制作 张玉萍 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2020年10月29日星期四

( ) .	÷000	ur )																				$\overline{}$
1147	接C23版	金管理有限公司	富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	D890186425	23.77 1000	高价剔除	1290 1291	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 华洞(集团)有限公司企业年金计划	B882384721 B882398979	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1434 秦康资产管理有限责任公司 1435 秦康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划 泰康资产管理有限责任公司益秦7号资产管理产品	B883160455 B883165002	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1578 招商基金 1579 招商基金	招商基金-锐益C 2 期集合资产管理计划 招商基金-锐益A 1 期集合资产管理计划	B882851503 B882857517	15.76 1000 15.76 1000	
1148 1149		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 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资 基金	D890188574  D890190864	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1292 1293	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	金川集团股份有限公司企业年金计划 国家开发投资集团有限公司企业年金计划	B882406921 B882412061	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1436 泰康资产管理有限责任公司 1437 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司益泰2号资产管理产品 河北省农村信用社联合社企业年金计划	B883180793 B883181582	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1580 招商基金 1581 招商基金	招商基金一锐益G 1 期集合资产管理计划 招商基金一锐益H 2 期集合资产管理计划	B882859585 B882866477	15.76 1000 15.76 690	
1150 1151		金管理有限公司	富国中证科技50第略交易型开放式指数证券投资基金 金 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890192997 D890195505	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1294 1295	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	联想集团公司企业年金计划 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划	B882425941 B882431837	15.67 1000 15.67 1000		1438 秦康资产管理有限责任公司 1439 秦康资产管理有限责任公司	中国兩方航空集团有限公司企业年金计划 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	B883218850 B883237430	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1582 招商基金 1583 招商基金	招商基金一锐益L 1 期集合资产管理计划 招商基金一锐益M 1 期集合资产管理计划	B882878018 B882881710	15.76 1000 15.76 1000	
1152 1153		金管理有限公司	富国龙头优势混合型证券投资基金 富国阿尔法阿年持有期混合型证券投资基金	D890195628 D890199224	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1296 1297	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划	B882441028 B882450807	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1440 泰康资产管理有限责任公司 1441 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产红利价值股票型养老金产品 云南省贰号职业年金计划	B883270116 B883274194	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1584 招商基金 1585 招商基金	江苏省伍号职业年金计划招商组合 辽宁省摩号职业年金计划招商组合	B882882457 B882886809	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1154	富国基金	金管理有限公司	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证	D890205287 D890206623	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1298	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 贵州省农村信用社联合社企业年金计划	B882453423 B882465925	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1442 秦康资产管理有限责任公司 1443 秦康资产管理有限责任公司	云南省肆号职业年金计划	B883275352 B883282731	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1586 招商基金 1587 招商基金	江苏省捌号职业年金计划  辽宁省捌号职业年金计划	B882892282 B882895604	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1156	富田基金	金管理有限公司	富国中证800交易型开放式指数证券投资基金 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	D890208992 D890209257	23.77 620 23.77 1000	高价剔除	1300	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国广核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	B882527159 B882574083	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1444 秦康资产管理有限责任公司 1445 秦康资产管理有限责任公司	神华集团有限责任公司企业年金计划 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	B883300013 B883325770	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1588 招商基金 1589 招商基金	招商基金-锐益 P 2 期集合资产管理计划 招商基金-锐益 R 2 期集合资产管理计划	B882901112 B882906382	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1158	富国基金	金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司	富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金 富国新材料新能源混合型证券投资基金 富国医药成长30股票型证券投资基金	D890209493  D890210606  D890212535	23.77 480 23.77 1000 23.77 1000	高价剔除高价剔除	1302	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	国网冀北电力有限公司企业年金计划 中国石油化工集团公司企业年金计划 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划	B882578401 B882584127 B882612797	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1446 秦康资产管理有限责任公司 1447 秦康资产管理有限责任公司 1448 秦康资产管理有限责任公司	中国能源建设集团有限公司企业年金计划 泰康资产益泰新享5号资产管理产品 泰康资产益泰新享1号资产管理产品	B883336234 B883351912 B883352099	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1590     招商基金       1591     招商基金       1592     招商基金	招商基金-锐益Q2 期集合资产管理计划 天津市拾壹号职业年金计划 天津市甙号职业年金计划	B882908813 B882916468 B882919678	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1161	富国基金	金管理有限公司	富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	D890216149 D890224702	23.77 1000 23.77 1000 23.77 1000		1305	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	李康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品	B882663544 B882663578	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1449 秦康资产管理有限责任公司 1449 秦康资产管理有限责任公司	泰康资产益泰新享9号资产管理产品 泰康资产益泰新享8号资产管理产品	B883352201 B883352285	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1593 招商基金 1594 招商基金	招商基金—锐益 S 2 期集合资产管理计划 天津市荣号职业年金计划招商组合	B882919783 B882921528	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1163 1164	富田基金	金管理有限公司	富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890227417 D890227881	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1307	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	山东省(陆号)职业年金计划 山东省(肆号)职业年金计划	B882665936 B882671301	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1451 