科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

种别提尔 科兴生物制药股份有限公司(以下简称"科兴制药"、"发行人"或"公司")首次公开发 行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2020年9月1日 经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2655号文同意注册。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投

安省询价配售(以下简称"网下发行"),网上向特有上海市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为4,967.5300万股,全部为公开 发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为745.1295万股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构 相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已干规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商) 指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为695.4542万股,占发行总

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额49.6753万股首先回拨至网下发行。网 上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为3,005.3758万股,占扣除最终战略配售 数量后发行数量的70.35%;网上初始发行数量为1,266.7000万股,占扣除最终战略配售数 量后发行数量的29.65%。

本次发行价格为22.33元/股。保荐机构(主承销商)于2020年12月1日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"科兴制药"A股1,266.7000万股。

根据《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")和《科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称"发行公告》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为4,349.74倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定 启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(427.2500万股) 股票由网下回接至网上。回接机制启动后,网下最终发行数量为2,578,1258万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.35%;网上最终发行数量为1,693,9500万股,占扣除战略配售 数量后发行总量的39.65%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03074423%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月3日(T+2日)及时履行缴款

1、网下投资者应根据本公告,于2020年12月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行

价格22,33元,股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月3日(T+2日)16:00前到账。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五人精确至分)。

网下投资者加同日获配多只新股 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的 情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成人账失败,由此产生的后果由投资者自行

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020年12月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的 后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企 业年金基金")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得 本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之 电起介月,前这配管对象账户将于2020年12月4日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。 未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次

发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提 交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,网下投资者一旦报价即视 为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募 产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金、养诺其所管理的配售对象账户者在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为 单位进行配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后 本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售 对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资 者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违

3 为责任、保存机构(主连销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最 近一次申提其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)內不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得

配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销 业务指引》(上证发[2019]46号)、投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子 公司服投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟好机构中信建 投投资有限公司(以下简称"中信建投投资")、发行人的高级管理人员与核心员工专项资 产管理计划为长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划(以下简称"科兴制药 建投投资和科兴制药专项资产管理计划已分别与发行人签署

关于本次战略投资者的核查情况详见2020年11月30日(T-1)日公告的《中信建投证券 及分率依然時以及自時後直接的任意。 股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司科创版階投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司科创版首次公开发行股票战略投资者专项核查

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为22.33元/ 及行入和保存机构(土革制制) 旅塘到步调灯间点,协简确定本从及行价格为22.33元/ 股,对应本次公开发行的总规模为110,924,94万元。根据(上海证券交易所科创版股票发行 与承销业务指引)(上证发[2019]46号)的规定,本次发行规模10亿元以上,不足20亿元的, 保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的4%,但不超过人民币6,000 万元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数1,987,012股,如有初始 缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将2020年12月7日 (T+4日)之前,依据中信建投投资缴款原路径退回,

科米制药专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计20,030万元,共获配4,967,530股。保荐机构(主承销商)将在2020年12月7日(T+4

日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构 相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行 战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票 数量(股)	获配金额 (元,不含佣金)	新股配售经 纪佣金(元)	合计金额(元)	限售期
中信建投投资有限公司	1,987,012	44,369,977.96	-	44,369,977.96	24个月
长江财富-科兴制药员工战略 配售集合资产管理计划	4,967,530	110,924,944.90	554,624.72	111,479,569.62	12个月

发行人和保养机构(主承销商)已于2020年12月2日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签

末尾位数	中签号码
末"4"位数	8907,3907,7772
末"6"位数	163842,363842,563842,763842,963842,529769,029769
末"7"位数	7733612,5233612,2733612,0233612
末"8"位数	96961245,71961245,46961245,21961245
末"9"位数	048284229
H & L H I I IV / + + H	

凡参与网上发行申购科兴制药股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同 的,则为中签号码。中签号码共有33,879个,每个中签号码只能认购500股科兴制药股票。 三、网下发行申购情况及初步配售结果

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发 [2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与 承销业务指引》(上证发 [2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019] 149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下由购的投资者资格进行了核查和 确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商) 做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年12月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》被 露的354家网下投资者管理的7,284个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了

网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量9,414,440万股。 (二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销

商)对网下发行	了股份进行了初]步配售,初步配售	喜结果如下:		
配售对象类型	有效申购 股数(万股)	申购量占网下有 效申购数量比例	配售数量 (股)	获配数量占网下 发行总量的比例	各类投资者配 售比例
A类投资者	5,325,390.00	56.57%	18,047,982	70.00%	0.03389044%
B类投资者	25,350.00	0.27%	48,976	0.19%	0.01931992%
C类投资者	4,063,700.00	43.16%	7,684,300	29.81%	0.01890961%

9,414,440.00 100.00% 25,781,258 100.00%

注: 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。 其中余股3,315股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给中庚基 金管理有限公司管理的"中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金"

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终 各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

四、网下配售报号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年12月4日(T+3日)上午在上海市浦东新区东 方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年12月7日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的 《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网

五、保荐机构(主承销商)联系方式 五、床存机构(土外时间)取水分丸 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主 承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:资本市场部 电话:010-86451547、010-86451548

