(上接 C38 版)

536	敦和资产管理有限公司	敦和多策略 1 号 A 基金	B881698041	340	3, 172	665, 200.12	3, 326.00	668, 526.12	C
537	敦和资产管理有限公司	敦和多资产稳健 1 号私募证券投资基金	B881611374	130	1, 212	254, 168.52	1, 270.84	255, 439.36	C
538	敦和资产管理有限公司	敦和峰云 1 号私募基金	B881706593	230	2, 145	449, 827.95	2, 249.14	452, 077.09	C
539	敦和资产管理有限公司	敦和灵隐 2 号私募基金	B882301697	500	4, 664	978, 087.44	4, 890.44	982, 977.88	C
540	敦和资产管理有限公司	敦和灵隐 3 号私募证券投资基金	B882793789	260	2, 425	508, 546.75	2, 542.73	511, 089.48	C
541	敦和资产管理有限公司	敦和平湖 1 号私募基金	B882102603	640	5, 971	1, 252, 178.41	6, 260.89	1, 258, 439.30	C
542	敦和资产管理有限公司	敦和永好 1 号私募证券投资基金	B882584978	280	2, 612	547, 762.52	2, 738.81	550, 501.33	C
543	敦和资产管理有限公司	敦和云栖 1 号积极成长私募基金	B880655464	450	4, 198	880, 362.58	4, 401.81	884, 764.39	C
544	敦和资产管理有限公司	敦和云栖 2 号稳健增长私募基金	B880655155	320	2, 985	625, 984.35	3, 129.92	629, 114.27	C
545	敦和资产管理有限公司	敦和云栖 3 号平衡配置私募基金	B882094208	380	3, 545	743, 421.95	3, 717.11	747, 139.06	C
546	敦和资产管理有限公司	敦和云栖 4 号价值私募基金	B881711459	280	2, 612	547, 762.52	2, 738.81	550, 501.33	C
547	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦红利精选股票型证券投资基金	D890801305	60	559	117, 227.89	586.14	117, 814.03	A
548	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	D890184847	90	839	175, 946.69	879.73	176, 826.42	A
549	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	D890191357	70	653	136, 940.63	684.7	137, 625.33	A
550	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金	D890018478	360	3, 359	704, 415.89	3, 522.08	707, 937.97	A
551	方正证券股份有限公司	方正证券高客专享 2 号定向资产管理计划	B881496211	130	1, 212	254, 168.52	1, 270.84	255, 439.36	C
552	方正证券股份有限公司	方正证券高客专享 3 号定向资产管理计划	B881820127	250	2, 332	489, 043.72	2, 445.22	491, 488.94	C
553	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	D890571528	500	4, 664	978, 087.44	4, 890.44	982, 977.88	C
554	福建泽源资产管理有限公司	泽源 1 号私募证券投资基金	B880983477	100	932	195, 449.72	977.25	196, 426.97	C
555	福建泽源资产管理有限公司	泽源 2 号私募证券投资基金	B881891186	160	1, 492	312, 887.32	1, 564.44	314, 451.76	C
556	富安达基金管理有限公司	富安达 - 富享 15 号股票型资产管理计划	B882303110	800	7, 463	1, 565, 065.73	7, 825.33	1, 572, 891.06	C
557	富安达基金管理有限公司	富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金	D890026683	40	373	78, 221.83	391.11	78, 612.94	A
558	富安达基金管理有限公司	富安达优势成长股票型证券投资基金	D890789008	420	3, 919	821, 853.49	4, 109.27	825, 962.76	A
559	富国基金管理有限公司	北京市（玖号）职业年金计划	B882778030	540	5, 039	1, 056, 728.69	5, 283.64	1, 062, 012.33	A
560	富国基金管理有限公司	北京市（拾壹号）职业年金计划	B882762356	570	5, 319	1, 115, 447.49	5, 577.24	1, 121, 024.73	A
561	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金	B882042955	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
562	富国基金管理有限公司	福建省陆号职业年金计划	B883000294	330	3, 079	645, 697.09	3, 228.49	648, 925.58	A
563	富国基金管理有限公司	富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金	D890199224	640	5, 973	1, 252, 597.83	6, 262.99	1, 258, 860.82	A
564	富国基金管理有限公司	富国产业驱动混合型证券投资基金	D890152557	430	4, 013	841, 566.23	4, 207.83	845, 774.06	A
565	富国基金管理有限公司	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890116909	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
566	富国基金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金	D890819235	420	3, 919	821, 853.49	4, 109.27	825, 962.76	A
567	富国基金管理有限公司	富国创新科技混合型证券投资基金	D890041170	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
568	富国基金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金	D890788484	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
569	富国基金管理有限公司	富国低碳新经济混合型证券投资基金	D890028025	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
570	富国基金管理有限公司	富国富博股票型养老金产品	B881338358	470	4, 386	919, 788.06	4, 598.94	924, 387.00	A
571	富国基金管理有限公司	富国富成混合型养老金产品	B882799515	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
572	富国基金管理有限公司	富国富瑞混合型养老金产品	B882754060	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