泰康资产管理有限责任公司 1452 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产益泰新享2号资产管理产品 泰康资产益泰新享3号资产管理产品	B883352366 B883355843	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1595 招商基金 1596 招商基金	招商基金—锐益T 1 期集合资产管理计划 河南省捌号职业年金计划	B882924356 B882926756	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1165 1166		金管理有限公司	富国成长动力混合型证券投资基金 富国创新趋势股票型证券投资基金	D890230486 D890230541	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1309	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 国网湖北省电力有限公司企业年金计划	B882728912 B882752398	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1453 泰康资产管理有限责任公司 1454 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产益泰新享7号资产管理产品 泰康资产益泰新享6号资产管理产品	B883355916 B883357099	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1597 招商基金 1598 招商基金	广西壮族自治区伍号职业年金计划 广西壮族自治区垛号职业年金计划招商组合	B882927778 B882929102	15.76 1000 15.76 1000	
1167 1168		金管理有限公司	富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 富国价值增长混合型证券投资基金	D890230949 D890237145	23.77 1000 23.77 1000	-	1311 1312	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(参号)职业年金计划 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	B882756274 B882756520	15.67 1000 15.67 1000	+	1455 秦康资产管理有限责任公司 1456 秦康资产管理有限责任公司	泰康资产益泰新享11号资产管理产品 泰康资产益泰新享12号资产管理产品	B883386496 B883386519	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1599 招商基金 1600 招商基金	河南省武号职业年金计划 招商基金—锐益U 1 期集合资产管理计划	B882933216 B882954068	15.76 1000 15.76 1000	
1169 1170		金管理有限公司	富国中证红利指数增强型证券投资基金 富国天博创新主题混合型证券投资基金	D890258421 D890273447	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1313 1314	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划 湖北省(叁号)职业年金计划	B882761423 B882761897	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1457 泰康资产管理有限责任公司 1458 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产益泰新享15号资产管理产品 泰康资产益泰新享10号资产管理产品	B883387947 B883390940	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1601 招商基金 1602 招商基金	重庆市或号职业年金计划 重庆市	B882979335 B882986748	15.76 1000 15.76 1000	
1171 1172		金管理有限公司	富田天源沪港深平衡混合型证券投资基金 富田天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	D890711160 D890734736	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1315 1316	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	北京市(	B882763158 B882764081	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1459 秦康资产管理有限责任公司 1460 秦康资产管理有限责任公司	泰康资产益泰新享16号资产管理产品 泰康资产益泰新享17号资产管理产品	B883391637 B883398346	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1603 招商基金 1604 招商基金	山西省叁号职业年金计划 福建省块号职业年金计划	B88300896 B883008886	15.76 1000 15.76 1000	
1173 1174		金管理有限公司	富田天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 富田天合稳健优选混合型证券投资基金	D890747014 D890758366	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1317	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	北京市(來号)职业年金计划 招商银行股份有限公司企业年金计划	B882767186 B882769248	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1461 泰康资产管理有限责任公司 1462 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产多因子增强3号资产管理产品 泰康资产多因子增强2号资产管理产品	B883402242 B883412043	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1605 招商基金 1606 招商基金	招商康富股票型养老金产品 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	B883032267 B883062199	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1175	富国基金	金管理有限公司	富国天成紅利灵活配置混合型证券投资基金 富国产深300增强证券投资基金	D890765355 D890777328	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1319	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	湖北省(武号)职业年金计划 新疆维吾尔自治区武号职业年金计划	B882783043 B882783881	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1463 秦康资产管理有限责任公司 1464 秦康资产管理有限责任公司	广东省班号职业年金计划	B883536279 B883537584	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1607 招商基金 1608 招商基金	河北省肆号职业年金计划河北省陆号职业年金计划	B883065846 B883075833	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1177	富国基金	金管理有限公司 金管理有限公司 金管理有限公司	富国通帐通缩主题轮动混合型证券投资基金 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金——四组合	D890780127 D890785004 D890785818	23.77 1000 23.77 1000 23.77 1000	高价剔除高价剔除	1321	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 陕西省(肆号)职业年金计划 陕西省(壹号)职业年金计划	B882784112 B882788328 B882790309	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1465 秦康资产管理有限责任公司 1466 秦康资产管理有限责任公司 1467 秦康资产管理有限责任公司	广东省查号职业年金计划 广东省拾号职业年金计划 广东省含号职业年金计划	B883538302 B883538653 B883538742	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1609     招商基金       1610     招商基金       1611     招商基金	四川省連拾壹号职业年金计划 中国华电集团有限公司企业年金计划招商组合 四川省採号职业年金计划	B883086185 B883089060 B883090079	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1180	富国基金	金管理有限公司	富国低碳环保混合型证券投资基金 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	D890788484 D890790156	23.77 1000 23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1324	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划 陕西省(叁号)职业年金计划	B882794256 B882798608	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1468 秦康资产管理有限责任公司 1469 秦康资产管理有限责任公司	广东省玖号职业年金计划 李康资产优选成长股票型养老金产品	B883541208 B888380979	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1612 招商基金 1613 招商基金	四川省武号职业年金计划 招商康隆票型养老金产品	B883102850 B883154742	15.76 1000 15.76 970	0 有效