发行人:科兴生物制药股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2020年12月3日

	::网下投资者初步配售明细			申购数量	初步配售	获配金额	经纪佣金	合计应缴	
字号 1	投资者名称 中庚基金管理有限公司	配售对象名称	证券账户 D890153333	(万段)	数量(股)	(元)	(元)	(元)	分类
2	中庚基金管理有限公司	中庚价值领航混合型证券投资基金中庚小盘价值股票型证券投资基金	D890153333 D890168833	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
3	中庚基金管理有限公司	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	D890181116	1,470.00	8,296	185,249.68	926.25	186,175.93	A
4	融通基金管理有限公司	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890000459	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
5	融通基金管理有限公司	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890005564	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
6	融通基金管理有限公司	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	D890006811	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
7 8	融通基金管理有限公司 融通基金管理有限公司	融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890024623 D890028198	1,470.00	4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
9	職選基金管理有限公司	繼週數机過來店配直視台型业券投資基金 融通或长30灵活配置混合型证券投资基金	D890028198 D890030925	1,410.00	4,981	111,225.73	533.46	107,226.20	A
10	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
11	融通基金管理有限公司	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	D890035488	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
12	融通基金管理有限公司	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	D890042003	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
13	融通基金管理有限公司	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890057252	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
14	融通基金管理有限公司	融通通慧混合型证券投资基金	D890058240	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
15	融通基金管理有限公司	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	D890063897	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
16	融通基金管理有限公司 融通基金管理有限公司	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	D890071604 D890117719	1,470.00	4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
18	融通基金管理有限公司	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890140746	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
19	融通基金管理有限公司	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890145217	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
20	融通基金管理有限公司	融通研究优选混合型证券投资基金	D890155589	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
21	融通基金管理有限公司	融通消费升级混合型证券投资基金	D890183710	1,120.00	3,795	84,742.35	423.71	85,166.06	Α
22	融通基金管理有限公司	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890188613	970.00	3,287	73,398.71	366.99	73,765.70	A
23	融通基金管理有限公司 融通基金管理有限公司	融通通益混合型证券投资基金 融通产业约势股票型证券投资基金	D890211026 D890219927	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86	A
25	銀道基金管理有限公司	職用广业程9校示型证券校页数 融通产业均核生铬段重划证券投资其余	D890219927	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
26	融通基金管理有限公司	融通产业趋势缔选股票型证券投资基金	D890231000	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
27	融通基金管理有限公司	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	D890328420	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
28	融通基金管理有限公司	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890533897	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
29	融通基金管理有限公司	融通新监筹证券投资基金	D890711194	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
30	融通基金管理有限公司	融通监筹成长证券投资基金	D890712522	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
31	融通基金管理有限公司	融通行业景气证券投资基金 融通后期100份券汇券投资基金	D890713332	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
32	融通基金管理有限公司 融通基金管理有限公司	融通巨潮100指数证券投资基金 融通动力先锋混合型证券投资基金	D890736364 D890758471	1,470.00	4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
34	融通基金管理有限公司	職通功力光洋統合型证券投資基金	D890758471 D890768345	990.00	3,354	74,894.82	374.47	75,269.29	A
35	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798659	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
36	融通基金管理有限公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D899887170	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
37	融通基金管理有限公司	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	D899887439	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
38	融通基金管理有限公司	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	D899904427	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
39 40	容远基金管理有限公司	審远成长价值混合型证券投资基金 審远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D890168972 D890207124	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
41	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881145247	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
42	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	B881145255	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
43	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	B881879278	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
44	嘉合基金管理有限公司	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金	D890155466	680.00	2,304	51,448.32	257.24	51,705.56	Α
45	嘉合基金管理有限公司	嘉合同順智选股票型证券投资基金	D890214634	780.00	2,643	59,018.19	295.09	59,313.28	Α
46	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890034165	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
47	新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 新疆前海联合冰隽灵活配置混合型证券投资基金	D890041497 D890117450	1,150.00	3,897 4.947	87,020.01 110.466.51	435.10 552.33	87,455.11 111.018.84	A
49	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	D890147269	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
50	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金	D890221932	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
51	华富基金管理有限公司	华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890060190	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
52	华富基金管理有限公司	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金		420.00	1.423	31,775.59	158.88	31,934.47	Α
	于服务发展在11RA ··	十個十個外面化品配合 北北伊汉共和北	D890065116	420.00	1,100	0.1,1.1.0.0.1			
53	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
54	华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508 D890068910	1,470.00 460.00	4,981 1,558	111,225.73 34,790.14	173.95	111,781.86 34,964.09	Α
54	华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890067508	1,470.00	4,981	111,225.73		111,781.86	-
54 55 56	华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金	D890067508 D890068910 D890089437	1,470.00 460.00 930.00	4,981 1,558 3,151	111,225.73 34,790.14 70,361.83	173.95 351.81	111,781.86 34,964.09 70,713.64	A A
54 55 56 57	华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司	华高弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 华高天鑫灵活配置混合型证券投资基金 华高产业升级灵活配置混合型证券投资基金 华高中业人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	D890067508 D890068910 D890089437 D890194818	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86	A A
54 55 56 57 58	华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华富基金管理有限公司	中富公園吳活配賈紹合型证券投資基金 中富天園吳活配賈紹合型证券投資基金 中富产业升级灵活配賈紹合型证券投资基金 中富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 中富收长企业精进股票型证券投资基金	D890067508 D890068910 D890089437 D890194818 D890222483	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86	A A A
54 55 56 57 58 59 60	华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司	华富公園與活航質展合型证券投資基金 华富大量與活航質展合型证券投资基金 华富产业升级误活配置服合型证券投资基金 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 华富成长业业物选股合型证券投资基金 华富或长业业物选股合型证券投资基金 华富或长船等展合型证券投资基金 华富的证券长活航资混合型证券投资基金	D890067508 D890068910 D890089437 D890194818 D890222483 D890733316 D890766559 D890775431	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,300.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20	A A A A A
