

(上接C15版)

3074	招商基金管理有限公	招商先锋证券投资基金	D890713510	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3075	招商基金管理有限公	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	D890667655	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3076	招商基金管理有限公	招商行业精选投资型证券投资基金	D890628577	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3077	招商基金管理有限公	招商行业领先混合型证券投资基金	D890709236	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3078	招商基金管理有限公	招商研究优选股票型证券投资基金	D890208984	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3079	招商基金管理有限公	招商丰利理财稳健型证券投资基金	D890804660	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3080	招商基金管理有限公	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D8908989505	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3081	招商基金管理有限公	招商移动互联网产业主题型证券投资基金	D890906659	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3082	招商基金管理有限公	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097243	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3083	招商基金管理有限公	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	D890747161	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3084	招商基金管理有限公	招商制造业转型升级配置混合型证券投资基金	D890220577	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3085	招商基金管理有限公	招商中证红利指数证券投资基金	D890021633	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3086	招商基金管理有限公	招商中小盘精选混合型证券投资基金	D890777344	610	3,204	109,668.84	548.04	110,156.88	A
3087	招商基金管理有限公	招商中证白酒指数证券投资基金	D890812059	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3088	招商基金管理有限公	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890082675	490	2,574	88,056.54	440.28	88,496.82	A
3089	招商基金管理有限公	招商中证深圳成指指数证券投资基金	D890000849	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3090	招商基金管理有限公	招商中证全指证券公司指数证券投资基金	D890883134	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3091	招商基金管理有限公	招商中证银行指数证券投资基金	D890007243	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3092	招商基金管理有限公	招商中证食品饮料行业指数证券投资基金	D890026364	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3093	招商基金管理有限公	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962889	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3094	招商基金管理有限公	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	B881903292	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3095	招商基金管理有限公	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881991087	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3096	招商基金管理有限公	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B88218795	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3097	招商基金管理有限公	中国农业银行离退休人员福利计划	B88249783	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
3098	招商基金管理有限公	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	B882062199	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3099	招商基金管理有限公	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B88845349	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3100	招商基金管理有限公	中国中信集团有限公司企业年金基金	B882074444	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3101	招商基金管理有限公	中国远洋海运集团有限公司企业年金计划	B88234600	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3102	招商基金管理有限公	中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划	B882788352	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3103	招商基金管理有限公	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	B882081841	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3104	招商基金管理有限公	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B882744073	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3105	招商基金管理有限公	重庆农村商业银行企业年金计划	B882979355	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3106	招商基金管理有限公	重庆市水务资产项目计划	B88296748	650	3,414	116,792.94	583.96	117,376.90	A
3107	招商证券资产管理有限公司	招商资管“华赢2号”定向资产管理计划	B881084828	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
3108	招商证券资产管理有限公司	招商资管博瑞1号集合资产管理计划	D890178804	360	1,889	64,622.69	323.11	64,945.80	A
3109	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰润2号科创板精选集合资产管理计划	D890186695	480	2,519	86,174.99	430.87	86,605.86	A
3110	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰裕1号科创板精选集合资产管理计划	D890186695	480	2,519	86,174.99	430.87	86,605.86	A
3111	招商证券资产管理有限公司	招商资管丰裕4号科创板精选集合资产管理计划	D890186742	480	2,362	80,804.02	404.02	81,208.04	A
3112	招商证券资产管理有限公司	招商资管建理1号定向资产管理计划	D890026291	490	2,572	87,988.12	439.94	88,428.06	A
3113	招商证券资产管理有限公司	招商资管建理2号定向资产管理计划	D8900213793	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
3114	招商证券资产管理有限公司	招商资管建理3号定向资产管理计划	D8900213797	580	3,044	104,135.24	526.68	104,655.92	C
3115	招商证券资产管理有限公司	招商资管建理4号定向资产管理计划	D8900215452	650	3,412	116,724.52	583.62	117,308.14	C
3116	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选1号集合资产管理计划	D890177484	310	1,627	55,659.67	278.30	55,937.97	C
3117	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选2号集合资产管理计划	D890178802	260	1,364	46,662.44	233.31	46,905.75	C
3118	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选3号集合资产管理计划	D890177886	280	1,207	41,291.47	206.46	41,497.93	C
3119	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选4号集合资产管理计划	D890177660	410	2,152	73,619.92	368.10	73,988.02	C
3120	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选6号集合资产管理计划	D890176577	310	1,627	55,659.67	278.30	55,937.97	C
3121	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选7号集合资产管理计划	D89017620	260	1,364	46,662.44	233.31	46,905.75	C
3122	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选8号集合资产管理计划	D890177638	260	1,364	46,662.44	233.31	46,905.75	C
3123	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选9号集合资产管理计划	D890177492	300	1,574	53,846.54	269.23	54,115.77	C
3124	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选10号集合资产管理计划	D890197455	230	1,207	41,291.47	206.46	41,497.93	C
3125	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选11号集合资产管理计划	D89018048	270	1,417	48,475.57	242.38	48,717.95	C
3126	招商证券资产管理有限公司	招商资管利创精选12号集合资产管理计划	D890180877	270	1,417	48,475.57	242.38	48,717.95	C
3127	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利1号集合资产管理计划	D890176833	360	1,889	64,622.69	323.11	64,945.80	A
3128	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利2号集合资产管理计划	D890191331	340	1,784	61,038.64	305.15	61,335.79	A
3129	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利3号集合资产管理计划	D890179923	360	1,889	64,622.69	323.11	64,945.80	A
3130	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利4号集合资产管理计划	D890176577	360	1,889	64,622.69	323.11	64,945.80	A
3131	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利5号集合资产管理计划	D890181564	290	1,312	44,883.52	224.42	45,107.94	C
3132	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利6号集合资产管理计划	D890183095	220	1,154	39,478.34	197.39	39,675.73	A
3133	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利7号集合资产管理计划	D890178692	360	1,889	64,622.69	323.11	64,945.80	A
3134	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利8号集合资产管理计划	B881576727	320	1,679	57,438.59	287.19	57,725.78	A
3135	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利9号集合资产管理计划	B881576714	360	1,889	64,622.69	323.11	64,945.80	A
3136	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利10号集合资产管理计划	D890178464	360	1,889	64,622.69	323.11	64,945.80	A
3137	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利11号集合资产管理计划	D890179915	360	1,889	64,622.69	323.11	64,945.80	A
3138	招商证券资产管理有限公司	招商资管睿利12号集合资产管理计划	B881805703	310	1,627	55,659.67	278.30	55,937.97	C
3139	招商证券资产管理有限公司								