1182 1183	富国基金	金管理有限公司	全国社保基金四一二组合 富国高新技术产业混合型证券投资基金	D890793463 D890796152	23.77 1000 23.77 1000	-	1326	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	河北港口集团有限公司企业年金计划 湖南省(肆号)职业年金计划	B882810366 B882811692	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1470 泰康资产管理有限责任公司 1471 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰瑞混合型养老金产品 泰康资产丰赖混合型养老金产品	B888432077 B888432093	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1614 招商基金 1615 招商基金	招商基金-港海银行1号单一资产管理计划 招商基金-港海银行2号单一资产管理计划	B883159548 B883161472	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1184 1185		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 富国医疗保健行业混合型证券投资基金	D890806169 D890812136	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1328 1329	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	湖南省(柴号)职业年金计划 湖南省(壹号)职业年金计划	B882812402 B882814836	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1472 秦康资产管理有限责任公司 1473 秦康资产管理有限责任公司	泰康资产丰鑫股票型养老金产品 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	B888432116 B888432132	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1616 招商基金 1617 招商基金	招商基金-渤海银行3号单一资产管理计划 中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883166537 B883218795	15.76 1000 15.76 1000	
1186 1187		金管理有限公司	富国城镇发展股票型证券投资基金 富国中证军工指数分级证券投资基金	D890819235 D890821274	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1330 1331	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	徐州矿务集团有限公司企业年金计划 洒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划	B882816061 B882822185	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1474 秦康资产管理有限责任公司 1475 秦康资产管理有限责任公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	B888438722 B888439841	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1618 招商基金 1619 招商基金	云南省武号职业年金计划 招商基金-招商证券聚优1号FOF单一资产管理计划	B883275247 B883292338	15.76 1000 15.76 1000	
1188 1189		金管理有限公司	富国高端制造行业股票型证券投资基金 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	D890825197 D890828771	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1332 1333	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	安徽省绘号职业年金计划	B882823869 B882824700	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1476 泰康资产管理有限责任公司 1477 泰康资产管理有限责任公司	中国船舶工业集团有限公司企业年金计划 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品 (丁)	B888470253 B888492310	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1620 招商基金 1621 招商基金	招商基金-招商证券量旬1号单一资产管理计划 华夏银行股份有限公司企业年金计划	B883319570 B883342625	15.76 950 15.76 1000	
1190 1191		金管理有限公司	富国新四报灵活配置混合型证券投资基金 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D899884813 D899885974	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1334 1335	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	湖南农村信用社企业年金计划 安徽省壹号职业年金计划	B882826383 B882828461	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1478 秦康资产管理有限责任公司 1479 秦康资产管理有限责任公司	泰康资产增强收益混合型养老金产品 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	B888501169 B888510192	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1622 招商基金 1623 招商基金	招商基金-博享1号集合资产管理计划 招商基金-渤海银行4号单一资产管理计划	B883395819 B883426018	15.76 1000 15.76 1000	
1192 1193	富国基金	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 富国中小盘精选混合型证券投资基金	D899886077 D899898634	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1336 1337	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	上海市柒号职业年金计划	B882839878 B882840138	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1480 秦康资产管理有限责任公司 1481 秦康资产管理有限责任公司	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	B888579065 D890023449	15.67 1000 15.67 990	低价剔除 低价剔除	1624 招商基金 1625 招商基金	招商基金-博瑞1号单一资产管理计划 招商基金-港海银行5号单一资产管理计划	B883432433 B883437409	15.76 650 15.76 1000	0 有效
1194 1195	富田基金	金管理有限公司	富国新兴产业股票型证券投资基金 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D899901958 D899902124	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1338 1339	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	上海市壹号职业年金计划	B882840146 B882845552	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1482 泰康资产管理有限责任公司 1483 泰康资产管理有限责任公司	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 泰康安泰回报混合型证券投资基金	D890027639 D890035373	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1626 招商基金 1627 招商基金	招商基金-港海银行6号单一资产管理计划 招商基金景書1号集合资产管理计划	B883442488 B883453926	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1196	富国基金	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 富国中证银行指数型证券投资基金 空国立体建筑即要形定类组交证会	D899902140 D899904689	23.77 1000 23.77 1000	高价剔除	1340 1341	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 本康资产管理有限责任公司	江西省肆号职业年金计划 江西省登号职业年金计划	B882847376 B882848665	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1484 泰康资产管理有限责任公司 1485 泰康资产管理有限责任公司	泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 李康宏泰回报混合型证券投资基金	D890038630 D890041798	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1628 招商基金 1629 招商基金	中国石化集团年金——招商 招商基金-锐益AB期集合资产管理计划 ************************************	B883481830 B883482315	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1198	泰康资产管	金管理有限公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	富国文体健康股票型证券投资基金 秦康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产	D899905245 B880039993 B880105516	23.77 1000 15.67 1000 15.67 1000	高价剔除 低价剔除 低价剔除	1342	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	上海市伍号职业年金计划 上海市捌号职业年金计划 中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882856197 B882858000 B882867127	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1486 秦康资产管理有限责任公司 1487 秦康资产管理有限责任公司 1488 秦康资产管理有限责任公司	泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 基本券老保险基金二零七组合	D890044704  D890063889  D890086227	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除 低价剔除	1630     招商基金       1631     招商基金       1632     招商基金	招商基金-製益AA期集合资产管理计划 招商基金-聚优2号FOF单一资产管理计划 招商基金-製品AC期集合资产管理计划	B883485389 B883488086 B883489210	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1201	泰康资产管	管理有限责任公司	品 中国邮政集团公司企业年金计划 泰康资产丰益股票型养老金产品	B880115587 B880149277	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1345	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	李康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 