54 55 56 57 58 59 60	华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司	华富公園與活就質點合型证券投資基金 华富大量與活就質點合型证券投资基金 华富产业升级误活就實施合型证券投资基金 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 华富波长业业物选联源型证券投资基金 华富波长业业物选联用型证券投资基金 华富波长组务股合型证券投资基金 华富波长组务股合型证券投资基金 华富的恒增长灵活就置混合型证券投资基金 华富中证10的数证券投资基金	D890067508 D890068910 D8900689137 D890194818 D890223483 D890733316 D890776659 D890775431 D890777069	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,300.00 1,470.00 730.00 830.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20 63,105.92	A A A A A
54 55 56 57 58 59 60 61 62	华高基金管理有限公司	华富公島突活批賞混合型证券投资基金 华富大島突活批賞混合型证券投资基金 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 华富成长业业物选股源型证券投资基金 华富被长业场边际进步投资基金 华富被长超势混合型证券投资基金 华富的恒增长灵活配置混合型证券投资基金 华富中证10的数证券投资基金 华富兴活和置混合型证券投资基金	D890067508 D890068910 D890089437 D890194818 D890222483 D890733316 D890766559 D890775431	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,300.00 1,470.00 730.00 830.00 1,170.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812 3,964	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96 442.58	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20 63,105.92 88,958.70	A A A A A A
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司	华富公園與活就質點合型证券投資基金 华富大量與活就質點合型证券投资基金 华富产业升级误活就實施合型证券投资基金 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 华富波长业业物选联源型证券投资基金 华富波长业业物选联用型证券投资基金 华富波长组务股合型证券投资基金 华富波长组务股合型证券投资基金 华富的恒增长灵活就置混合型证券投资基金 华富中证10的数证券投资基金	D890067508 D890068910 D8900689137 D890194818 D890223483 D890733316 D8907760559 D890775431 D890777069 D890818158	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,300.00 1,470.00 730.00 830.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20 63,105.92	A A A A A
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司	中富公園沒活配質混合型证券投资基金 中富产业升级沒活配質混合型证券投资基金 中富产业升级沒活配置混合型证券投资基金 中富成长业格地发现型证券投资基金 中高成长业格地发现型证券投资基金 中高成长业场地等现合型证券投资基金 中高成长的现合型证券投资基金 中高价增长区品配置后产组产投资基金 中高价增长区品配置后产组产投资基金 中高价增长区品配置后产组产发资基金 中高风活配置混合型证券投资基金 中高风活配置混合型证券投资基金 中成成活配置混合型证券投资基金	D890067508 D890068910 D8900689137 D890194818 D890222483 D890733316 D890776059 D890775431 D890777069 D890818158 D89003156	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,300.00 730.00 830.00 1,170.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812 3,964 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96 442.58 556.13	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20 63,105.92 88,958.70	A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 58 59 60 61 61 62 63 64 65 65	华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 华高基金管理有限公司 中高基金管理有限公司 中高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司	中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富产业升级设试配置混合型证券投资基金 中富成长企业制造股份型证券投资基金 中高成长企业制造股份型证券投资基金 中高成长企业制造股份型证券投资基金 中高级长起势混合型证券投资基金 中高级长超势混合型业券投资基金 中高级长超数混合型业券投资基金 中高级长超数混合型业券投资基金 中高分值增长沒形置混合型业券投资基金 中高分值增长沒形置混合型业券投资基金 中级费力价值设活配置混合型业券投资基金 中级费力价值设活配置混合型业券投资基金	D890067508 D890069437 D890194818 D89022483 D890733316 D89073356 D89077069 D890818158 D89003156 D89003156	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 730.00 830.00 1,170.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812 3,964 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96 442.58 556.13	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20 63,105.92 88,958.70 111,781.86	A A A A A A A
54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67	华高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司	中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富产业升级浸活配置混合型证券投资基金 中富产业升级浸活配置混合型证券投资基金 中富成企业输送股票型证券投资基金 中高级完企业输送股票型证券投资基金 中高级完企业输送股票型证券投资基金 中高级长趋势混合型证券投资基金 中高级长趋势混合型证券投资基金 中高级长趋势混合型证券投资基金 中高级高级混配置混合型证券投资基金 中高兴底型混配置混合型证券投资基金 中或升级温混合型证券投资基金 中或升级温混合型证券投资基金 中效未须含合置证券投资基金 中效者分价值沒活配置混合型证券投资基金 中级的分价值沒活配置混合型证券投资基金 中级时代光锋股票面发起大证券投资基金 中级时代光锋股票面发起大证券投资基金 中级相次活配置混合型证券投资基金 中级相次活配置混合型证券投资基金	D890067508 D890068910 D890069917 D890194818 D89022483 D890733316 D890775431 D890775459 D89003156 D89002257 D890022633 D8900226285 D890027744	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,300.00 1,470.00 830.00 1,170.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812 3,964 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96 442.58 556.13 556.13 556.13	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20 63,105.92 88,958.70 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A A A A
54 55 55 56 56 57 58 59 660 61 62 63 64 665 66 66 67 668	华高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中收基金管理有限公司	中富公園吳活配置展合型证券投资基金 中富产业升级灵活配置展合型证券投资基金 中富产业升级灵活配置展合型证券投资基金 中富成实企业畅进快新型证券投资基金 中富成实企业畅进快新型证券投资基金 中高成实企业畅进快新型证券投资基金 中高效长起势提合型证券投资基金 中高效长起势提合型证券投资基金 中高时证明的国数证券投资基金 中高对证据现合合证券投资基金 中高对还是现金是一个股本层合型证券投资基金 中级市份值灵活配置混合型证券投资基金 中级市份值灵活配置混合型证券投资基金 中级市份值灵活配置混合型证券投资基金 中级时代先接股票型发起式证券投资基金 中级时代先接股票型发起式证券投资基金 中级增强灵活配置混合型证券投资基金 中级增强灵活配置混合型证券投资基金 中级增强灵活配置混合型证券投资基金 中级增强灵活配置混合型证券投资基金	D890067508 D890069910 D890089457 D890194818 D890222483 D890733316 D890775451 D890775451 D890775450 D890022257 D890022257 D890022574 D8900227744	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 830.00 1,170.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96 442.58 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20 63,105.92 88,958.70 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 65 66 67 68 69	华高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司	中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富产业升级浸活配置混合型证券投资基金 中富产业升级浸活配置混合型证券投资基金 中富成企业输送股票型证券投资基金 中高级完企业输送股票型证券投资基金 中高级完企业输送股票型证券投资基金 中高级长趋势混合型证券投资基金 中高级长趋势混合型证券投资基金 中高级长趋势混合型证券投资基金 中高级高级混配置混合型证券投资基金 中高兴底型混配置混合型证券投资基金 中或升级温混合型证券投资基金 中或升级温混合型证券投资基金 中效未须含合置证券投资基金 中效者分价值沒活配置混合型证券投资基金 中级的分价值沒活配置混合型证券投资基金 中级时代光锋股票面发起大证券投资基金 中级时代光锋股票面发起大证券投资基金 中级相次活配置混合型证券投资基金 中级相次活配置混合型证券投资基金	D890067508 D890068910 D890069917 D890194818 D89022483 D890733316 D890775431 D890775459 D89003156 D89002257 D890022633 D8900226285 D890027744	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,300.00 1,470.00 830.00 1,170.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812 3,964 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96 442.58 556.13 556.13 556.13	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 55,498.20 63,105.92 88,958.70 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A A A A
