

(上接D7版)

1953	大成基金管理有限公	基本养老保险基金—零—组合	D890114745	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1954	大成基金管理有限公	大成基金管理有限公—社保基金1101组合	D890117400	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1955	大成基金管理有限公	基本养老保险基金—二—零—组合	D890147756	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1956	大成基金管理有限公	大成中研主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890164279	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1957	大成基金管理有限公	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890181043	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1958	大成基金管理有限公	大成MSCI中国A股优质价值100交易型开放式指数证券投资基金	D890186124	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1959	大成基金管理有限公	大成MSCI中国A股优质价值100交易型开放式指数证券投资基金	D890186580	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1960	大成基金管理有限公	大成远见成长混合型证券投资基金	D890190238	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1961	大成基金管理有限公	大成积极成长混合型证券投资基金	D890245313	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1962	大成基金管理有限公	大成价值增值证券投资基金	D890711322	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1963	大成基金管理有限公	大成蓝筹稳健证券投资基金	D890713502	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1964	大成基金管理有限公	大成精选蓝筹混合型证券投资基金	D890728167	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1965	大成基金管理有限公	大成精选300指数证券投资基金	D890749058	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1966	大成基金管理有限公	大成财富资产管理2020生命周期型证券投资基金	D890757687	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1967	大成基金管理有限公	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	D890764171	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1968	大成基金管理有限公	大成战略新兴产业混合型证券投资基金	D890767817	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1969	大成基金管理有限公	大成行业轮动混合型证券投资基金	D890775994	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1970	大成基金管理有限公	大成中证红利指数证券投资基金	D890777718	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1971	大成基金管理有限公	大成核心双动力灵活配置证券投资基金	D890780444	600	5.325	54829.25	274.15	55103.40
1972	大成基金管理有限公	全国社保基金一一—三组合	D890824513	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1973	大成基金管理有限公	大成竞争优势混合型证券投资基金	D890786212	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1974	大成基金管理有限公	大成内需增长混合型证券投资基金	D890787323	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1975	大成基金管理有限公	全国社保基金四—一组合	D890793455	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1976	大成基金管理有限公	大成成长精选混合型证券投资基金	D890822181	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1977	大成基金管理有限公	大成高新技术产业股票型证券投资基金	D890899096	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1978	大成基金管理有限公	大成互联网思维混合型证券投资基金	D890990365	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
1979	兴全基金管理有限公	兴全—内地新增特定客户资产管理计划	B880041100	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1980	兴全基金管理有限公	兴全睿众12个月特定多客户资产管理计划	B880112068	600	1.869	30819.81	154.10	30973.91
1981	兴全基金管理有限公	兴全—兴全睿众1号特定客户资产管理计划	B880314660	750	2.336	38520.64	192.60	38713.24
1982	兴全基金管理有限公	中国人寿保险股份有限公司委托兴全基金资产管理有限公中国全指基金资产管理计划	B880392286	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1983	兴全基金管理有限公	兴全—股票红利特定客户资产管理计划	B88064329	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1984	兴全基金管理有限公	兴全—中欧信托优选特定客户资产管理计划	B881028369	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1985	兴全基金管理有限公	中国太平人寿保险有限公司资产管理(个分红)委托投资	B881260836	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1986	兴全基金管理有限公	兴全基金—招商信诺—人壽股票投资组合	B881248935	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1987	兴全基金管理有限公	兴全—兴全睿众2号特定客户资产管理计划	B881455516	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1988	兴全基金管理有限公	兴全睿众30号特定客户资产管理计划	B881515552	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1989	兴全基金管理有限公	兴全基金—凤凰1号特定客户资产管理计划	B881558085	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1990	兴全基金管理有限公	兴全—兴全2号特定客户资产管理计划	B881592525	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1991	兴全基金管理有限公	兴全—兴全3号特定客户资产管理计划	B881610787	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1992	兴全基金管理有限公	兴全—兴全1号特定客户资产管理计划	B881724088	600	2.150	35453.50	177.27	35630.77
1993	兴全基金管理有限公	兴全—东证资管1号特定客户资产管理计划	B881750738	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1994	兴全基金管理有限公	兴全—赢利3号特定客户资产管理计划	B881795058	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1995	兴全基金管理有限公	兴全—东证3号特定客户资产管理计划	B881817344	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1996	兴全基金管理有限公	兴全睿众35号特定客户资产管理计划	B881880672	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1997	兴全基金管理有限公	兴全—睿众39号特定多客户资产管理计划	B881898803	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1998	兴全基金管理有限公	兴全—安证资管1号特定客户资产管理计划	B881924573	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
1999	兴全基金管理有限公	兴全—北证3号特定客户资产管理计划	B881980400	760	2.368	39048.32	195.24	39243.56
2000	兴全基金管理有限公	兴全—兴全睿众资产配置1号特定客户资产管理计划	B881981088	670	2.087	34414.63	172.07	34586.70
2001	兴全基金管理有限公	中国太平人寿保险有限公司委托兴全基金资产管理有限公中国全指基金资产管理计划	B882001033	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2002	兴全基金管理有限公	兴全睿众2号特定客户资产管理计划	B88216923	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2003	兴全基金管理有限公	兴全基金—工行500增强组合资产管理计划	B882701465	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2004	兴全基金管理有限公	兴全基金—工行300增强组合资产管理计划	B882702835	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2005	兴全基金管理有限公	兴全—浦银灵活配置1号集合资产管理计划	B882760636	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2006	兴全基金管理有限公	兴全基金—中国民生人寿保险股份有限公司股权投资—兴全基金—资产管理计划	B882843314	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2007	兴全基金管理有限公	兴全基金—中国民生人寿保险股份有限公司股权投资—兴全基金—资产管理计划	B882846964	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2008	兴全基金管理有限公	兴全—睿众1号集合资产管理计划	B882898570	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2009	兴全基金管理有限公	兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	B883136510	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2010	兴全基金管理有限公	兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划	B883322057	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2011	兴全基金管理有限公	兴全睿众2号特定多客户资产管理计划	B884577360	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2012	兴全基金管理有限公	兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划	