参康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品	B882870599 B882876383	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1489 秦康资产管理有限责任公司 1489 秦康资产管理有限责任公司	泰平水-化水温磁型 号 L 拉台 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	D890093054  D890098460	15.67 1000 15.67 950	低价剔除 低价剔除	1633 招商基金 1634 招商基金	招商基金-悦益AE剔集合资产管理计划 招商基金-閱新7号(QDII)单一资产管理计划	B883496097 B883497019	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1203	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 品 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产	B880155765 B880155773	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1347	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	拳康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 参康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品	B882879315 B882879373	15.67 1000 15.67 1000		1491 秦康资产管理有限责任公司 1492 秦康资产管理有限责任公司	泰康景泰回报混合型证券投资基金 泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890112418 D890116103	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1635 招商基金 1636 招商基金	招商基金-製益AD期集合资产管理计划 招商基金-製益AF期集合资产管理计划	B883518247 B883523624	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1205 1206		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理户 品 中国东方航空集团有限公司企业年金计划	B880156054 B880193894	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1349 1350	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	北京银行股份有限公司企业年金计划 江苏省拾壹号职业年金计划	B882880858 B882885528	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1493 秦康资产管理有限责任公司 1494 秦康资产管理有限责任公司	泰康書利量化多策略混合型证券投资基金 泰康縣年混合型证券投资基金	D890117191 D890142154	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1637 招商基金 1638 招商基金	广东省柒号职业年金计划招商组合 中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B883539413 B888483549	15.76 1000 15.76 1000	
1207 1208		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划	B880298555 B880385572	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1351 1352	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	江苏省肆号职业年金计划 江苏省垛号职业年金计划	B882888233 B882892923	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1495 秦康资产管理有限责任公司 1496 秦康资产管理有限责任公司	泰康颐享混合型证券投资基金 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基	D890144261 D890147007	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1639 招商基金 1640 招商基金	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 招商中证银行指数分级证券投资基金	B888579031 D890000734	15.76 1000 15.76 1000	
1209 1210		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管 理产品 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划	B880407722 B880543900	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1353 1354	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	辽宁省叁号职业年金计划 国网福建省电力有限公司企业年金计划	B882894137 B882901329	15.67 1000 15.67 1000	_	1497 秦康资产管理有限责任公司 1498 秦康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二零四组合 泰康产业升级混合型证券投资基金	D890147730 D890161302	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1641 招商基金 1642 招商基金	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金	D890000849 D890002095	15.76 1000 15.76 1000	
1211 1212		管理有限责任公司 管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划 泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品	B880560978 B880710701	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1355 1356	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	辽宁省伍号职业年金计划 徽商银行股份有限公司企业年金计划	B882901837 B882905496	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1499 秦康资产管理有限责任公司 1500 秦康资产管理有限责任公司	泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金	D890196006 D890219197	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1643 招商基金 1644 招商基金	招商国证生物医药指数分级证券投资基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	D890003106 D890005310	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1213 1214		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司短融增益21号资产管理 产品 泰康资产管理有限责任公司银泰12号	B880783495 B880842304	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1357 1358	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产核心成长股票型养老金产品 天津市	B882907370 B882916971	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1501 泰康资产管理有限责任公司 1502 泰康资产管理有限责任公司	泰康蓝筹优势—年持有期股票型证券投资基金 泰康创新成长混合型证券投资基金	D890230478 D890231408	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1645 招商基金 1646 招商基金	招商国企改革主题混合型证券投资基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金	D890005459 D890006609	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1215 1216	泰康资产管	管理有限责任公司	中国农业银行高退休人员福利负债专户 泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品	B880892406 B881024027	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1359	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	天津市肆号职业年金计划	B882918224 B882921413	15.67 1000 15.67 1000		1503 泰康资产管理有限责任公司 1504 泰康资产管理有限责任公司	泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890232103 D890235232	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1647 招商基金 1648 招商基金	招商中国机遇股票型证券投资基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	D890021633 D890025077	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1217	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连-进取 泰康人寿保险有限责任公司分红个人分红 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	B881024035 B881024051 B881024069	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1362	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	国网内蒙古东部电力有限公司企业年金计划 宁夏回族自治区肆号职业年金计划 广西壮族自治区陆号职业年金计划	B882922838 B882923415 B882923897	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1505 江海证券有限公司 1506 上海展弘投资管理有限公司 1507 上海展弘投资管理有限公司	江海证券自营投资账户  雅佳一号私募投资基金  展弘稳进1号私募证券投资基金	D890776178  B882322180  B882376210	15.76 1000 15.78 1000 15.78 1000	有效有效	1649     招商基金       1650     招商基金       1651     招商基金	招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 招商境运保本混合型证券投资基金	D890028978 D890029013 D890030917	15.76 1000 15.76 870 15.76 1000	有效