54 55 55 56 56 57 58 59 660 661 662 63 664 665 666 667 668 669 770	华高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中成基金管理有限公司 中成基金管理有限公司 中成基金管理有限公司 中成基金管理有限公司 中成基金管理有限公司 中成基金管理有限公司 中成基金管理有限公司 中成基金管理有限公司	中富公園及活配質混合型证券投资基金 中富大量及活配質混合型证券投资基金 中富大量及活配質混合型证券投资基金 中富使企业根据的工程的投资基金 中高级农业根据处理型证券投资基金 中高级农业根据处理型证券投资基金 中高级农业根据处理型证券投资基金 中高级农业规据处理设置企业投资基金 中高级和发现后配置混合型证券投资基金 中高列活配置混合型证券投资基金 中高列活配置混合型证券投资基金 中级型活配置混合型证券投资基金 中收得力价值灵活配置混合型证券投资基金 中收得的股份基础是经常证券投资基金 中收得的股份基础是经常证券投资基金 中收得最级需要品处证券投资基金 中收得最级高度盈度。	D890067508 D8900689437 D890194818 D89022483 D890733316 D890733316 D890775431 D890777009 D89003156 D890022287 D89002287 D89002287	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812 3,964 4,981 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96 442.58 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781,86 34,964,09 70,713,64 111,781,86 111,781,86 98,855,47 111,781,86 55,498,20 63,105,92 88,958,70 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 66 66 67 68 66 69 70 71	學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司 中收基金管理有限公司	中富公園及活配質混合型证券投资基金 中富子重灵活配質混合型证券投资基金 中富产业升级设活配置混合型证券投资基金 中富成长业格地级原型证券投资基金 中高成长业格地级原型证券投资基金 中高成长业场地场强合型证券投资基金 中高级标题为混合型证券投资基金 中高级特别及后型证券投资基金 中高价需收买品配置后分组业券投资基金 中高价需收买品配置后分组业券投资基金 中高价值买品配置后合型业券投资基金 中数分价值买品配置后合型业券投资基金 中数分价值买品配置后合型业券投资基金 中效利化率据等需应盈价证券投资基金 中收到代外报报票型发起式业券投资基金 中收到代外报票或是企业还要投资基金 中收到代外报票或是企业还要投资基金 中收据的配置是后型证券投资基金 中收据的定量是后型证券投资基金 中收据的定量是后型证券投资基金 中收据的定量是后型证券投资基金 中收费的定量是后型证券投资基金 中收费的定量是后型证券投资基金 中收费者产业混合型证券投资基金 中收费者产业混合型证券投资基金 中收集者证据者买品配置是合型证券投资基金 中收集者证据者买品配置是合型证券投资基金	D890067508 D890069417 D890194818 D89022483 D890733316 D890733316 D89077349 D890818158 D89003156 D890022257 D89082283 D89002283 D890027744 D890028279 D890038038	1,470.00 460.00 930.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 2,473 2,812 3,964 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 491.82 556.13 276.11 313.96 442.58 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781,86 34,964,09 70,713,64 111,781,86 111,781,86 98,855,47 111,781,86 55,498,20 63,105,92 88,958,70 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86	A A A A A A A A A A
54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 66 66 67 68 69 70 71 72	學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 學高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司	中富公園及活配質混合型证券投资基金 中富大量及活配質混合型证券投资基金 中富产业升级设活配置混合型证券投资基金 中高成长业和地区型等投资基金 中高成长业和地区型等投资基金 中高成长业和地区型等投资基金 中高级制度公司证券投资基金 中高级制度公司证券投资基金 中高级制度公司证券投资基金 中高级制度公司证券投资基金 中高级制度公司证券投资基金 中高级制度公司证券投资基金 中高级制度公司证券投资基金 中高级制度公司证券投资基金 中或用证证的报效证券投资基金 中或用证证券投资基金 中收得力价值以添配置混合型证券投资基金 中收得力价值以添配置混合型证券投资基金 中收得更加充度服务型证券投资基金 中收得通过添配置混合型证券投资基金 中收得通过添配置混合型证券投资基金 中收值通过添配置混合型证券投资基金 中收值通过高度盈倍型证券投资基金 中收值通过高度盈倍型证券投资基金 中收值通过高度盈倍型证券投资基金 中收率是产业混合型证券投资基金 中收率是产业混合型证券投资基金 中收率是产业混合型证券投资基金 中收率是产业混合型证券投资基金 中收率是产业混合型证券投资基金 中收率是产业混合型证券投资基金	D890067508 D890069437 D890194818 D89022483 D890733316 D89073411 D89073416 D89070559 D89077540 D89002257 D89002257 D89002257 D89002257 D89002257 D89002257	1,470,00 1,470,	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70.361.83 111,225.73 111,225.73 98,363.65 111,225.73 55,222.09 62,791.96 88,516.12 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	173/95 351.81 556.13 556.13 556.13 313.96 442.58 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 34,964.09 70,713.64 111,781.86 111,781.86 98,855.47 111,781.86 63,105.92 88,958.70 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 59 660 61 662 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74	华高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中成基金管理有限公司	中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富成长金地转选规带证券投资基金 中富成长金地转选规带证券投资基金 中富成长超势混合型证券投资基金 中富成长超势混合型证券投资基金 中富成长超势混合型证券投资基金 中富市证的函数证券投资基金 中或市证的函数证券投资基金 中政制力的值沒活配置混合型证券投资基金 中政制力的值沒活配置混合型证券投资基金 中政制力的值沒活配置混合型证券投资基金 中政制力的值沒活配置混合型证券投资基金 中政制度完整是产业混合型证券投资基金 中政制定产业混合型运费投资基金 中政制定产业混合型运费公司基金 中政制定产业混合型运费公司基金 中政制定产业混合型运费公司基金 中政制定产业混合型运费公司基金 中政制定产品混合型运费公司基金 中政制定产品混合型运费公司基金 中政制定产品混合型运费投资基金 中政制定产品混合型运费投资基金 中政制定产品混合型运费公司基金	D890067508 D890069437 D890194818 D890194818 D890223483 D890733316 D890766559 D89077569 D890818158 D89002257 D890022833 D89002285 D89002285 D89002285 D890027744 D890028279 D89003156 D890027746 D89003156 D89003285 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205	1,470.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13	111,781,86 34,964,09 70,713,64 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 55 56 56 57 57 58 59 660 661 662 663 664 665 666 667 70 71 72 73 74 75 56 66 66 67 74 75 66 66 66 67 74 75 66 66 66 66 67 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	學高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司	中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富大量沒活配置混合型证券投资基金 中富产业升级浸活配置混合型证券投资基金 中富产业升级浸活配置混合型证券投资基金 中富收长金.核制选规带证券投资基金 中高收长金.核制选规带证券投资基金 中高收长金.核制选规带证券投资基金 中高收长和势级合型证券投资基金 中高价值增长浸活配置混合型证券投资基金 中收水形混合型证券投资基金 中收水形混合型证券投资基金 中收水的混合型证券投资基金 中收水的混合型证券投资基金 中收增加的值浸活配置混合型证券投资基金 中收增加分值浸活配置混合型证券投资基金 中收增加浸润配置混合型证券投资基金 中收增加浸润配置混合型证券投资基金 中收增加浸润配置混合型证券投资基金 中收数据贮据券担产混配置混合型证券投资基金 中收数据贮据券担产混配置混合型证券投资基金 中收数据产金混合型证券投资基金 中收数据产业混合型证券投资基金 中收数据产业混合型证券投资基金 中收数据产业品产业产品产业股份资金金 中收出公平年定期开放混合型证券投资基金 中收出公平年定期开放混合型证券投资基金 中收出公平年定期开放混合型证券投资基金 中收出公平年定期开放混合型证券投资基金 中收出公平年定期开放混合型证券投资基金 中收出公平年定期开放混合型证券投资基金 中收出公平年定期开放混合型证券投资基金	D890067508 D890069437 D890194818 D89022483 D890733316 D890775431 D890776659 D890775431 D8900722257 D89002285 D89002285 D89002285 D890027744 D890028279 D890038038 D89004075	1,470.00 460.00 950.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 56.13 11.96 401.82 56.13 11.96 442.58 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781,26 34,964,09 70,713,64 111,781,26 98,855,47 111,781,26 55,698,20 111,781,26	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 55 56 57 57 58 59 660 661 662 663 664 665 666 667 70 71 72 773 774 775 776	华高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中版基金管理有限公司 中成基金管理有限公司	中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富公園沒活配置混合型证券投资基金 中富成长金地转选规带证券投资基金 中富成长金地转选规带证券投资基金 中富成长超势混合型证券投资基金 中富成长超势混合型证券投资基金 中富成长超势混合型证券投资基金 中富市证的函数证券投资基金 中或市证的函数证券投资基金 中政制力的值沒活配置混合型证券投资基金 中政制力的值沒活配置混合型证券投资基金 中政制力的值沒活配置混合型证券投资基金 中政制力的值沒活配置混合型证券投资基金 中政制度完整是产业混合型证券投资基金 中政制定产业混合型运费投资基金 中政制定产业混合型运费公司基金 中政制定产业混合型运费公司基金 中政制定产业混合型运费公司基金 中政制定产业混合型运费公司基金 中政制定产品混合型运费公司基金 中政制定产品混合型运费公司基金 中政制定产品混合型运费投资基金 中政制定产品混合型运费投资基金 中政制定产品混合型运费公司基金	D890067508 D890069437 D890194818 D890194818 D890223483 D890733316 D890766559 D89077569 D890818158 D89002257 D890022833 D89002285 D89002285 D89002285 D890027744 D890028279 D89003156 D890027746 D89003156 D89003285 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205 D89004205	1,470.00 1,470.00	4,981 1,558 3,151 4,981 4,981 4,405 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13 56.13	111,781,86 34,964,09 70,713,64 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 555 56 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 665 66 66 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	學高基金管理有限公司 中收基金管理有限公司	中富公園及活配質混合型证券投资基金 中富大量及活配質混合型证券投资基金 中富大量及活配質混合型证券投资基金 中富化上工智能产业及易型开放式指数证券投资基金 中高成长业未特法股限型证券投资基金 中高级长业。特法股限型证券投资基金 中高效率长期强合型证券投资基金 中高效率长期强合型证券投资基金 中高处于100四数证券投资基金 中高中证100四数证券投资基金 中高型活配置混合型证券投资基金 中级力价值灵活配置混合型证券投资基金 中效用资源态配置混合型证券投资基金 中效用资源态配置混合型证券投资基金 中效用资源态配置混合型证券投资基金 中效用资源态度显示型设备或金 中效用资源态度显示型设务提高金 中效用资源态度是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	D890067508 D890068910 D890089437 D890194818 D890222483 D890733316 D890733316 D89077349 D89077549 D890818158 D89003156 D89002257 D89002257 D89002257 D8900257744 D890025257 D890025257 D8900257744 D89002527 D8900257744	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,700.00 1,470.00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 H1225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 556.13 556.13 131.96 182.276.11 131.396 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781,86 34,964,07 20,713,64 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 555 56 57 57 58 59 60 60 61 62 63 66 66 67 77 78 6 77 78	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中富公園民活配質混合型证券投资基金 中富大量及活配質混合型证券投资基金 中富大量及活配質混合型证券投资基金 中富产业升级设元配置混合型证券投资基金 中富成长业格地级规型证券投资基金 中富成长业格地级规型证券投资基金 中富成长业格地级规型证券投资基金 中富成长的现合型证券投资基金 中富成长的现合型证券投资基金 中富成长的现合型证券投资基金 中国大部混合型证券投资基金 中政市证100指数证券投资基金 中政市2016规则混合型证券投资基金	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D890223483 