 工银幣 3093 工银幣 3094 工银幣 3095 工银幣 3096 工银幣 3097 工银幣 3100 工银幣 3100 工银幣 3101 工银幣 3105 工银幣 3105 工银幣 3106 工银幣 3107 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3112 工银幣 3115 工银幣 3115 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3116 工银幣 3117 工银幣 3118 工银幣 3119 工银幣 3110 工银幣 3110 工银幣 3111 工银幣 3111 工银幣 3112 工银币 3112 工银币 3112 工银币 3113 工银币 3114 工银币 3115 工品币 31	信益基金管理有限股份公司信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信靠材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报风居配置混合型证券投资基金 工银端信务回域其主题股票型证券投资基金 工银端信务回域报主题股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加查价业股合型证券投资基金 工银端信高的效益推合型证券投资基金 工银端信品的转型主要。 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信品的支票型证券投资基金 工银端信基金公司。公行一中国农业银行高速体人员福制表金公司。公行一中国农业银行实验体人员福制要要非多企产品。 工银端信据高股票型非多投资基金 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国销行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份,100元年金市金计划 中国市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金市金	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901699 D899901699 D899901699 D89984512 D890829191 D890829191 D890829191 D890824484 D890813831 D89081696 B882943826 B88249775 B883227273 D890811342 B88326773 B88326773 B88326773 B88326773 B88196209 B882754041 B882385476 B882754041 B882385476 B882750912 B88275108 B88275108 B88276499 B88276109 B88276499 B8827610 B890786181 D890796149 D890796149 D890796149 D89078579 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 B882869522 B882864922 B882864922 B882866922 B882876763 B88281679761 B8828766922 B88287770 B882876762	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 C 79548.97 C
2873 上投降根差 2874 上投降根差 2875 上投降根差 2876 上投降根差 2877 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2889 华宝基金 2899 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2	基基金管管理理用有限限公司司法金金金管管理理用有限限限公司司法金金金金管管理理用有限限公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	上投藥根及並平衡混合型证券投资基金 D890800684 上投藥根存业稅违股原型证券投资基金 D890816570 宇宙MSCI中國A限國际運ESG過用指数证券投资基金 D890184978 宇宙MSCI中國A限國际運ESG過用指数证券投资基 D890184978 宇宙中區科技之头交易形式尤指数证券投资基金 D890184352 宇宙樂色主題混合型证券投资基金 D890184352 宇宙學主學或是否配置混合型证券投资基金 D890085818 宇宙等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 宇宙等产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 宇宙新飞灰灵活配置混合型证券投资基金 D890078432 宇宙新型及灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 宇宙新型点灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 宇宙新型点灵活配置混合型证券投资基金 D89007852 宇宙新型点灵活配置混合型证券投资基金 D890078852 宇宙神區全型公司交易要开放式指数证券投资基金 D890078852 宇宙神經全有证券公司交易要开放式指数证券投资基金 D890078852 宇宙特別及活配置混合型证券投资基金 D890078852 宇宙特別及活配置混合型证券投资基金 D890078952 宇宙新的温灵活配置混合型证券投资基金 D890078952 宇宙新的温灵活配置混合型证券投资基金 D890078952 宇宙新的是形型或验检验证券投资基金 D890078952 宇宙新的型流合型证券投资基金 D890078952 宇宙集化对种镇略混合型证券投资基金 D890078952 宇宙集化对种镇略混合型证券投资基金 D89007890 宇宙集化进展行制数证券投资基金 D89007807 年宝生态中国混合型证券投资基金 D89007807 年宝生态中国混合型证券投资基金 D890776411 宇宙先进成长混合型证券投资基金 D890776410 宇宙先进成长混合型证券投资基金 D890776380 诸德族长党是合型证券投资基金 D890776380 诸德族年度等是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 440 2,238 700 3,704 630 3,334 430 2,275 650 3,440 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58938.73 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 93807.50 C 93807.50 A 93807.50 C 93807.50 A</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管性有限公司 中級基金管管性有限公司 市級基金管管性有限公司 市級基金管理有限公司 市級金管理有限公司 市級金管理和</td> <td>中银生利灵活配置混合型证券投资基金 D890056974 中银生利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素面中国混合型证券投资基金 D890036727 中银差超离合型证券投资基金 D8900797200 中银油型强强器合型证券投资基金 D8900797201 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D8900797201 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D8900797300 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银利对活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银公利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银特数增长配合型证券投资基金 