1220	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	事業人分本を刊表記した可力記述を終め 由 国際江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 泰康資产兴富7号专户	B881033241 B881041927	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1364	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	山东航空集团有限公司企业年金计划 河南省建号职业年金计划	B882926662 B882927485	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1508 长城財富保险资产管理股份有限公司 1508 长城財富保险资产管理股份有限公司 1509 长城财富保险资产管理股份有限	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881145247 B881145255	15.66 1000 15.66 1000	低价剔除 低价剔除	1652 招商基金 1653 招商基金	招商審逸稳健配置混合型证券投资基金 招商安德保本混合型证券投资基金	D890032642 D890034589	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1222	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	国网浙江省电力公司企业年金计划 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能	B881060620 B881064166	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1366 1367	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	广西北族自治区垛号职业年金计划 广西北族自治区肆号职业年金计划	B882927508 B882929225	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	公司 1510 长城財富保险资产管理股份有限公司 1511 德邦基金管理有限公司	长城人寿保险股份有限公司自有资金 德邦基金君合创新号单一资产管理计划	B881879278 B883219940	15.66 1000 15.71 1000	低价剔除 低价剔除	1654 招商基金 1655 招商基金	招商安元保本混合型证券投资基金 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	D890035098 D890036125	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1224		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司一万能一团体万能 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品	B881064174 B881067143	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1368 1369	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	国家电力投资集团有限公司企业年金计划 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划	B882929903 B882935433	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1512 德邦基金管理有限公司 1513 德邦基金管理有限公司	德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划 德邦鑫里价值灵活配置混合型证券投资基金	B883289482 D890004550	15.71 1000 15.71 1000	低价剔除 低价剔除	1656 招商基金 1657 招商基金	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	D890037927 D890037977	15.76 1000 15.76 1000	
1226 1227		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司稳健增和3号资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司短随增益38号资产管理 产品	B881213443 B881220490	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1370 1371	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	河南省盆号职业年金计划 泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品	B882937375 B882941332	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1514 德邦基金管理有限公司 1515 德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	D890064932 D890073999	15.71 1000 15.71 1000	低价剔除	1658 招商基金 1659 招商基金	招商安博保本混合型证券投资基金 招商安裕保本混合型证券投资基金	D890038818 D890039563	15.76 1000 15.76 1000	
1228 1229		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产丰泽混合型养老金产品 泰康资产丰利股票型养老金产品	B881282507 B881282531	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1372 1373	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 中国航天科工集团有限公司企业年金计划	B882950598 B882950653	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1516 德邦基金管理有限公司 1517 德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	D890085548  D890147049	15.71 440 15.71 490	低价剔除	1660 招商基金 1661 招商基金	招商安荣保本混合型证券投资基金 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	D890040637 D890042362	15.76 1000 15.76 1000	
1230 1231	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产增强收益2号混合型养老金产品 泰康资产丰达股票型养老金产品	B881285131 B881285165	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1374 1375	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司按连创新动力型投资账 户 中国银行股份有限公司企业年金计划	B882959013 B882963004	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1518 德邦基金管理有限公司 1519 德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金 德邦安鑫混合型证券投资基金	D890167455 D890210313	15.71 800 15.71 1000	低价剔除	1662 招商基金 1663 招商基金	招商财经大数据策略股票型证券投资基金 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	D890060459 D890062809	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1232	泰康资产管	管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 李康资产丰选2号混合型fof养老金产品	B881305258 B881307941	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1376	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	河南省电力公司企业年金计划 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账 户 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账	B882964369	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1520 德邦基金管理有限公司 1521 德邦基金管理有限公司	德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资 基金 德邦大消费混合型证券投资基金	D890216173 D890225318	15.71 1000 15.71 1000	低价剔除	1664 招商基金 1665 招商基金	招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 招商沪深300指数增强型证券投资基金	D890067655 D890073143	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1234	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产丰选1号股票型66序老金产品 山东省农村信用社联合社企业年金计划 前海再保险股份有限公司传统	B881307967 B881338984 B881339079	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除 低价剔除	1378	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	户 泰康人寿保险有限责任公司技產积极成长型投资账 户 泰康人寿保险有限责任公司投產优选成长型投资账	B882964385 B882964393	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1522 德邦基金管理有限公司 1523 德邦基金管理有限公司 1524 德邦基金管理有限公司	德邦惠利混合型证券投资基金 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	D890229532 D890799150 D899905635	15.71 1000 15.71 930 15.71 1000	低价剔除 低价剔除	1666     