573	富国基金管理有限公司	富国富盛 2 号量化对冲股票型养老金产品	B883157180	340	3, 173	665, 409.83	3, 327.05	668, 736.88	A
574	富国基金管理有限公司	富国富盛量化对冲股票型养老金产品	B881681175	470	4, 386	919, 788.06	4, 598.94	924, 387.00	A
575	富国基金管理有限公司	富国富享股票型养老金产品	B882710197	350	3, 266	684, 912.86	3, 424.56	688, 337.42	A
576	富国基金管理有限公司	富国富鑫混合型养老金产品	B880841683	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
577	富国基金管理有限公司	富国改革动力混合型证券投资基金	D890002346	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
578	富国基金管理有限公司	富国高端制造行业股票型证券投资基金	D890825197	640	5, 973	1, 252, 597.83	6, 262.99	1, 258, 860.82	A
579	富国基金管理有限公司	富国高新技术产业混合型证券投资基金	D890796152	560	5, 226	1, 095, 944.46	5, 479.72	1, 101, 424.18	A
580	富国基金管理有限公司	富国国家安全主题混合型证券投资基金	D890001390	550	5, 133	1, 076, 441.43	5, 382.21	1, 081, 823.64	A
581	富国基金管理有限公司	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	D890806169	290	2, 706	567, 475.26	2, 837.38	570, 312.64	A
582	富国基金管理有限公司	富国互联科技股票型证券投资基金	D890160461	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
583	富国基金管理有限公司	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	D890002697	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
584	富国基金管理有限公司	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890112955	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
585	富国基金管理有限公司	富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金	D890143118	780	7, 279	1, 526, 479.09	7, 632.40	1, 534, 111.49	A
586	富国基金管理有限公司	富国沪深 300 增强证券投资基金	D890777328	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
587	富国基金管理有限公司	富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	D890224702	740	6, 906	1, 448, 257.26	7, 241.29	1, 455, 498.55	A
588	富国基金管理有限公司	富国基金恒优 1 号集合资产管理计划	B883348896	300	2, 798	586, 768.58	2, 933.84	589, 702.42	C
589	富国基金管理有限公司	富国基金 - 招商财富 - 合睿 1 号资产管理计划	B880776707	1, 000.00	9, 329	1, 956, 384.59	9, 781.92	1, 966, 166.51	C
590	富国基金管理有限公司	富国价值优势混合型证券投资基金	D890035420	300	2, 799	586, 978.29	2, 934.89	589, 913.18	A
591	富国基金管理有限公司	富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	D890111195	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
592	富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890021413	870	8, 119	1, 702, 635.49	8, 513.18	1, 711, 148.67	A
593	富国基金管理有限公司	富国军工主题混合型证券投资基金	D890130042	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
594	富国基金管理有限公司	富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890177947	820	7, 652	1, 604, 700.92	8, 023.50	1, 612, 724.42	A
595	富国基金管理有限公司	富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	D890173210	460	4, 293	900, 285.03	4, 501.43	904, 786.46	A
596	富国基金管理有限公司	富国量化对冲策略 6 个月持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890205287	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
597	富国基金管理有限公司	富国美丽中国混合型证券投资基金	D890041146	510	4, 759	998, 009.89	4, 990.05	1, 002, 999.94	A
598	富国基金管理有限公司	富国内需增长混合型证券投资基金	D890206623	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
599	富国基金管理有限公司	富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	D890209257	630	5, 879	1, 232, 885.09	6, 164.43	1, 239, 049.52	A
600	富国基金管理有限公司	富国生物医药科技混合型证券投资基金	D890150806	660	6, 159	1, 291, 603.89	6, 458.02	1, 298, 061.91	A
601	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题混合型证券投资基金	D890273447	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
602	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	D890765355	600	5, 599	1, 174, 166.29	5, 870.83	1, 180, 037.12	A
603	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	D890758366	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
604	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	D890747014	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
605	富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	D890734736	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
606	富国基金管理有限公司	富国天益价值混合型证券投资基金	D890713683	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