D890034767 中银特数增长配合型证券投资基金 D890034767 中银物益混合型证券投资基金 D890034767 中银物或差离离混合型证券投资基金 D890034767 中银物或差离离混合型证券投资基金 D890034762 中银业活00周数增强制证券投资基金 D890757988 中银效益混合型证券投资基金 D890757988 中银效应器配置混合型证券投资基金 D890763232 中银中证100指数增强制证券投资基金 D890763232 中银实施超度及活配置混合型证券投资基金 D890763125 中银双息回报混合型证券投资基金 D890763125 中银双息回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D89014961 中银实施量度及后配置混合型证券投资基金 D89014968 中银票产业精选混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票产业精选混合型证券投资基金 D890130327 中银票产业精选混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票产量和产量位置是全型条投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化竞运和竞运金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活企业券投资基金 D890130327 东吴安重量化竞运金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50</td> <td> 3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工品编 31</td> <td>信益基金管理有限股份公司 信信 益基金管理理有限股份公司 信信 益基金管理理有限股份公司 信信 益基金管理理有限股份公司 同信信 益基金管理理有限股份公司 同信 益基金管理理有股份公司 同信 益基金管理理和股份公司 同价 行 有限股份公司 同价 信 益基金管理理理理中心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心</td> <td>工银端信靠材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信靠材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报风居配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇土超股票型证券投资基金 工银端信素回域镇土超股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的价量,以上于水平的人类。 工银端信高增加的价值。 工银端信点量,以上于水平的人类。 工银端信高管理,是一个大型。 工银端信有量,是一个大型。 工银端信度的发生,是一个大型。 工银结合有限公司企业年金计划 中国工业有限,是一个公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份和限产品企业年龄,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程</td> <td>D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901699 D899901699 D899901699 D89984512 D890829191 D890829191 D890829191 D890824484 D890813831 D89081696 B882943826 B88249775 B883227273 D890811342 B88326773 B88326773 B88326773 B88326773 B88196209 B882754041 B882385476 B882754041 B882385476 B882750912 B88275108 B88275108 B88276499 B88276109 B88276499 B8827610 B890786181 D890796149 D890796149 D890796149 D89078579 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 B882869522 B882864922 B882864922 B882866922 B882876763 B88281679761 B8828766922 B88287770 B882876762</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 C 93807.50 A 93807.50 C 93807.50 A 93807.50 A</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 84016.80 420.08 873340.80 466.70 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58938.73 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 93807.50 C 93807.50 A 93807.50 C 93807.50 A	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031	中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管性有限公司 中級基金管管性有限公司 市級基金管管性有限公司 市級基金管理有限公司 市級金管理有限公司 市級金管理和	中银生利灵活配置混合型证券投资基金 D890056974 中银生利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素面中国混合型证券投资基金 D890036727 中银差超离合型证券投资基金 D8900797200 中银油型强强器合型证券投资基金 D8900797201 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D8900797201 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D8900797300 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银利对活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银公利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银特数增长配合型证券投资基金 D890034767 中银特数增长配合型证券投资基金 D890034767 中银物益混合型证券投资基金 D890034767 中银物或差离离混合型证券投资基金 D890034767 中银物或差离离混合型证券投资基金 D890034762 中银业活00周数增强制证券投资基金 D890757988 中银效益混合型证券投资基金 D890757988 中银效应器配置混合型证券投资基金 D890763232 中银中证100指数增强制证券投资基金 D890763232 中银实施超度及活配置混合型证券投资基金 D890763125 中银双息回报混合型证券投资基金 D890763125 中银双息回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D89014961 中银实施量度及后配置混合型证券投资基金 D89014968 中银票产业精选混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票产业精选混合型证券投资基金 D890130327 中银票产业精选混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票产量和产量位置是全型条投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化竞运和竞运金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活企业券投资基金 