招商基金       1667     招商基金       1668     招商基金	招商中证500指数增强型证券投资基金 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 基本养老保险基金一零零五组合	D890073151 D890095488 D890114509	15.76 550 15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1237	泰康资产管	管理有限责任公司	中国银联股份有限公司企业年金计划 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品	B881348772 B881390677	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1381	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	户 中国电信集团有限公司企业年金计划 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计	B882965276 B882965640	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1525 中加基金管理有限公司 1526 中加基金管理有限公司	中加心享灵活配置混合型证券投资基金 中加索金灵活配置混合型证券投资基金	D890028740 D890140584	15.69 1000 15.69 1000	低价剔除 低价剔除	1669 招商基金 1670 招商基金	招商3年封闭运作战略配值灵活配置混合型证券投资 基金(LOF) 基本养老保险基金一二零七组合	D890145877 D890147714	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1239 1240	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产多元价值股票型养老金产品 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品	B881400252 B881400472	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1383 1384	泰康资产管理有限责任公司	別 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划		15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1527 中加基金管理有限公司 1528 中加基金管理有限公司	中加料盈混合型证券投资基金 中加料丰价值精选混合型证券投资基金	D890195848 D890213696	15.69 1000 15.69 1000	低价剔除	1671 招商基金 1672 招商基金	招商基金管理有限公司-社保基金五零三组合 招商丰龄混合型证券投资基金	D890147887 D890151519	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1241		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 泰康资产管理有限责任公司一开泰一稳健增值投资 产品	B881541553 B881556163	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1385 1386	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	国家开发银行企业年金计划 重庆市肆号职业年金计划	B882973693 B882975357	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1529 中加基金管理有限公司 1530 中加基金管理有限公司	中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 中加核心智造混合型证券投资基金	D890222548 D890229477	15.69 1000 15.69 800	低价剔除 低价剔除	1673 招商基金 1674 招商基金	招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890167942 D890176462	15.76 1000 15.76 1000	
1243 1244		管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品	B881605894 B881608630	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1387 1388	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	重庆市床号职业年金计划 重庆市陆号职业年金计划	B882975373 B882977040	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1531 中加基金管理有限公司 1532 招商基金	中加优势企业混合型证券投资基金 浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划	D890232292 B880193860	15.69 1000 15.76 1000	低价剔除 有效	1675 招商基金 1676 招商基金	招商瑞文混合型证券投资基金 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	D890187659 D890187829	15.76 1000 15.76 1000	
1245 1246	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	工银如意养老1号企业年金集合计划 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产 管理产品	B881624733 B881631578	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1389 1390	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙) 投资账户 基本养老保验基金-五零四一组合	B882977930 B882984291	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1533 招商基金 1534 招商基金	招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 建行招商康祥混合型养老金产品资产	B880265594 B880305506	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1677 招商基金 1678 招商基金	招商核心优选股票型证券投资基金 招商瑞阳股價配置混合型证券投资基金	D890197840 D890203251	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1247 1248	泰康资产管	管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投查安盈回报投资账户 泰康资产丰盈股票型养老金产品 泰康人寿保险有限责任公司投查沪港深籍选投资账	B881715788  B881716522	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1391 1392	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国核工业集団公司企业年金计划 山西省电力公司企业年金计划	B882997493 B882997697	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1535 招商基金 1536 招商基金	中国船舶工业集团公司企业年金计划 招商基金-鹏扬投资"固赢11号"现金管理资产管理 计划		15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1679 招商基金 1680 招商基金	招商科技创新混合型证券投资基金 招商研究优选股票型证券投资基金	D890207700 D890208984	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1249 1250	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账 李康资产红利成长股票型养老金产品 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账	B881720416	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1393 1394	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划 山西省陆号职业年金计划	B882999178 B882999814	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1537 招商基金 1538 招商基金	招商基金"广发证券"固赢9号",资产管理计划 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 知商海达特更粉茶来企产品	B880657092 B881091087	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1681 招商基金 1682 招商基金	招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 短商台區辦辦长混合刑证券投资基金	D890215371 D890216440	15.76 990 15.76 1000	0 有效
1251	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	李康八寿保疫有限页住公司投走多束時代选及資業 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 业 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品	B881726030 B881739567 B881913108	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000		1395	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	山西省金号职业年金计划 福建省肆号职业年金计划 福建省或号职业年金计划	B882999903 B882999961 B883008137	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1539 招商基金 1540 招商基金 1541 招商基金	招商康益股票型养老金产品 招商康乾股票型养老金产品 云南省农村信用社企业年金计划	B881135726 B881369862 B881518144	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1683 招商基金 1684 招商基金 1685 招商基金	招商创新增长混合型证券投资基金 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 招商端信稳健配置混合型证券投资基金	D890216872 D890217030 D890218036	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1254	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	李康敦广灭店配置1号混合型外老並广告 