607	富国基金管理有限公司	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	D890711160	290	2, 706	567, 475.26	2, 837.38	570, 312.64	A
608	富国基金管理有限公司	富国文体健康股票型证券投资基金	D899905245	400	3, 733	782, 847.43	3, 914.24	786, 761.67	A
609	富国基金管理有限公司	富国稳健收益混合型养老金产品	B888432491	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
610	富国基金管理有限公司	富国稳健增值混合型养老金产品	B883233923	800	7, 466	1, 565, 694.86	7, 828.47	1, 573, 523.33	A
611	富国基金管理有限公司	富国消费主题混合型证券投资基金	D890108066	900	8, 399	1, 761, 354.29	8, 806.77	1, 770, 161.06	A
612	富国基金管理有限公司	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890017935	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
613	富国基金管理有限公司	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890116137	300	2, 799	586, 978.29	2, 934.89	589, 913.18	A
614	富国基金管理有限公司	富国新兴产业股票型证券投资基金	D899901958	560	5, 226	1, 095, 944.46	5, 479.72	1, 101, 424.18	A
615	富国基金管理有限公司	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899885974	290	2, 706	567, 475.26	2, 837.38	570, 312.64	A
616	富国基金管理有限公司	富国医疗保健行业混合型证券投资基金	D890812136	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
617	富国基金管理有限公司	富国医药成长 30 股票型证券投资基金	D890212535	490	4, 573	959, 003.83	4, 795.02	963, 798.85	A
618	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	D899898634	390	3, 639	763, 134.69	3, 815.67	766, 950.36	A
619	富国基金管理有限公司	富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)	D890790156	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
620	富国基金管理有限公司	富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	D890002841	940	8, 772	1, 839, 576.12	9, 197.88	1, 848, 774.00	A
621	富国基金管理有限公司	富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	D890188574	490	4, 573	959, 003.83	4, 795.02	963, 798.85	A
622	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D899886077	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
623	富国基金管理有限公司	富国中证红利指数增强型证券投资基金	D890258421	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
624	富国基金管理有限公司	富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890178553	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
625	富国基金管理有限公司	富国中证军工指数分级证券投资基金	D890821274	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
626	富国基金管理有限公司	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D899902124	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
627	富国基金管理有限公司	富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	D899902140	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
628	富国基金管理有限公司	富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	D890190864	520	4, 853	1, 017, 722.63	5, 088.61	1, 022, 811.24	A
629	富国基金管理有限公司	富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）	D890041120	370	3, 453	724, 128.63	3, 620.64	727, 749.27	A
630	富国基金管理有限公司	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	D890828771	600	5, 599	1, 174, 166.29	5, 870.83	1, 180, 037.12	A
631	富国基金管理有限公司	富国周期优势混合型证券投资基金	D890145259	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
632	富国基金管理有限公司	富国转型机遇混合型证券投资基金	D890141213	290	2, 706	567, 475.26	2, 837.38	570, 312.64	A
633	富国基金管理有限公司	广西壮族自治区侧号职业年金计划	B882924097	330	3, 079	645, 697.09	3, 228.49	648, 925.58	A
634	富国基金管理有限公司	广西壮族自治区拾号职业年金计划	B882927689	310	2, 893	606, 691.03	3, 033.46	609, 724.49	A
635	富国基金管理有限公司	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882052811	630	5, 879	1, 232, 885.09	6, 164.43	1, 239, 049.52	A
636	富国基金管理有限公司	河北省拾号职业年金计划	B883078970	400	3, 733	782, 847.43	3, 914.24	786, 761.67	A
637	富国基金管理有限公司	河北省壹号职业年金计划	B883085935	400	3, 733	782, 847.43	3, 914.24	786, 761.67	A
638	富国基金管理有限公司	河南省叁号职业年金计划	B882932090	370	3, 453	724, 128.63	3, 620.64	727, 749.27	A
639	富国基金管理有限公司	湖北省（伍号）职业年金计划	B882777864	290	2, 706	567, 475.26	2, 837.38	570, 312.64	A
640	富国基金管理有限公司	湖南省（肆号）职业年金计划	B882818466	360	3, 359	704, 415.89	3, 522.08	707, 937.97	A