D890733316 D890733316 D89077349 D890818158 D89003156 D89002257 D89003257 D89002257 D89002257 D89002257 D89002263 D890027744 D89003808 D89003904608 D89004807 D89004808 D89004808 D89004808 D89004808 D89004808 D89004808 D89004808 D890086760	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,470.00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 H1225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 556.13 131.96 142.58 556.13 135.61 1556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781,86 34,964,07 70,713,64 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 555 56 57 558 559 660 66 66 66 66 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富产业升级设活配置混合型证券投资基金 中富成长业和地级型工业券投资基金 中高成长业和地级型工业券投资基金 中高成长业和地级型工业券投资基金 中高级长型等投资证券投资基金 中高级长型等投资证券投资基金 中高级标配置混合型证券投资基金 中高级标配置混合型证券投资基金 中高级标配置混合型证券投资基金 中高级标配置混合型证券投资基金 中级力价值以后配置混合型证券投资基金 中级力价值以后配置混合型证券投资基金 中级对代本规则需发起式证券投资基金 中级对代本规则需发起式证券投资基金 中级对代本规则需发起式证券投资基金 中级对代连规则需发起式证券投资基金 中级有产业混合型证券投资基金 中级有产业混合型证券投资基金 中级市产产业混合型证券投资基金 中级市营产业混合型证券投资基金 中级市营产业混合型证券投资基金 中级市营产业银行型运费投资基金 中级市营产业盈额证券投资基金 中级市营产业率报报股票证券投资基金 中级市营产业率报报股票证券投资基金 中级市营产业产率报股票是可证券投资基金 中级市产品产业股票股票可证券投资基金 中级市产品产业股票股票可证券投资基金 中级市产品产业股票股票可证券投资基金 中级市产品产业股票股票可证券投资基金 中级市产品产业股票股票可证券投资基金 中级市产品产业股票股票可证券投资基金 中级市产品产业产品股票股票可证券投资基金 中级市产品产业产品股票股票还券投资基金 中级市产品产业产品股票股票还券投资基金 中级市产品产业产品股票股票还多投资基金	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D890223483 D890733316 D89073316 D89076559 D890777069 D890775431 D89072257 D89002257 D89002257 D89002257 D89002257 D89002257 D890027744 D890025279 D89003808 D890041201 D890048765 D890047764 D89004904875 D89004764 D890047762 D890047762 D890047762 D890067766 D89004762 D890094822 D890094822 D890111810	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781,86 34,964,07 70,713,64 111,781,86 98,853,47 111,781,86 63,165,92 85,988,70 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 59 660 661 662 63 664 665 666 667 71 77 78 79 880 881	华高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司	中當出盡災活配置混合型证券投资基金 中當火盡災活配置混合型证券投资基金 中當火血火机促促活配置混合型证券投资基金 中當成人工智能产业交易型开放大指数证券投资基金 中當成长血线精选股票型证券投资基金 中當成长超粉混合型证券投资基金 中當成长超粉混合型证券投资基金 中當成长超粉混合型证券投资基金 中當成活配置混合型证券投资基金 中當成活配置混合型证券投资基金 中或对活配置混合型证券投资基金 中或对抗处理股票型处据关键。 中政制力的值误活配置混合型证券投资基金 中政制力的值误活配置混合型证券投资基金 中政制度从活配置混合型证券投资基金 中政制度从活配置混合型证券投资基金 中政制度从活配置混合型证券投资基金 中政性是证券投资基金 中政性是股票型或活配置混合型证券投资基金 中政性是股票型或活配置混合型证券投资基金 中政性是企业是保证等投资基金 中政性是企业基础限率证券投资基金 中政工程。即以该定一年度需开放混合型证券投资基金 中政工程。即以该定一年度需开放混合型证券投资基金 中政工程。即以该定一年度需用效应有效证券投资基金 中政工程。即以该定一年度需用效应活配置混合型证券投资基金 中政工程。以该证券投资基金 中政工程,以该证券投资基金	D890067508 D890069437 D890194818 D890194818 D890733316 D890733316 D890733316 D890773411 D89077069 D890818158 D89002287 D89002283 D89002283 D89002283 D89002287 D890028308 D8900126285 D890087746 D890087746 D890087746 D890087786 D89008786 D890087786	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,301.93 141,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,56 34,964,09 70,71,364 111,781,36 98,855,47 111,781,36	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 555 56 57 58 59 660 661 662 63 664 665 666 67 71 72 73 74 75 76 77 78 79 880 881 882	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司 中收基金管理有限公司	中高公園沒活配置混合型证券投资基金 中高公園沒活配置混合型证券投资基金 中高公園沒活配置混合型证券投资基金 中高公園沒活配置混合型证券投资基金 中高公人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 中高成长业场地选现否型证券投资基金 中高成长和场观合型证券投资基金 中高成长和场观合型证券投资基金 中高成长和场观合型证券投资基金 中高成长和场观合型证券投资基金 中高成长和场观合型证券投资基金 中成者的面积显示处理者处理基金 中成者的面积显示处理者的投资基金 中成者的面积显示处理者的发现基金 中成相对的最级运机器混合型证券投资基金 中成相观活配置混合型证券投资基金 中成地发现活型发现活型最级需要发起次证券投资基金 中成地发现海深及活度混合型证券投资基金 中或用金型运用分级运用分级运用分级运用分级运用分级运用分级运用分级运用分级运用分级运用分级	D890067508 D890068910 D890089107 D890194818 D89022483 D890733316 D890773316 D890775431 D890777009 D890818158 D89002285 D89002285 D89002287 D890028279 D890028279 D890028279 D8900287744 D89001287744 D8900128784 D8900	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,86 34,964,07 20,713,64 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 59 660 661 662 663 664 665 666 67 70 77 77 78 79 880 881 882 883	华高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司	中當出盡災活配置混合型证券投资基金 中當火盡災活配置混合型证券投资基金 中當火血火机促促活配置混合型证券投资基金 中當成人工智能产业交易型开放大指数证券投资基金 中當成长血线精选股票型证券投资基金 中當成长超粉混合型证券投资基金 中當成长超粉混合型证券投资基金 中當成长超粉混合型证券投资基金 中當成活配置混合型证券投资基金 中當成活配置混合型证券投资基金 中或对活配置混合型证券投资基金 中或对活配置混合型证券投资基金 中或用型形型发展发现发现分型证券投资基金 中或用型形型发展发现发现分型证券投资基金 中或用型形型发展发现发现分型证券投资基金 中或用型形型发展发展发现发现发验。 中或用型形型发展发展发现发现发生参投资基金 中或性是以后配置混合型证券投资基金 中或性是少量深度发现发现发现。 中或性是少量深度发现发现。 中或性不混少超深及活配置混合型证券投资基金 中或由于促进是一个或是有处理券投资基金 中或由于促进是一个或是有效。 中或由于促进是一个或是有效证券投资基金 中或由于促进是一个或是有效证券投资基金 中或由于促进是一个或是有效证券投资基金 中或由于促进是一个或是有效证券投资基金 中或由于促进是一个数据是一个或是有效证券投资基金 中或是有效证券投资基金 中或是有效证券投资基金 中或是有效证券投资基金 中或是有效证券投资基金	D890067508 D890069437 D890194818 D890194818 D890733316 D890733316 D890733316 D890773411 D89077069 D890818158 D89002287 D89002283 D89002283 D89002283 D89002287 D890028308 D8900126285 D890087746 D890087746 D890087746 D890087786 D89008786 D890087786	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,225.73 34,790.14 70,301.93 141,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,56 34,964,09 70,71,364 111,781,36 98,855,47 111,781,36	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 59 660 661 662 663 664 665 666 67 70 77 78 78 79 80 81 82 83 84	學高基金管理有限公司 中收基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量民活配置混合型证券投资基金 中富大量民活配置混合型证券投资基金 中富成长业格地运搬置型证券投资基金 中高成长业格地运搬营业场投资基金 中高成长业格地运搬营业场投资基金 中高成长业格地运搬营业场投资基金 中高成长运程或总型证券投资基金 中高度争力优选混合型证券投资基金 中高度中证100面数证券投资基金 中高度中证100面数证券投资基金 中高度中证100面数证券投资基金 中的自灵活配置混合型证券投资基金 中的自灵活配置混合型证券投资基金 中的自灵活配置混合型证券投资基金 中的自灵活配置混合型证券投资基金 中的自灵活配置混合型证券投资基金 中的相灵活配置混合型证券投资基金 中或用源的运用型证券投资基金 中或用源用型品配置混合型证券投资基金 中或生产业混合型证券投资基金 中或工产量增混活度混合型证券投资基金 中或工产生服用实现活配置混合型证券投资基金 中或工产量增强混合型证券投资基金 中或工产量增强混合型证券投资基金 中或工产量增强混合型证券投资基金 中或工产量是有效证券投资基金 中或工产基础系统定是企业证券投资基金 中或由于延迟产业产用深限高型证券投资基金 中或由产量产量产品和限限可证券投资基金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或由于延迟产业产品和股级高金 中或用产量还是产业业券投资基金 中或用产量还是产业业券投资基金 中或用产量还是产业证券投资基金 中或用产量还是产业证券投资基金 中或用产量还是产业工业产业。	D890067508 D890068910 D890089437 D890194818 D890222483 D890733316 D890733316 D890773431 D890775431 D89077549 D890818158 D89003156 D890022257 D890022257 D890022257 D89002257 D89002257 D89002257 D8900257744 D89002527 D8900257744 D890025774 D89002574 D89	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,700.00 1,470.00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 556.13 131.96 142.58 556.13 1556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781,56 34,964,07 20,713,64 111,781,36 111,781,36 111,781,36 113,781,36 113,781,36 111,781,36	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 57 58 59 660 661 662 63 666 667 668 669 70 771 772 773 774 775 776 777 777 778 800 811 882 833 884 885 58	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富产业升级现场配置混合型证券投资基金 中高成长业格地级规型证券投资基金 中高成长业格地级规型证券投资基金 中高成长业格地级规型证券投资基金 中高成长型高层企型证券投资基金 中高成长型高层企型证券投资基金 中高成长型高层企型证券投资基金 中面对比100倍数证券投资基金 中域为分值及活配置混合型证券投资基金 中效的为价值更活配置混合型证券投资基金 中效的为价值更活配置混合型证券投资基金 中效的为价值更活配置混合型证券投资基金 中效用资积需数据处置设备证券投资基金 中收费的产业混合型证券投资基金 中收费的产业混合型证券投资基金 中收费是产业混合型证券投资基金 中收费是产业混合型证券投资基金 中收费是产业混合型证券投资基金 中收费是产业混合型证券投资基金 中收货金户企业和开放高度混合型证券投资基金 中收值产业分产温度设置企业证券投资基金 中收值产业分产温度设置企业定收益金 中收值产业分产温度设置企业的投资基金 中收值产业分产温度设置企业的投资基金 中收值产业分产温度投资基金 中收值产业产温度设置企业的投资基金 中收值产业产温度设置企业的投资基金 中收值产业产是深度现货运验证券投资基金 中收值产业务投资基金 中收值产业务投资基金 中收值产业务投资基金 中收值产业务投资基金 中收值产业务投资基金 中收值产业务投资基金 中收值产业务投资基金	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D89023483 D890733316 D890733316 D89077309 D890818158 D89003156 D89003156 D890032257 D89003257 D89003257 D89003257 D890035056 D890035744 D890038279 D890038038 D89004822 D890038038 D89004822 D890015057260 D890084702 D890084702 D890084702 D890015050 D890011701 D89011808 D89011701 D890118189 D89011701 D890118189	1,470.00 1,4	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 H1225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 556.13 556.13 313.96 442.58 556.13	111,781,86 34,964,07 70,713,64 111,781,86 98,983,70 111,781,86 63,165,92 88,983,70 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 57 58 59 66 66 67 68 69 70 77 78 79 78 88 88 88 88	學高基金管理有限公司 學家基金管理有限公司 學家基金管理有限公司 學改基金管理有限公司	中海公園沒活配置混合型证券投资基金 中海大量沒活配置混合型证券投资基金 中海大量沒活配置混合型证券投资基金 中海成长企业核选股票型证券投资基金 中海成长企业核选股票型证券投资基金 中海成长企业核选股票型证券投资基金 中海成长起物混合型证券投资基金 中海成长起物混合型证券投资基金 中海大型企业发展型的混合型证券投资基金 中海大型企业发展型的企业工业发展发展。 