D890130327 东吴安重量化竞运金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3097 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3110 工品编 31	信益基金管理有限股份公司 信信 益基金管理理有限股份公司 信信 益基金管理理有限股份公司 信信 益基金管理理有限股份公司 同信信 益基金管理理有限股份公司 同信 益基金管理理有股份公司 同信 益基金管理理和股份公司 同价 行 有限股份公司 同价 信 益基金管理理理理中心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心	工银端信靠材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信靠材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报风居配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇土超股票型证券投资基金 工银端信素回域镇土超股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的价量,以上于水平的人类。 工银端信高增加的价值。 工银端信点量,以上于水平的人类。 工银端信高管理,是一个大型。 工银端信有量,是一个大型。 工银端信度的发生,是一个大型。 工银结合有限公司企业年金计划 中国工业有限,是一个公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份和限产品企业年龄,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程	D89905300 D89905507 D89901665 D899901665 D899901699 D899901699 D899901699 D89984512 D890829191 D890829191 D890829191 D890824484 D890813831 D89081696 B882943826 B88249775 B883227273 D890811342 B88326773 B88326773 B88326773 B88326773 B88196209 B882754041 B882385476 B882754041 B882385476 B882750912 B88275108 B88275108 B88276499 B88276109 B88276499 B8827610 B890786181 D890796149 D890796149 D890796149 D89078579 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 D890785716 B882869522 B882864922 B882864922 B882866922 B882876763 B88281679761 B8828766922 B88287770 B882876762	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 C 93807.50 A 93807.50 C 93807.50 A
2873 上投降根基 2874 上投除根基 2875 上投除根基 2876 上投除根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2897 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2901 张德基金 2901 张德基金 2901 张德基金 2901 张德基金 2901 张德基金 2901 张师申封达 2914 张师申封达 2915 邓师申封达 2915 邓师申封达 2916 海宁给贝投资 2918 本征养老师 2921 长征养老师 2921 长征养老师 2922 长征养老师 2923 长征养老师 2924 长征养老师	基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	上投藥根及並平衡混合型证券投資基金 D890800684 上投藥根存业稅违股原型证券投資基金 D890816570 學宣MSC1中国A醛国际通ESG通用指数证券投资基金 D890181352 學宝中证利在東文多層形放式指数证券投资基金 D890184978 學宝中证利在東文多層形放式指数证券投资基金 D890184978 學宝學主題混合型证券投资基金 D890184978 學宝等三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087853 學宝主产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087853 學宝主证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D89007432 學宝新工廠更活配置混合型证券投资基金 D89007432 學宝新可以活配置混合型证券投资基金 D890067853 學宝扩展及活配置混合型证券投资基金 D890067853 學宝於是300拍數增强型及起式证券投资基金 D89006982 學宝的是300拍數增强型及起式证券投资基金 D89006982 學宝的是300拍數增强型及起式证券投资基金 D89006982 學宝的是300拍數增强型及起式证券投资基金 D890069364 學宝的所述多公司交易要开放式指数证券投资基金 D89006365 學宝的是300拍數增强型及起式证券投资基金 D89006305 學宝中证金指证券公司交易要开放式指数证券投资基金 D89006305 學宝中证金指证券分配置混合型证券投资基金 D89006305 學宝學是300拍數增强型及起式证券投资基金 D890063805 學宝學是300分數是300分数是300分	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,238 700 3,704 430 2,275 650 3,40 700 3,704 700	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 83663.60 293.33 93340.80 466.70 84016.80 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 C 79548.97 C	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031	中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 「宗吳基金管管理有限公司 「宗吳基金管理有限公司 「宗吳基金管管理有限公司 「宗吳基金管管理有限公司 「宗吳基金管理有限公司 「宗吳基金管管理有限公司 「宗吳基金管理有限公司 「宗吳基金管理有限公公司 「宗吳基金管理有限公司 「宗吳基金管理者和司 「宗吳基金管理者和司 「宗吳基金管理者和司 「宗吳金管理者和司 「宗皇金管理者和司 「宗皇金管理者和司 「宗皇金管理者和司 「宗皇金管理者和司 「宗皇金管理者和司 「宗皇金管理者和司 「宗皇金管理者和司 「宗皇金管理者和司 「宗皇金会会管理者和司 「宗皇金会会管理者和司 「宗	中银生利灵活配置混合型证券投资基金 D890056974 中银生利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素和灵活配置混合型证券投资基金 D890036727 中银素面中国混合型证券投资基金 D890036727 中银差超离合型证券投资基金 D8900797200 中银油型强强器合型证券投资基金 D8900797201 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D8900797201 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D8900797300 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 