641	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金九零二组合	B890074262	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
642	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零二一组合	B882983059	670	6, 253	1, 311, 316.63	6, 556.58	1, 317, 873.21	A
643	富国基金管理有限公司	江苏省贰号职业年金计划	B882890939	610	5, 693	1, 193, 879.03	5, 969.40	1, 199, 848.43	A
644	富国基金管理有限公司	江苏省叁号职业年金计划	B882884213	610	5, 693	1, 193, 879.03	5, 969.40	1, 199, 848.43	A
645	富国基金管理有限公司	江苏省拾号职业年金计划	B882886663	670	6, 253	1, 311, 316.63	6, 556.58	1, 317, 873.21	A
646	富国基金管理有限公司	江西省柒号职业年金计划	B882839284	330	3, 079	645, 697.09	3, 228.49	648, 925.58	A
647	富国基金管理有限公司	全国社保基金 1501 组合	B890147895	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
648	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	B890793463	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
649	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	B890785818	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
650	富国基金管理有限公司	山东省（陆号）职业年金计划富国基金组合	B882667310	810	7, 559	1, 585, 197.89	7, 925.99	1, 593, 123.88	A
651	富国基金管理有限公司	山东省（伍号）职业年金计划富国组合	B882645407	870	8, 119	1, 702, 635.49	8, 513.18	1, 711, 148.67	A
652	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051027	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
653	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	B881968043	510	4, 759	998, 009.89	4, 990.05	1, 002, 999.94	A
654	富国基金管理有限公司	上海市柒号职业年金计划	B882830002	330	3, 079	645, 697.09	3, 228.49	648, 925.58	A
655	富国基金管理有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882830808	570	5, 319	1, 115, 447.49	5, 577.24	1, 121, 024.73	A
656	富国基金管理有限公司	上海市肆号职业年金计划	B882830028	320	2, 986	626, 194.06	3, 130.97	629, 325.03	A
657	富国基金管理有限公司	上海市壹号职业年金计划	B882833945	340	3, 173	665, 409.83	3, 327.05	668, 736.88	A
658	富国基金管理有限公司	四川省玖号职业年金计划	B883091172	460	4, 293	900, 285.03	4, 501.43	904, 786.46	A
659	富国基金管理有限公司	四川省拾号职业年金计划	B883090299	460	4, 293	900, 285.03	4, 501.43	904, 786.46	A
660	富国基金管理有限公司	四川省壹号职业年金计划	B883081648	460	4, 293	900, 285.03	4, 501.43	904, 786.46	A
661	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824150	660	6, 159	1, 291, 603.89	6, 458.02	1, 298, 061.91	A
662	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富国）	B883026596	690	6, 439	1, 350, 322.69	6, 751.61	1, 357, 074.30	A
663	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B880560952	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
664	富国基金管理有限公司	中国光大银行企业年金	B882372237	290	2, 706	567, 475.26	2, 837.38	570, 312.64	A
665	富国基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金	B882809323	610	5, 693	1, 193, 879.03	5, 969.40	1, 199, 848.43	A
666	富国基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B881091045	700	6, 532	1, 369, 825.72	6, 849.13	1, 376, 674.85	A
667	富国基金管理有限公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	B888578996	950	8, 866	1, 859, 288.86	9, 296.44	1, 868, 585.30	A
668	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	B882043707	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
669	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	B882584096	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
670	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	B882780202	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
671	富国基金管理有限公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	B882756504	440	4, 106	861, 069.26	4, 305.35	865, 374.61	A
672	富国基金管理有限公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B882827554	460	4, 293	900, 285.03	4, 501.43	904, 786.46	A
673	富国基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770312	400	3, 733	782, 847.43	3, 914.24	786, 761.67	A
674	富国基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划	B882694244	360	3, 359	704, 415.89	3, 522.08	707, 937.97	A
675	富荣基金管理有限公司	富荣长赢 1 号单一资产管理计划	B882903473	120	1, 119	234, 665.49	1, 173.33	235, 838.82	C
