

611	李康资产管理有限责任公司	李康资产多元股权投资型养老金产品	B881400522	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	731	财通资管价值成长混合型证券投资基金	D890163867	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	852	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	D890779126	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	
612	李康资产管理有限责任公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	B882450807	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	732	中国国际金融股份有限公司	中金丰泽源兴专项资产管理产品	B882883542	100	543	323718.18	160.89	3239.07	A类	853	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	D890774429	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
613	李康资产管理有限责任公司	泰康资产回报平衡混合型证券投资基金	D890903544	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	733	中国国际金融股份有限公司	中金先施稳健增强股票型养老金产品	B88252876	200	1087	64415.62	322.08	6437.70	A类	854	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新蓝筹混合型证券投资基金	D890746694	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
614	李康资产管理有限责任公司	李康人寿保险有限责任公司投资行业配置型专项资产	B881305258	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	734	中国国际金融股份有限公司	中金丰利源养老养老金产品	B882260304	200	1087	64415.62	322.08	6437.70	A类	855	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫源兴产业混合型证券投资基金	D890426664	280	1522	90193.72	450.97	9064.69	A类
615	李康资产管理有限责任公司	山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	B882316045	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	735	中国国际金融股份有限公司	中金先利源养老养老金产品	B88252360	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	856	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	D890792441	220	1195	70815.70	354.08	71169.78	A类
616	李康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金三零七组合	D890808227	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	736	中国国际金融股份有限公司	中金先利源养老养老金产品	B880533133	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	857	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫万安灵活配置混合型证券投资基金	D890113105	120	652	38637.52	193.19	38830.71	A类
617	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	737	中国国际金融股份有限公司	中国移动通信集团公司企业年金	B888479590	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	858	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫新蓝筹混合型证券投资基金	D890112141	120	652	38637.52	193.19	38830.71	A类
618	李康资产管理有限责任公司	李康资产稳健成长混合型证券投资基金	B882603889	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	738	中国国际金融股份有限公司	国家开发投资公司企业年金计划	B882361015	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	859	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金	D890007126	100	543	323718.18	160.89	3239.07	A类
619	李康资产管理有限责任公司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B881066020	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	739	中国国际金融股份有限公司	中国石化(天津)集团公司企业年金计划	B883139755	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	860	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890272329	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
620	李康资产管理有限责任公司	李康资产回报平衡混合型证券投资基金	D890644704	430	2337	138490.62	692.45	139183.07	A类	740	中国国际金融股份有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888597970	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	861	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890899452	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
621	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	D890644798	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	741	中国国际金融股份有限公司	湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	B880275468	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	862	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890991819	150	815	48296.90	241.48	48538.38	A类
622	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	742	中国国际金融股份有限公司	中国能建集团工程有限公司企业年金计划	B882336161	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	863	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890002383	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
623	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	743	中国国际金融股份有限公司	中金丰汇股票型养老金产品	B888481343	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	864	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890920847	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
624	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	744	中国国际金融股份有限公司	神华集团财务有限责任公司企业年金计划	B881239937	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	865	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890829939	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
625	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	745	中国国际金融股份有限公司	联想集团企业年金计划	B881239937	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	866	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890808420	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
626	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	746	中国国际金融股份有限公司	晋城煤业集团—中金公司	B881739591	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	867	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890788507	180	978	57596.28	289.78	58246.06	A类
627	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	747	中国国际金融股份有限公司	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司	B882455645	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	868	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890783435	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
628	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	748	中国国际金融股份有限公司	建设银行成都武侯企业年金计划中组合	B882701642	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	869	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890776055	410	2228	13201.28	660.16	13201.44	A类
629	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	749	中国国际金融股份有限公司	建行沈阳铁路企业年金计划中组合	B882342313	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	870	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890765795	250	1359	80534.34	402.67	80937.01	A类
630	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	750	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行上海铁路局企业年金计划中组合	B882381197	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	871	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890767533	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
631	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	751	中国国际金融股份有限公司	中国电信集团公司企业年金计划	B882605264	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	872	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890754956	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
632	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	752	中国国际金融股份有限公司	中国石化(天津)集团公司企业年金计划	B882467561	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	873	国富富三兴基金管理有限公司	富三兴利国富基金大市价值发现混合型证券投资基金	D890754956	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类
633	李康资产管理有限责任公司	李康资产丰泽源兴专项资产管理产品	B881282507	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	753	中国国际金融股份有限公司	中国石化(天津)集团公司企业年金计划	B882327141	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类	874	中民资管资产管理有限公司	中民资管资产管理有限公司—传统委托1号户	B881513411	500	2718	161068.68	805.34	161874.02	A类