中政市证100市效证券投资基金 中政市应100市效证券投资基金 中政市公司股票混合型证券投资基金 中政市公司股票混配置混合型证券投资基金 中政制产品股票混合型证券投资基金 中政制产条据股票型发起式证券投资基金 中政制产条据股票型发起式证券投资基金 中政大型企业发展发展的企业委员资基金 中政大型企业发展发展企业委员资基金 中政大型企业发展发展企业委员资基金 中政大型企业发展发展企业委员资基金 中政大型企业发展发展企业委员资基金 中政大型企业企业等提供高金量企业会投资基金 中政大型企业产品股票的企业企业等提供基金 中政大型企业产品股票企业的发展发展金。 中政发展处理的产业产品股票包证券投资基金 中政国产业产品股票盈位要证券投资基金 中政组产及总额上费投资基金 中政组产及总额是是企业产业产品股票盈位的企业经济基金 中政组产及总额是是企业经济基金 中政保证及总额企业的发展发展企业的投资基金 中政保证及是企业企业经济基金。 中政保证及是企业企业经济基金 中政保证及是企业经济基金 中政保证及是企业经济基金 中政保证及是企业经济基金 中政保证及是企业经济基金。 中政保证及是企业经济基金 中政保证及是企业经济基金 中政保证及是企业经济基金 中政保证及是企业经济基金 中政保证及是企业经济基金	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D890223483 D890733316 D89073316 D89076659 D89077669 D89077541 D89001156 D89002257 D89002257 D89002253 D89002257 D89002257 D89002257 D89002257 D89002557 D890025744 D890025279 D890038038 D890041201 D890048762 D890048763 D890048763 D890048764 D890048764 D890048764 D890048765 D890048765 D890048766 D890048766 D890048766 D890048766 D890148766 D890148766 D890148766 D890148766 D890148766 D890148766	1,470.00 1,4	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,301.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,56 34,964,07 70,713,64 111,781,36 98,855,47 111,781,36 63,165,92 86,098,70 111,781,36	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 59 59 66 66 66 66 66 67 70 71 72 73 74 775 78 79 80 81 82 83 88 84 88 86 87 88 88 86 87 88 88	中高基金管理有限公司 中版基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量民活配置混合型证券投资基金 中富大量民活配置混合型证券投资基金 中富使产业升级民配置混合型证券投资基金 中高成长业电标及原型证券投资基金 中高成长业电标及原型证券投资基金 中高成长业电标及原型证券投资基金 中高成长业电标及原型证券投资基金 中高中证100個数证券投资基金 中高中证100個数证券投资基金 中高中证100個数证券投资基金 中级力价值灵活配置混合型证券投资基金 中效用源形态配置混合型证券投资基金 中效用源形态配置混合型证券投资基金 中效用源形态型混合型证券投资基金 中效用源产量投资重要。 中效用源是活配置混合型证券投资基金 中效用源是活配置混合型证券投资基金 中效用源是活配置混合型证券投资基金 中效用源是活配置混合型证券投资基金 中效工作。即用源形态型是合型证券投资基金 中效工作。即用源是无重显是分型证券投资基金 中效工作。但是一定即用效股系型证券投资基金 中效工作。但是一定即用效股系型证券投资基金 中效用产品应用和股票可证券投资基金 中效用产品应用和股票可证券投资基金 中效用产品应用和股票可证券投资基金 中效用产品应用和股票可证券投资基金 中效用产品应用品应量运产和设度基金 中效用产品应用品应量运产和设度基金 中效用产品应用品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应证券投资基金 中效用产品应用品应证金产证券投资基金 中效用产品应用用面2005年年有有用品企型运券投资基金 中效用产品应用用面2005年有有用品企型运券上面上的现代是一定。	D890067508 D890069437 D890194818 D890194818 D890733316 D890733316 D89073356 D89073413 D890722583 D89003156 D89003156 D89003156 D89003257 D89002283 D89002283 D890026285 D8900367 D890038038 D890041201 D89003807 D890038038 D890041201 D89003807 D89003803	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,225.73 14,790.14 70,301.83 141,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,26 34,964,07 70,713,64 111,781,26 98,855,47 111,781,26 111	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中當出盡災活配置混合型证券投资基金 中當火盡災活配置混合型证券投资基金 中當火血火,但與此一定人為對开放大指数证券投资基金 中當成大企业精速股票型证券投资基金 中當成大组物混合型证券投资基金 中當成大组物混合型证券投资基金 中當成大组物混合型证券投资基金 中當成大组物混合型证券投资基金 中當成於超期混合型证券投资基金 中當成於超期混合型证券投资基金 中或者为的值限活配置混合型证券投资基金 中或者为的值限活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互活配置混合型证券投资基金 中或相互混配型品合型证券投资基金 中或相互混配型品合型证券投资基金 中或相互形型。 中或相互活配置是合型证券投资基金 中或由工程总产业产用在联系型证券投资基金 中或由工程总产业产用在联系型证券投资基金 中或由工程总产业产用在联系型证券投资基金 中或由工程总产业产用在联系型证券投资基金 中或相互混配型品产业产的证券投资基金 中或相互混配型品产型证券投资基金 中或相互混配型品产量证券投资基金 中或是产品和自由和自由和自由和自由和自由和自由和自由和自由和自由和自由和自由和自由和自由和	D890067508 D890068910 D89008910 D890089147 D890194818 D89022483 D890733316 D890775431 D890775431 D890777009 D890818158 D890022585 D890022585 D890022585 D890022685 D890027744 D890022879 D890028279 D890028279 D8900287744 D8900287744 D8900287744 D8900287744 D890028779 D89003808 D890012761 D890012774 D890012774 D890012774 D890012774 D890012774 D890012774 D890012774 D890012770 D890011710 D89011710 D89011710 D89011710 D89011701 D89011701 D89011702 D89011702 D89011702 D89011701 D890118189 D890129093 D890130026 D890148108 D890147279 D890152840 D890148108 D890147279 D890152840 D890167112	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,86 34,964,07 20,713,64 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 58 59 660 661 662 63 66 66 66 66 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 990	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中海公園沒活配置混合型证券投资基金 中海公園沒活配置混合型证券投资基金 中海公園沒活配置混合型证券投资基金 中海企产最沒活配置混合型证券投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的企业。 中海企业的投资基金 中海企业的投资基金 中海企业的投资基金 中海企业的投资基金 中海企业的投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是大金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是大金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是大金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是大金是发达的定量及分组。由收益的投资基金中政市(10向数金是大金是有限的可能处于10向数金是全是发达的定量及分型基金中政创度。10向数金是全是各种国和设金是全量的可能处于1000000000000000000000000000000000000	D890067508 D890068910 D890089137 D890194818 D89022483 D890733316 D890733316 D890773431 D890775431 D890775431 D890775431 D890775431 D89077549 D89002257 D89002257 D89002257 D89002557 D890025774 D89002527 D890025774 D890025784 D890025784 D890025784 D8900257840 D890025772	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,86 34,964,07 20,713,64 111,781,86 40,805,87 111,781,86 40,805,87 111,781,86 40,165,92 88,988,70 111,781,86 40,165,92 88,988,70 111,781,86 40,165,92 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 59 660 661 662 63 666 66 66 66 66 66 67 70 71 72 73 77 4 75 76 67 77 78 8 80 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富成长业格地级型型证券投资基金 中富成长业格地级型型证券投资基金 中富成长业格地级型型证券投资基金 中富成长型品股票混合型证券投资基金 中富成长型品股票混合型证券投资基金 中富水形混合型证券投资基金 中国大规则需要活配置混合型证券投资基金 中级者力价值灵活配置混合型证券投资基金 中级者力价值灵活配置混合型证券投资基金 中级商力价值灵活配置混合型证券投资基金 中级商力价值灵活配置混合型证券投资基金 中级商力价值灵活配置混合型证券投资基金 中级市代金融品更高处置运费证券投资基金 中收据是产量混合型证券投资基金 中收据是产量混合型证券投资基金 中收据是产量混合型证券投资基金 中收据是产量混合型证券投资基金 中收据是产业服务型证券投资基金 中收证是一年业期开放混合型证券投资基金 中收证于企业中企业的产业的发现混合型证券投资基金 中收证于应用合型证券投资基金 中收证于应用合型证券投资基金 中收证于应用合型证券投资基金 中收证是产量分配证券投资基金 中收证是产量的分配金数层产型证券投资基金 中收证是产量的分配金数层产型证券投资基金 中收证是产量的分配金数层产型证券投资基金 中收证是产量的分配金数层产型证券投资基金 中收证是产量的分配金数层产量。	D890067508 D890068910 D89008910 D890089147 D890194818 D89022483 D890733316 D890775431 D890775431 D890777009 D890818158 D890022585 D890022585 D890022585 D890022685 D890027744 D890022879 D890028279 D890028279 D8900287744 D8900287744 D8900287744 D8900287744 D890028779 D89003808 D890012761 D890012774 D890012774 D890012774 D890012774 D890012774 D890012774 D890012774 D890012770 D890011710 D89011710 D89011710 D89011710 D89011701 D89011701 D89011702 D89011702 D89011702 D89011701 D890118189 D890129093 D890130026 D890148108 D890147279 D890152840 D890148108 D890147279 D890152840 D890167112	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,86 34,964,07 20,713,64 111,781,86	