中银利对活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031698 中银产利灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 中银公利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银等利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 中银特数增长配合型证券投资基金 D890034767 中银特数增长配合型证券投资基金 D890034767 中银物益混合型证券投资基金 D890034767 中银物或差离离混合型证券投资基金 D890034767 中银物或差离离混合型证券投资基金 D890034762 中银业活00周数增强制证券投资基金 D890757988 中银效益混合型证券投资基金 D890757988 中银效应器配置混合型证券投资基金 D890763232 中银中证100指数增强制证券投资基金 D890763232 中银实施超度及活配置混合型证券投资基金 D890763125 中银双息回报混合型证券投资基金 D890763125 中银双息回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D890149562 中银联汇回报混合型证券投资基金 D89014961 中银实施量度及后配置混合型证券投资基金 D89014968 中银票产业精选混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D89014962 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票产业精选混合型证券投资基金 D890130327 中银票产业精选混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 中银票产量和产量位置是全型条投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化竞运和竞运金 D890130327 东吴安重量化灵活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安重量化灵活企业券投资基金 D890130327 东吴安重量化竞运金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量金量	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 690 3,651 9205,20 46 690 3,651 9205,20 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80	6.70 93807.50 A 6.70 93807.50	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3130 华创 3131 华创 3131 华创 3132 西藏银 3131 年间	信益 基金管理有限股份公司 信信 結基金管理理有限股份公司 信信 結基金管理理有限股份公司 信信 結基金管理理有限股份公司 信信 結基金管理理有限股份公司 信信 結基金管理理有限股份公司 信信 結基金管理理有限股份公司 同信信 結 基金管理理有限股份公司 同信信 結 基金管理理有股份公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任公司 同任任任任公司 同任任任公司 同任任任任公司 同任任任任任任任任任任	工银端信靠材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信靠材料新能源行业股票型证券投资基金 工银端信息回报风居配置混合型证券投资基金 工银端信素回域镇土超股票型证券投资基金 工银端信素回域镇土超股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高端制造行业股票型证券投资基金 工银端信高增加的价量,以上于水平的人类。 工银端信高增加的价值。 工银端信点量,以上于水平的人类。 工银端信高管理,是一个大型。 工银端信有量,是一个大型。 工银端信度的发生,是一个大型。 工银结合有限公司企业年金计划 中国工业有限,是一个公司企业年金计划 中国银行股份有限公司企业年金计划 中国银行股份和限产品企业年龄,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程,对于工程	D89905300 D89905067 D899905067 D899901665 D899901669 D899901699 D899901699 D89984512 D89982730 D890829191 D890824484 D890813831 D890813831 D890816596 B88224373 B882245773 B883227773 D89081142 B883058357 B881962039 B882264919 B88276108 B88276491 B88276491 B88276108 B8827610 B890793196 D890793196 B8827611 D890793196 D890793196 D890793196 B8827611 D890793196 B8827611 D890793196 B8827611 D890793196 B8827611 D890793196 B8827611 D8907964197 D890793196 B882761191 B882764197 D890785716	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 C 79548.97 C
2873 上投降根基 2874 上投除根基 2874 上投除根基 2875 上投除根基 2876 上投除根基 2877 华宝基金 2878 华宝基金 2879 华宝基金 2880 华宝基金 2881 华宝基金 2881 华宝基金 2882 华宝基金 2883 华宝基金 2884 华宝基金 2885 华宝基金 2886 华宝基金 2887 华宝基金 2887 华宝基金 2898 华宝基金 2899 华宝基金 2890 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2891 华宝基金 2892 华宝基金 2893 华宝基金 2894 华宝基金 2895 华宝基金 2896 华宝基金 2897 华宝基金 2899 华宝基金 2900 华宝基金 2910 帝法董金 2911 帝法董金 2911 帝法董金 2911 帝法董金 2911 帝法董金 2912 深圳市明达 2914 深圳市明达 2915 深圳市明达 2914 深圳市明达 2915 深圳市明达 2914 深圳市明达 2915 深圳市明达 2916 帝于给贝投资 2917 帝宁给贝投资 2918 帝宁公司及资	基基金管管理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理	上校學根效息平衡混合型证券投资基金 D890779147 上校學根核心性走股票型证券投资基金 D890816570 中宣MSCI*中国A股国际通医SG通用指数证券投资基金 D890816570 中宣MSCI*中国A股国际通医SG通用指数证券投资基 D890184978 事宣中证料技友央交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 中宣中证料技友央交易型开放式指数证券投资基金 D890184978 中宣中证料技友央交易型开放式指数证券投资基金 D890078518 中宣第三产业员活配置混合型证券投资基金 D890078432 中宣第三个业员活配置混合型证券投资基金 D890078432 中宣第三个业员活配置混合型证券投资基金 D890078432 中宣新型产业员活配置混合型证券投资基金 D890079432 中宣新型产业员活配置混合型证券投资基金 D890079432 中宣新型产业员活配置混合型证券投资基金 D890079432 中宣新型产业员活配置混合型证券投资基金 D8900796852 中宣新型的股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份	