秦康资产管理有限责任公司秦康之星1号资产管理; 划 长江金色晓晴(集合型)企业年金计划	B881913108 + B881931350 B881950498	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000		1398	李康资产管理有限责任公司 李康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	福建省拾号职业年金计划 福建省拾号职业年金计划 青海省或号职业年金计划	B883012916 B883015930	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1541 招商基金 1542 招商基金 1543 招商基金	公開春秋村店用紅企业年並17划 招商康丰股票型养老金产品 招商康秋股票型养老金产品	B881518144  B881579205  B881580882	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1685	招牌場后福興配面飛管空址券投資基並 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资 基金 招商端泽一年持有期混合型证券投资基金	D890218036 D890224419 D890235177	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1256 1257	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	中德安联人寿保验有限公司安赢慧选6号 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	B881961931 B881964256	15.67 1000 15.67 1000		1400	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	青海省肆号职业年金计划	B883021266 B883026266	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1544 招商基金 1545 招商基金	工银如意养老1号企业年金集合计划 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产	B881624741 B881706307	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1688 招商基金 1689 招商基金	招商安泰平衡型证券投资基金 招商安泰编股混合型证券投资基金	D890711649 D890711657	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1258 1259	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B881967563 B881968069	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1402 1403	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	国网新疆电力有限公司企业年金计划 辽宁省拾壶号职业年金计划	B883026944 B883028608	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1546 招商基金 1547 招商基金	中国航空发动机集团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	B881903292 B881962089	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1690 招商基金 1691 招商基金	招商先锋证券投资基金 全国社保基金——零组合	D890713510 D890728175	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1260 1261		管理有限责任公司 管理有限责任公司	中国交通建设集团有限公司(纯债组合)企业年金计划 // 四社族自治区原有企业年金计划本级	B882040432 B882045369	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1404 1405	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国中媒能源集团有限公司企业年金计划 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划	B883029895 B883030016	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1548 招商基金 1549 招商基金	中国中信集团有限公司企业年金基金 招商银行股份有限公司企业年金计划	B882074444 B882097243	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1692 招商基金 1693 招商基金	全国社保基金六零四组合 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	D890740452 D890747161	15.76 1000 15.76 1000	
1262 1263		管理有限责任公司 管理有限责任公司	国网江西省电力有限公司所属单位企业年金计划 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882050885 B882051035	15.67 1000 15.67 1000		1406 1407	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金 计划 中铁七局集团有限公司企业年金计划	B883030359 B883038315	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1550 招商基金 1551 招商基金	招商康琪股票型养老金产品 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划股份 资产(招商)	B882172129 B882384690	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1694 招商基金 1695 招商基金	招商核心价值混合型证券投资基金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890760745 D890765834	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1264 1265	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	中国中信集团有限公司企业年金计划 中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882064928 B882081501	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1408 1409	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国南方电网有限责任公司企业年金计划 中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883051559 B883058315	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1552 招商基金 1553 招商基金	招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 金川集团股份有限公司企业年金计划	B882392758 B882406913	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1696 招商基金 1697 招商基金	招商行业领先混合型证券投资基金 招商中小盘精选混合型证券投资基金	D890769236 D890777344	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1266 1267	泰康资产管	管理有限责任公司	中国成达工程有限公司企业年金计划 泰康资产研究精选股票型养老金产品	B882084240 B882123382	15.67 1000 15.67 1000		1410 1411	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	东风汽车集团有限公司企业年金计划 云南省农村信用社企业年金计划	B883059523 B883061237	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1554 招商基金 1555 招商基金	中国农业银行离退休人员福利负债	B882449783 B882668780	15.76 1000 15.76 1000	有效	1698 招商基金 1699 招商基金	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金	D890783476 D890788905	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1268 1269	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康之星3号资产管理计划 泰康资产管理有限责任公司品质优选资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产	B882144312  B882184786  B882186322	15.67 1000 15.67 1000	-	1412	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产积极配置投资产品 胜利油田相关企业企业年金计划 由国华中集团右限公司企业年金计划	B883064447 B883073323	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1556 招商基金 1557 招商基金	山东省(捌号)职业年金计划 中央国家机关及所属事业单位(荣号)职业年金计 由本国家和关及所属事业单位(荣号)职业年金计	B882673662 B882698141	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1700 招商基金 1701 招商基金	招商央视财经50指数证券投资基金 招商安洞保本混合型证券投资基金 超高端丰显话和需混合型证券投资基金	D890804060 D890807945	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1270	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	品 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品	B882186322 B882186380 B882186479	15.67 1000 15.67 1000 15.67 920	低价剔除 低价剔除	1414	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国华电集团有限公司企业年金计划 河北省查号职业年金计划 河北省或号职业年金计划	B883079633 B883080684 B883080870	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1558 招商基金 1559 招商基金 1560 招商基金	中央国家机关及所属事业单位(武号)职业年金计 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计 