54 55 56 56 57 58 59 660 661 62 63 666 66 66 66 66 66 67 77 77 78 79 79 78 881 882 833 84 885 86 887 887 887 887 888 889 990 991	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中海公園沒活配置混合型证券投资基金 中海公園沒活配置混合型证券投资基金 中海公園沒活配置混合型证券投资基金 中海企产最沒活配置混合型证券投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的投资基金 中海企产的企业。 中海企业的投资基金 中海企业的投资基金 中海企业的投资基金 中海企业的投资基金 中海企业的投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达活金是投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是大金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是大金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是大金是发达的企业的投资基金 中政市(10向数金是大金是发达的定量及分组。由收益的投资基金中政市(10向数金是大金是有限的可能处于10向数金是全是发达的定量及分型基金中政创度。10向数金是全是各种国和设金是全量的可能处于1000000000000000000000000000000000000	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D89023346 D890733316 D890733316 D89077349 D890818158 D89003156 D89003156 D890032247 D890032247 D890032247 D890032247 D890032247 D890032247 D890032243 D890032243 D890032243 D890032243 D890032243 D890032243 D890032243 D89003808 D890041201 D89004822 D89011810 D89011701 D890118189 D89011701 D890113006 D890148168 D89011701 D890113006 D890148168 D89011701 D890113026 D890148168 D89011701 D890113026 D890148168 D89011701 D890113026 D890148168 D89011701 D890113026 D890148168 D890167112 D890167112 D890167112	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,361.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,86 34,964,07 20,713,64 111,781,86 48,983,10 111,781,86 48,165,92 48,988,20 111,781,86 48,165,92 48,988,20 111,781,86 48,165,92 48,1781,86 48,1781,	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
54 55 56 56 57 58 59 59 660 661 662 663 666 666 667 668 669 770 771 772 773 78 79 800 774 775 76 777 78 811 812 813 814 815 816 817 818 818 818 818 818 818 818 818 818	學高基金管理有限公司 學家基金管理有限公司 學家基金管理有限公司 學家基金管理有限公司 學改基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富成长业格地级型证券投资基金 中富成长业格地级型证券投资基金 中富成长业格地级型证券投资基金 中富成长的是高层企型证券投资基金 中富成长的是高层企业等投资基金 中富成场的混合型证券投资基金 中富成场的混合型证券投资基金 中国对价值及活配置混合型证券投资基金 中级市价值及活配置混合型证券投资基金 中级市价值及活配置混合型证券投资基金 中级市价值及活配置混合型证券投资基金 中级市代系的混合型证券投资基金 中级市代系的混合型证券投资基金 中政市代系的混合型证券投资基金 中政市代系的混合型证券投资基金 中政市优惠率及活配置混合型证券投资基金 中政市股票。 中国市股票。 中政市股票。 中政市股票。 中政市股票。 中政市股票。 中国市股票。 中政市股票。 中政市股票。 中国市股票。 中国市租金。 中国市金额。 中	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D890733316 D890733316 D890733316 D89073316 D890775431 D890775431 D890775431 D890735436 D89003156 D89003156 D890032257 D890032257 D89002257 D890038038 D89004224 D890048762 D890048762 D890048762 D890048762 D890017706 D89011701	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	H1225.73 34,790.14 70,301.83 34,790.14 70,301.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13 556.13 556.13 313.96 442.88 556.13	111,781,56 34,964,07 70,713,64 111,781,36 98,853,47 111,781,36 53,683,20 111,781,36	
54 55 56 56 57 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富成长业格地级型证券投资基金 中富成长业格地级型证券投资基金 中富成长业格地级型证券投资基金 中富成长型热力混合型证券投资基金 中富成析型混合型证券投资基金 中富成析型混合型证券投资基金 中国的价值及远距混合型证券投资基金 中政制力价值及远距混合型证券投资基金 中政制作是强力企业委员及资证券投资基金 中政制作是强力企业委员及资证券投资基金 中政制作是强力企业委员及资证券投资基金 中政制作是强力企业委员及资证券投资基金 中政制作是强力企业委员及资证券投资基金 中政市业产业股份营业券投资基金 中政市业产业股份营业券投资基金 中政市业产业股份营业券投资基金 中政市业产业股份营业券投资基金 中政市业产业股份营业券投资基金 中政市发产业份企业专股资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市及股份营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市及股份营业券投资基金 中政市及股份营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市及股份营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政市发展的营业券投资基金 中政企业等投资重金 中政市发展的营业等投资基金 中政企业等投资重金 中政市发展的营业等投资基金 中政规定,有价值的国企业产品专用的企业企业专员的现金。中有可能是企业金产品	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D890223483 D890733316 D89073316 D89076659 D89077669 D89077541 D89001156 D890022257 D890022257 D890022257 D890022257 D890022333 D89002257 D89002257 D89002257 D89002744 D89002257 D890038038 D890041201 D890048762 D89004762 D8900418169 D890117028 D890117028 D890117029 D890118189 D890119026 D890148168 D890119026 D890148168 D890149279 D890152840 D890152840 D890147112 D890152840 D890152840 D890152870	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	H1225.73 34,796.14 70,361.83 111,225.73 112,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,56 34,964,07 70,713,64 111,781,36 98,853,47 111,781,36 63,165,92 86,988,70 111,781,36 111,7	
54 55 56 56 57 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中海公園民活配置混合型证券投资基金 中海大量及活配置混合型证券投资基金 中海大量及活配置混合型证券投资基金 中海成长企业核选型混合型证券投资基金 中海成长企业核选股高型证券投资基金 中海成长企业核选股高型证券投资基金 中海成长起物混合型证券投资基金 中海发生的投资基金 中海大型企业核发现和重要投资基金 中海大型企业核发现和重要投资基金 中政市证10的数证券投资基金 中政市运机的指数证券投资基金 中政市运机的指数证券投资基金 中政市运程公司证券投资基金 中政州企业接受股票基金 中政州企业接受股票基金 中政州企业经营股票发达或此处更投资基金 中政州企业接受股票基金 中政市运程公司证券投资基金 中政市运用金额层面层合型证券投资基金 中政大型企业成为企业分股资股票基金 中政大型企业分股资股票的企业券投资基金 中政企业中企业分股源股票的企业券投资基金 中政企业中企业产率源度是有证券投资基金 中政企业中企业产率源度是有证券投资基金 中政企业中企业产率源度是有证券投资基金 中政企业中企业产率源度是有证券投资基金 中政企业中企业产率源度是有证券投资基金 中政企业产业额产股级高度企业参投资基金 中政企业产业额产股级高度企业委投资基金 中政企业产业额产股级高度企业委投资基金 中政企业产业额产股级高度。型证券投资基金 中政企业产业级股票企业的投资基金 中政企业产业级股票企业的投资基金 中政企业产业级股票企业的投资基金 中政企业产业级股票企业产业级股票企业的投资基金 中政企业和原则股票企业产业投资基金 中政企业产业级股票企业产业级股票企业的投资基金 中政企业产业级股票企业产业分股票股票企业的投资基金 中政股份产品的证券投资基金	D890067508 D890069437 D890194818 D89022483 D890733316 D89073316 D89073411 D890771069 D890818158 D89003156 D89002257 D89002257 D890022833 D89002257 D890022833 D89004201 D89004201 D890048168 D890041201 D890048168 D890041201 D890118180 D890118180 D89011701 D89011702 D89011702 D89011702 D89011702 D89011701	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	H1225.73 34,796.14 70,301.83 34,796.14 70,301.83 111,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,26 34,964,09 70,713,64 111,781,26 98,853,47 111,781,26 111	
54 55 56 57 58 59 660 61 62 63 64 65 666 667 68 669 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中當工盡災活配置混合型证券投资基金 中當大盡災活配置混合型证券投资基金 中當大量災活配置混合型证券投资基金 中當大量災活配置混合型证券投资基金 中當成长企物地级型型证券投资基金 中當成长企物地级型型证券投资基金 中當成长企物地级型型证券投资基金 中當成於透過電子型步投资基金 中當成於透過混合型证券投资基金 中當成於透過混合型证券投资基金 中當人的企業活配置混合型证券投资基金 中做者力价值災活配置混合型证券投资基金 中做者力价值災活配置混合型证券投资基金 中做者力价值災活配置混合型证券投资基金 中收制力价值災活配置混合型证券投资基金 中收制力价值災活配置混合型证券投资基金 中收制力价值災活配置混合型证券投资基金 中收制产量据及置限层型证券投资基金 中收数据产量接受限定量处产或基金 中收数据产量接受限定量处产或基金 中收数据产量接受股票金 中收数据产量接受股票金 中收数据产量接受股票金 中收量产量的产量产量分别汇据投资基金 中收值产量产量分别汇据投资基金 中收值产量分别汇据投资基金 中收值产量产量分别汇据投资基金 中收值产量产量分别汇据投资基金。 中收值产量产量分别汇据投资基金。 中收值产量分别汇据投资基金 中收值产量分别汇据投资基金。 中收值产量分别汇据投资基金。 中收值产量分别汇据投资基金。 中收值产量分别汇据发展合型证券投资基金 中收值产量的股票型处的关证券投资基金 中收值产量的股票型处的关键券投资基金 中收值产量的股票型型的产量是多投资基金 中收值产量的股票型处的关键多投资基金 中收值产量的股票型产量的股票基金 中收值产量的股票型产量的股票基金。 中收值是两年里有有期混合型证券投资基金 中收值是两年里有有期混合型证券投资基金 中收值是两年里有有期混合型证券投资基金 中收值是两年里有有期混合型证券投资基金 中收值是两年目书时期混合型证券投资基金 中收值是两年目书时期混合型证券投资基金 中收值是由两年目录的混合型证券投资基金 中收值是是两年目书时期混合型证券投资基金 中收值是是两年目书的混合型证券投资基金 中收值是是两年目书的混合型证券投资基金 中收值是是两年目书的混合型证券投资基金 中收值是是两年目书的混合型证券投资基金 中收值是是两年有有期混合型证券投资基金 中收值是是两年有有效是一年的有期混合型证券投资基金 中收证是是两年里有有效是否定券投资基金	D890067508 D890068910 D890089137 D890194818 D890222483 D890733316 D890733316 D890773431 D890775431 D890775431 D890775431 D890775431 D890775431 D89002257 D89002257 D89002257 D890025285 D890047744 D890026285 D890047744 D890026285 D890027744 D890028279 D890038076 D89004876 D89004876 D89004876 D89004876 D89004876 D89011701 D89011701 D89011701 D890118096 D890148168 D890148168 D890148169 D890148279 D890152840 D890167112 D890168770 D890128770 D890128770 D890128770 D890128770 D890128770 D890128770 D8902227643 D8902227643 D8902227643	1,470.00 1,4	4,981 4,981	11,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,56 34,964,07 20,713,64 111,781,36 63,165,92 85,988,70 111,781,36 63,165,92 85,988,70 111,781,36 111,78	