676	富荣基金管理有限公司	富荣福锦混合型证券投资基金	D890115115	70	653	136, 940.63	684.7	137, 625.33	A
677	富荣基金管理有限公司	富荣沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890093915	120	1, 119	234, 665.49	1, 173.33	235, 838.82	A
678	富荣基金管理有限公司	富荣王伟军单一资产管理计划	B883037681	50	466	97, 724.86	488.62	98, 213.48	C
679	高维资产管理（上海）有限公司	高维资产管理（上海）有限公司 - 高维优选配置 1 号私募投资基金	B881619403	1, 000.00	9, 329	1, 956, 384.59	9, 781.92	1, 966, 166.51	C
680	工银瑞信基金管理有限公司	安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划	B882218462	100	933	195, 659.43	978.3	196, 637.73	A
681	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省陆号职业年金计划	B882822619	280	2, 613	547, 972.23	2, 739.86	550, 712.09	A
682	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省柒号职业年金计划	B882830989	280	2, 613	547, 972.23	2, 739.86	550, 712.09	A
683	工银瑞信基金管理有限公司	安徽省叁号职业年金计划	B882826037	300	2, 799	586, 978.29	2, 934.89	589, 913.18	A
684	工银瑞信基金管理有限公司	北京城建集团有限责任公司企业年金计划	B882772178	160	1, 493	313, 097.03	1, 565.49	314, 662.52	A
685	工银瑞信基金管理有限公司	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	B882574041	490	4, 573	959, 003.83	4, 795.02	963, 798.85	A
686	工银瑞信基金管理有限公司	北京市地铁运营有限公司企业年金计划	B882075288	170	1, 586	332, 600.06	1, 663.00	334, 263.06	A
687	工银瑞信基金管理有限公司	北京市（贰号）职业年金计划	B882781091	480	4, 479	939, 291.09	4, 696.46	943, 987.55	A
688	工银瑞信基金管理有限公司	北京市（陆号）职业年金计划	B882763019	600	5, 599	1, 174, 166.29	5, 870.83	1, 180, 037.12	A
689	工银瑞信基金管理有限公司	北京市（肆号）职业年金计划	B882759311	600	5, 599	1, 174, 166.29	5, 870.83	1, 180, 037.12	A
690	工银瑞信基金管理有限公司	重庆市玖号职业年金计划	B882975323	200	1, 866	391, 318.86	1, 956.59	393, 275.45	A
691	工银瑞信基金管理有限公司	重庆市壹号职业年金计划	B882975276	240	2, 239	469, 540.69	2, 347.70	471, 888.39	A
692	工银瑞信基金管理有限公司	福建省贰号职业年金计划	B883014578	280	2, 613	547, 972.23	2, 739.86	550, 712.09	A
693	工银瑞信基金管理有限公司	福建省拾号职业年金计划	B883002123	260	2, 426	508, 756.46	2, 543.78	511, 300.24	A
694	工银瑞信基金管理有限公司	福建省壹号职业年金计划	B883009028	270	2, 519	528, 259.49	2, 641.30	530, 900.79	A
695	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	B882943826	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
696	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	1, 000.00	9, 329	1, 956, 384.59	9, 781.92	1, 966, 166.51	C
697	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	D890811342	90	839	175, 946.69	879.73	176, 826.42	A
698	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	D899885712	260	2, 426	508, 756.46	2, 543.78	511, 300.24	A
699	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890766149	170	1, 586	332, 600.06	1, 663.00	334, 263.06	A
700	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	310	2, 893	606, 691.03	3, 033.46	609, 724.49	A
701	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	80	746	156, 443.66	782.22	157, 225.88	A
702	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	D899882730	380	3, 546	743, 631.66	3, 718.16	747, 349.82	A
703	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	D890219113	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
704	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	90	839	175, 946.69	879.73	176, 826.42	A
705	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	D899898731	500	4, 666	978, 506.86	4, 892.53	983, 399.39	A
706	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	D890740486	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
707	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利混合型证券投资基金	D890764197	240	2, 239	469, 540.69	2, 347.70	471, 888.39	A
708	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	1, 000.00	9, 332	1, 957, 013.72	9, 785.07	1, 966, 798.79	A
709	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金	D890038892	610	5, 693	1, 193, 879.03	5, 969.40	1, 199, 848.43	A
710	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	D890793196	160	1, 493