北京市(壹号)职业年金计划	B882708352 B882744073 B882762940	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1702     招商基金       1703     招商基金       1704     招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 招商行业精选股票型证券投资基金 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890815778 D890828577 D899883134	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1272	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司金融地产资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品 天安人寿保险股份有限公司企业年金计划	B882186479  B882255862  B882309742	15.67 920 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1416	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	河北省武号职业年金计划 四川省陆号职业年金计划 河北省陆号职业年金计划	B883082521 B883087775	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1560 招商基金 1561 招商基金 1562 招商基金	北京市(董号)职业年金计划 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 北京市(武号)职业年金计划	B882762940 B882780223 B882781114	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1704     招商基金       1705     招商基金       1706     招商基金	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金	D899883134 D899884805 D899898595	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1275	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司 管理有限责任公司	天安人寿保险股份有限公司企业年金计划 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划	B882309742 B882314417 B882316045	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1419 1420	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	河北省陆号职业年金计划 四川省查号职业年金计划 四川省次村信用社联合社企业年金计划	B883087775 B883088064 B883089057	15.67 1000 15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1562 招商基金 1563 招商基金 1564 招商基金	北京市(貳号)职业年金计划 新編维吾尔自治区貳号职业年金计划 湖北省(垛号)职业年金计划	B882781114  B882783865  B882791339	15.76 1000 15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1706 招商基金 1707 招商基金 1708 北京書策投资管理有限公司	招商医药健康产业股票型证券投资基金 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 審策多策略一期私募基金	D899898595 D899904728 B881114429	15.76 1000 15.76 1000 15.48 1000	0 有效
1277	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 四川省电力公司(子公司)企业年金计划	B882334190 B882338225	15.67 1000 15.67 1000	-	1421	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 国网北京市电力公司企业年金计划	B883091999 B883092864	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1565 招商基金 1566 招商基金	時匹省(肆号)职业年金计划 新疆维吾尔自治区捌号职业年金计划	B882791509 B882794272	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1709 北京書集投资管理有限公司 1709 北京書集投资管理有限公司 1710 北京書集投资管理有限公司	音策专户二号私募基金 賽智稳健二期私募基金	B881378829 B882176694	15.48 1000 15.48 1000	0 低价剔除
1279	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划	B882360183 B882360280	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1423	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	四川省集号职业年金计划	B883094104 B883097110	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1567 招商基金 1568 招商基金	陕西省(伍号)职业年金计划 湖北省(拾壹号)职业年金计划	B882797513 B882804352	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1711 北京書策投资管理有限公司 1711 北京書策投资管理有限公司 1712 上海于翼资产管理合伙企业(有 股合伙)	發音和鍵—明治等基金 賽智稳健三期私募基金 东方点赞3号证券私募基金	B882245338 B881913873	15.48 1000 15.76 1000	0 低价剔除
1281 1282	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882365141 B882370146	15.67 1000 15.67 1000	-	1425 1426	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	江西省农村信用社联合社企业年金计划 费州省捌号职业年金计划	B883104297 B883110023	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1569 招商基金 1570 招商基金	湖南省(	B882815531 B882821558	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	院合伙) 1713 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) 1714 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)	东方点赞11号证券私募基金 于翼东方点赞18号私募证券投资基金	B882363437 B882674147	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1283 1284		管理有限责任公司 管理有限责任公司	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	B882370251 B882370560	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1427 1428	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	费州省玖号职业年金计划 泰康资产管理有限责任公司佳泰锐进资产管理产品	B883113021 B883122884	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1571 招商基金 1572 招商基金	安徽省捌号职业年金计划	B882821948 B882831090	15.76 1000 15.76 1000	有效	1715 上海于翼资产管理合伙企业(有 限合伙) 1716 上海于翼资产管理合伙企业(有 限合伙)	于翼东方新子中国核心资产私募证券投资基金 东方点赞证券投资基金	B882787217 B883080901	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1285 1286		管理有限责任公司 管理有限责任公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 中国光大银行股份有限公司企业年金计划	B882371003 B882372229	15.67 1000 15.67 1000		1429 1430	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	资州省肆号职业年金计划 招商局集团有限公司企业年金计划	B883135243 B883138694	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除 低价剔除	1573 招商基金 1574 招商基金	上海市陆号职业年金计划 上海市签号职业年金计划	B882832402 B882834593	15.76 1000 15.76 1000	有效有效	1717 上海于翼族产管理合伙企业(有限合伙) 1718 中信资本(深圳)投资管理有限公司	于翼金选点赞31号私募证券投资基金 中信资本中国价值回报私募证券投资基金	B883284979 B881900383	15.76 1000 15.76 1000	
1287 1288	泰康资产管	管理有限责任公司 管理有限责任公司	长江勘测规划设计研究院企业年金计划 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882378356 B882379603		低价剔除	1431 1432	泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品 泰康资产强化回报混合型养老金产品	B883140293 B883140332	15.67 1000 15.67 1000	低价剔除	1575 招商基金 1576 招商基金	江西省伍号职业年金计划 招商基金—锐益A2期集合资产管理计划	B882838547 B882850125	15.76 1000 15.76 1000		1719 宁波金戈量锐资产管理有限公司 1720 宁波金戈量锐资产管理有限公司	量锐10号私募基金 量锐金选中证500指数增强2号私募基金	B881400325 B882166136	15.76 1000 15.76 1000	0 有效
1289	泰康资产管	管理有限责任公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882381171	15.67 1000	低价剔除	1433	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品	B883140340	15.67 1000	低价剔除	1577 招商基金	招商基金—锐益D 1 期集合资产管理计划	B882851032	15.76 1000	有效				(下	转C25版)