700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 700 3,704 520 2,752 700 3,704 440 2,238 700 3,704 530 3,122 700 3,704 700 <td>93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 884016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 C 79548.97 C</td> <td>2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031</td> <td>中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理和有限公司 「本與基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與公司 「本與</td> <td>中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056674 中银年利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新观活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银新观活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银素则可强活配置混合型证券投资基金 D890036730 中银海共活配置混合型证券投资基金 D890056540 中银海共活配置混合型证券投资基金 D890056540 中银海营业超混合型证券投资基金 D8900797700 中银油程型服务混合型证券投资基金 D89006951 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银序对现活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银序利灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银序利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银小利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D89003167 中银特发增长混合型证券投资基金 D89003167 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D89003167 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D8900757988 中部动态策略属合型证券投资基金 D890765232 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890765232 中银中证100指数增强型证券投资基金 D89076329 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890763125 中银联系自居混合型证券投资基金 D890763125 中银联系自居混合型证券投资基金 D890149410 中银实取包链产品与标一年业用产效混合型运券投资基金 D890149481 中银实取包链产品产证产证券投资基金 D89014910 年联实取包链产品产证产证券投资基金 D89014910 年联实取仓型证券投资基金 D89014910 东吴安蚕量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安蚕量化及活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安蚕量化及活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安蚕量化及活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安蚕金产品的据报合型证券投资基金 D890133327 东吴安蚕金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安蚕金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有股公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有限公司企业券投资基金 D890130327 中银银品配管证券投资基金 D89019510 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td> <td>700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80</td> <td>6.70 93807.50 A 6.70 93807.50 A</td> <td> 3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3130 华创 3131 华创 3131 华创 3132 西藏银 3131 年间 3131 年间 </td> <td>信益 益金管理有限限公司 信信 信信</td> <td>工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端的产业股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信基金公司一农行一中国农业银行高速体人员编码分型企业年金计划 工银端信基金公司一农行一中国企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国省企料工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国设置产股份有限公司企业年金计划 中国设置产股份有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团的联责任公司企业年金计划 中国设置产股份有限公司企业年金计划 中国设备建设集团有限公司企业年金计划 中国设备建设集团有限公司企业年金计划 中国设备建设集团有限公司企业年金计划 中国设备建设集团有限公司企业年金计划 中国证券程信用处价有限公司企业年金计划 中国证券程信用规则任公司企业年金计划 中国证券程信用规则任公司企业年金计划 中国证券程信用规则公司企业年金计划 中国证券程信证券投资基金</td> <td>D89905300 D89905300 D89905067 D89901665 D89901665 D899901699 D899901697 D89984512 D899824484 D890813831 D89081696 B88249775 B8822773 D890811342 B88328773 D890811342 B88328773 B882574041 B882574041 B88257649 B88257649 B88276492 B882764962 B882764962 B882764961 B88196206 D890793471 D890793741 B881749761 B882761166</td> <td>360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70</td> <td>93807.50 A 93807.50 C 79548.97 C</td>	93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 93340.80 466.70 884016.80 420.08 87330.00 286.65 86688.00 433.44 78674.40 393.37 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 93807.50 A 58958.93 A 93807.50 A 84436.88 A 57616.65 A 87121.44 A 79067.77 A 93807.50 C 79548.97 C	