B884877873	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2013	兴全基金管理有限公	兴全睿众资产配置混合型发起式证券投资基金	D890007859	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2014	兴全基金管理有限公	兴全—上证灵活配置混合型证券投资基金	D890115123	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2015	兴全基金管理有限公	兴全睿众平衡养老目标3年持有期混合型基金(FOF)	D890155199	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2016	兴全基金管理有限公	兴全多策略平衡混合型证券投资基金	D890178105	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2017	兴全基金管理有限公	兴全—睿众混合型证券投资基金	D890193051	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2018	兴全基金管理有限公	兴全—睿众混合型证券投资基金	D890713382	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2019	兴全基金管理有限公	兴全睿众混合型证券投资基金(LOF)	D890740661	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2020	兴全基金管理有限公	兴全基金—全球视野股票型证券投资基金	D890757679	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2021	兴全基金管理有限公	兴全睿众混合型证券投资基金	D890763597	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2022	兴全基金管理有限公	兴全睿众混合型证券投资基金	D890776767	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2023	兴全基金管理有限公	兴全睿众混合型证券投资基金	D890782777	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2024	兴全基金管理有限公	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	D890782488	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2025	兴全基金管理有限公	兴全睿众混合型证券投资基金(LOF)	D890786107	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2026	兴全基金管理有限公	兴全精选蓝筹混合型证券投资基金	D890788400	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2027	兴全基金管理有限公	兴全睿众混合型证券投资基金(LOF)	D890792491	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2028	兴全基金管理有限公	兴全睿众混合型证券投资基金(LOF)	D890801868	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2029	昆仑信托有限责任公	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	D890023486	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2030	华安基金管理有限公	华安基金—北信信利丰—资产—资产管理计划	B882829158	470	1.464	24414.36	120.71	24262.07
2031	华安基金管理有限公	华安基金—北信信利丰—资产—资产管理计划	B882829506	470	1.464	24414.36	120.71	24262.07
2032	华安基金管理有限公	华安基金—北信信利丰—资产—资产管理计划	B882829700	470	1.464	24414.36	120.71	24262.07
2033	华安基金管理有限公	华安—兴融资产—资产管理计划	B888534845	800	2.492	41093.08	205.47	41298.55
2034	华安基金管理有限公	华安睿众混合型证券投资基金	D890000695	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2035	华安基金管理有限公	华安新创灵活配置混合型证券投资基金	D890001188	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2036	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890003782	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2037	华安基金管理有限公	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890004152	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2038	华安基金管理有限公	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890005409	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2039	华安基金管理有限公	华安添福混合型发起式证券投资基金	D890005881	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2040	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890018318	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2041	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890021662	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2042	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890033389	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2043	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890034432	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2044	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890036662	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2045	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890042273	700	3.879	63964.71	319.82	64284.53
2046	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890058630	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2047	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890068253	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2048	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890069102	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2049	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890004857	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2050	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890071905	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2051	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890073046	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2052	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890090022	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2053	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890110310	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2054	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890117256	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2055	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890128644	500	2.771	45693.79	228.47	45922.26
2056	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890158016	600	3.325	54829.25	274.15	55103.40
2057	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890159012	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2058	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890172272	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2059	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890177905	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2060	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890181700	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2061	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890257019	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2062	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890273984	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2063	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890533902	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2064	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890711306	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2065	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890714061	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67
2066	华安基金管理有限公	华安—睿众混合型证券投资基金	D890757611	800	4.433	73100.17	365.50	73465.67

2067	华安基金管理有限
------	----------