2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031	中級基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管理有限公司 中級基基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理有限公司 中級基金管管理和有限公司 「本與基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與基基金管管理有限公司 「本與公司 「本與	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056674 中银年利灵活配置混合型证券投资基金 D89018695 中银新观活配置混合型证券投资基金 D890036735 中银新观活配置混合型证券投资基金 D890036737 中银素则可强活配置混合型证券投资基金 D890036730 中银海共活配置混合型证券投资基金 D890056540 中银海共活配置混合型证券投资基金 D890056540 中银海营业超混合型证券投资基金 D8900797700 中银油程型服务混合型证券投资基金 D89006951 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银油和灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银序对现活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银序利灵活配置混合型证券投资基金 D89006954 中银序利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银小利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银海利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银物利灵活配置混合型证券投资基金 D89003168 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D89003167 中银特发增长混合型证券投资基金 D89003167 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D89003167 中银物和灵活配置混合型证券投资基金 D8900757988 中部动态策略属合型证券投资基金 D890765232 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890765232 中银中证100指数增强型证券投资基金 D89076329 中银数利灵活配置混合型证券投资基金 D890763125 中银联系自居混合型证券投资基金 D890763125 中银联系自居混合型证券投资基金 D890149410 中银实取包链产品与标一年业用产效混合型运券投资基金 D890149481 中银实取包链产品产证产证券投资基金 D89014910 年联实取包链产品产证产证券投资基金 D89014910 年联实取仓型证券投资基金 D89014910 东吴安蚕量化及活配置混合型证券投资基金 D89014012 东吴安蚕量化及活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安蚕量化及活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安蚕量化及活配置混合型证券投资基金 D890130327 东吴安蚕金产品的据报合型证券投资基金 D890133327 东吴安蚕金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安蚕金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有股公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有限公司企业券投资基金 D890133327 东吴安金商金产品有限公司企业券投资基金 D890130327 中银银品配管证券投资基金 D89019510 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 450 2,381 60001,20 36 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80 46 700 3,704 93340,80	6.70 93807.50 A	3091 工银端 3092 工银端 3093 工银端 3094 工银端 3095 工银端 3096 工银端 3099 工银端 3100 工银端 3101 工银端 3102 工银端 3105 工银端 3105 工银端 3106 工银端 3107 工银端 3108 工银端 3109 工银端 3110 工银端 3111 工银端 3112 工银端 3113 工银端 3114 工银端 3115 工银端 3115 工银端 3116 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3110 工银端 3117 工银端 3118 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3119 工银端 3120 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3121 工银端 3122 工银端 3124 工银端 3125 工银端 3126 工银端 3127 华创 3128 华创 3129 华创 3130 华创 3131 华创 3131 华创 3132 西藏银 3131 年间	信益 益金管理有限限公司 信信	工银端信靠老产业股票型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信息回报灵活配置混合型证券投资基金 工银端信高端的产业股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高端的适行业股票型证券投资基金 工银端信高的产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信息产业混合型证券投资基金 工银端信基金公司一农行一中国农业银行高速体人员编码分型企业年金计划 工银端信基金公司一农行一中国企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国活金科工集团有限公司企业年金计划 中国省企料工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国设置产股份有限公司企业年金计划 中国设置产股份有限公司企业年金计划 中国省金科工集团有限公司企业年金计划 中国省金科工集团的联责任公司企业年金计划 中国设置产股份有限公司企业年金计划 中国设备建设集团有限公司企业年金计划 中国设备建设集团有限公司企业年金计划 中国设备建设集团有限公司企业年金计划 中国设备建设集团有限公司企业年金计划 中国证券程信用处价有限公司企业年金计划 中国证券程信用规则任公司企业年金计划 中国证券程信用规则任公司企业年金计划 中国证券程信用规则公司企业年金计划 中国证券程信证券投资基金	D89905300 D89905300 D89905067 D89901665 D89901665 D899901699 D899901697 D89984512 D899824484 D890813831 D89081696 B88249775 B8822773 D890811342 B88328773 D890811342 B88328773 B882574041 B882574041 B88257649 B88257649 B88276492 B882764962 B882764962 B882764961 B88196206 D890793471 D890793741 B881749761 B882761166	360 1,905 48006.00 240.03 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70 700 3,704 93340.80 466.70	93807.50 A 93807.50 C 79548.97 C