54 55 56 57 58 56 57 58 59 660 661 662 63 64 65 666 667 68 669 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 78 79 78 79 78 79 78 79 78 79 78 79 78 79 79	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富成长业格地级股型证券投资基金 中富成长业格地级股型证券投资基金 中富成长业格地级股型证券投资基金 中富成长的混合型证券投资基金 中富成长的混合型证券投资基金 中富水和混合型证券投资基金 中国人活配置混合型证券投资基金 中级力价值灵活配混合型证券投资基金 中级力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级用源实活配置混合型证券投资基金 中级自发活度混合型证券投资基金 中级共混户超深灵活配置混合型证券投资基金 中级主张户超深灵活度混合型证券投资基金 中级主张产量限合型证券投资基金 中级由于混合产业产净深股后型最合型证券投资基金 中级由于混合产业产产业级产业股份型证券投资基金 中级由于混合产业产产业级产业股份资金金 中级相关活度混合型证券投资基金 中级由于混合产业产产业率投资基金 中级国际发活的显易合型证券投资基金 中级国际发活的显易合型证券投资基金 中级国际发活的显易企业业务投资基金 中级国际发活的显易企业业务投资基金 中级国际发展的显示并有商混合型证券投资基金 中级国际发展的显示是上级的现金企业的投资基金 中级国际发展的显示并有高混合型证券投资基金 中级国际发展的显示并有高混合型证券投资基金 中级国际发展的显示并有高混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中发展组织工作并有制混合型证券投资基金 中发展组织工作并有制混合型运产并及	D890067508 D890068910 D890089437 D890194818 D890733316 D890733316 D890733316 D890775431 D89077709 D890818158 D89003156 D89002257 D89002257 D89002257 D89002257 D890025058 D89004201 D8904201 D8904201 D8904204 D89044 D8904204 D89044 D89	1,470,00 1,4	4,981 4,981	H128573 H128	173.95 351.81 556.13	111,781,86 34,964,07 20,713,64 111,781,86 96,953,71 111,781,86 63,165,92 86,968,20 111,781,86	
54 55 56 57 58 59 59 59 60 61 62 63 64 65 66 66 66 66 66 67 77 7	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富产业升级现场配置混合型证券投资基金 中富成长业格地级型型证券投资基金 中富成长业格地级型证券投资基金 中富成长业格地级型证券投资基金 中富成长的混合型证券投资基金 中富成化医混合型证券投资基金 中富成化医混合型证券投资基金 中国对抗配置混合型证券投资基金 中级为价值及活配置混合型证券投资基金 中级制力价值及活配置混合型证券投资基金 中级制力价值及活配置混合型证券投资基金 中级制力价值及活配置混合型证券投资基金 中级制力价值及活配置混合型证券投资基金 中级制度、是是是是一个成为企业的发资基金 中级制度、是是是是一个成为企业的发资基金 中级电影及影点型服务型证券投资基金 中级电影及影点型服务型证券投资基金 中级电影及影点型服务型证券投资基金 中级主张中国深及抵宽置混合型证券投资基金 中级自然是一个企程分型证券投资基金 中级自然是一个企程分型证券投资基金 中级自然是一个企业和开放品产业业等投资基金 中级电影及影点型证券投资基金 中级电影及影点型证券投资基金 中级电影及影点型证券投资基金 中级电影及影点型证券投资基金 中级电影及影点型证券投资基金 中级电影及影点型证券投资基金 中级电影及影点型显券投资基金 中级是产品和特别混合型证券投资基金 中级是产品和特别混合型证券投资基金 中级是产品和特别混合型证券投资基金 中级是产品和特别混合型证券投资基金 中级现货间等企业开放品面景层合型证券投资基金 中级现货间等企业开放品面景层合型证券投资基金 中级现货间等企业开放品面景层合型证券投资基金 中级组织产年特有期混合型证券投资基金 中级组数。年特有期混合型证券投资基金 中级组数。中有用混合型证券投资基金 中级组数。中有用混合型证券投资基金 中级组数量一年特有期混合型证券投资基金 中级或数量用于转用混合型证券投资基金 中级或数量用于实现于放混合型证券投资基金 中级或数量用于转用混合型证券投资基金 中级或数量是一个各有可以进行效混合型证券投资基金 中级或数量的产品可以可以用于放混合型证券投资基金 中级的发验量用于特有期混合型证券投资基金 中级交易数量用于特有期混合型证券投资基金 中级交易数量用于有效混合型证券投资基金 中级交易数量用于有效混合型证券投资基金 中级交易数量用于有效混合型证券投资基金	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D890733316 D890733316 D89073316 D890777069 D890818158 D89003156 D89003150 D890018189 D89011701 D890118189 D89011701 D89011806 D89011701 D89011806 D89011701 D89011806 D89011701 D890128099 D890228099	1,470,00 1,4	4,981 4,981	H128573 H128	173.95 351.81 556.13	111,781,56 34,964,07 20,713,64 111,781,36 48,983,70 111,781,36 48,983,70 111,781,36 48,163,92 48,983,70 111,781,36 48,163,92 48,1781,36 48,1781	
54 55 56 57 58 59 59 59 59 59 59 59	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中富公園民活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富大量及活配置混合型证券投资基金 中富成长业格地级股型证券投资基金 中富成长业格地级股型证券投资基金 中富成长业格地级股型证券投资基金 中富成长的混合型证券投资基金 中富成长的混合型证券投资基金 中富水和混合型证券投资基金 中国人活配置混合型证券投资基金 中级力价值灵活配混合型证券投资基金 中级力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级自力价值灵活配混合型证券投资基金 中级用源实活配置混合型证券投资基金 中级自发活度混合型证券投资基金 中级共混户超深灵活配置混合型证券投资基金 中级主张户超深灵活度混合型证券投资基金 中级主张产量限合型证券投资基金 中级由于混合产业产净深股后型最合型证券投资基金 中级由于混合产业产产业级产业股份型证券投资基金 中级由于混合产业产产业级产业股份资金金 中级相关活度混合型证券投资基金 中级由于混合产业产产业率投资基金 中级国际发活的显易合型证券投资基金 中级国际发活的显易合型证券投资基金 中级国际发活的显易企业业务投资基金 中级国际发活的显易企业业务投资基金 中级国际发展的显示并有商混合型证券投资基金 中级国际发展的显示是上级的现金企业的投资基金 中级国际发展的显示并有高混合型证券投资基金 中级国际发展的显示并有高混合型证券投资基金 中级国际发展的显示并有高混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工等持有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中级国组织工作并有制混合型证券投资基金 中发展组织工作并有制混合型证券投资基金 中发展组织工作并有制混合型运产并及	D890067508 D890068910 D890089437 D890194818 D890733316 D890733316 D890733316 D890775431 D89077709 D890818158 D89003156 D89002257 D89002257 D89002257 D89002257 D890025058 D89004201 D8904201 D8904201 D8904204 D89044 D8904204 D89044 D89	1,470,00 1,4	4,981 4,981	H128573 H128	173.95 351.81 556.13	111,781,86 34,964,07 20,713,64 111,781,86 96,953,71 111,781,86 63,165,92 86,968,20 111,781,86	
54	學高基金管理有限公司 學成基金管理有限公司	中當工盡災活配置混合型证券投资基金 中當不查天值災活配置混合型证券投资基金 中當不查天值災活配置混合型证券投资基金 中當成长企格地级型型证券投资基金 中當成长企格地级型型证券投资基金 中當成长企格地级型型证券投资基金 中當成於危险混合型证券投资基金 中當成於危险混合型证券投资基金 中當成於危险混合型证券投资基金 中當成於危险混合型证券投资基金 中的工作的情效证券投资基金 中的工作的情效证券投资基金 中的工作的情效证券投资基金 中的工作的情效证券投资基金 中的工作是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	D890067508 D89006910 D890089437 D890194818 D890733316 D89076539 D89076539 D89077659 D89077659 D890775431 D89003156 D89003156 D890032257 D89002257 D89002257 D89002257 D89003808 D890041201 D89004827 D89004876 D89004876 D89004876 D89014866 D890117701 D890118189 D890149279 D89018026 D890149279 D89018066 D890149279 D890180666 D890149279 D890180666 D890149279 D890180666 D890149279 D8901225818	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	H1225.73	173.95 351.81 356.13	111,781,56 34,964,07 70,713,64 111,781,56 98,853,47 111,781,56 55,683,07 111,781,56 111,	
61 62 63 64 65 66 67 68 669 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99 19 92 93 94 95	學高基金管理有限公司 學家基金管理有限公司	中高工意灵活配置混合型证券投资基金 中高工意灵活配置混合型证券投资基金 中高工度灵活配置混合型证券投资基金 中高工度交易型开放工物投资基金 中高成长企业构选股型证券投资基金 中高成长企业构选股型证券投资基金 中高成长企业构选股型证券投资基金 中高成长企业构选股票型证券投资基金 中高成份的需求对配置混合型证券投资基金 中高的价值及反配置混合型证券投资基金 中级市记1000和效证券投资基金 中级市记1000和效证券投资基金 中级市记1000和效证券投资基金 中级市的公司及配置混合型证券投资基金 中级的方价值及反配置混合型证券投资基金 中级的方价值及反配置混合型证券投资基金 中级的大量投资基金 中级的大量投资基金 中级的大量投资基金 中级市发产企混合型证券投资基金 中级市发产企混合型证券投资基金 中级市发产企混合型证券投资基金 中级市发产企混合型证券投资基金 中级工资产品配置混合型证券投资基金 中级工资产品配置品合型证券投资基金 中级工资产品配置品合型证券投资基金 中级国际发品配置品合型证券投资基金 中级国际发品配置品合型证券投资基金 中级国际发品配置品合型证券投资基金 中级现现产品配置品合型证券投资基金 中级规定是有特有期混合型证券投资基金 中级规定是有特有期混合型证券投资基金 中级组验上年持有期混合型证券投资基金 中级组验上年持有期混合型证券投资基金 中级规则年度用于股品包型证券投资基金 中级组验是用年有期混合型证券投资基金 中级的企业股票年行有期混合型证券投资基金 中级的企业股票年行有期混合型证券投资基金 中级的企业股票年行有期混合型证券投资基金 中级的企业股票年行有期混合型证券投资基金 中级的企业股票年行有期混合型证券投资基金 中级的企业股票年行有期混合型证券投资基金 中级的企业股票年行有期混合型证券投资基金 中级的企业股票在金量是有效的基金	D890067508 D89006910 D89006910 D89006910 D89006910 D89073316 D89073316 D89073316 D89073411 D89073156 D89002257 D89002257 D89002257 D89003803 D89004201 D89004071 D8900407 D890040407 D8900407 D890040407 D89004040407 D89004040407 D89004040407 D89004040407 D89004040407 D89004040407 D89004040407 D89004040407 D89004040407 D8900404040407 D89004040407 D8900404040407 D89004040407 D8900404040407 D8900404040404040404040404040404040404040	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	11,225.73	173.95 351.81 556.13	111,781,56 34,964,09 70,713,64 111,781,36 98,853,47 111,781,36 63,165,92 85,988,70 111,781,36 111,7	

109	中欧基金管理有限公司	中歐盛世成长分級股票型证券投资基金	D890792043	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
110	中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 中欧明睿新起点混合型证券投资基金	D890807636 D899899509	1,470.00	4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
112	中欧基金管理有限公司	中欧理泉灵活配置混合型证券投资基金	D899901974	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
113	中欧基金管理有限公司	中歐精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D899902205	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
114	中欧基金管理有限公司	中取璀璨灵活配置混合型证券投资基金中取填和灵活配置混合型证券投资基金	D899902598 D899903162	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
116	中欧基金管理有限公司	中欧理和灵活配置混合型证券投资基金	D899903829	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
117	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890096989	1,250.00	4,236	94,589.88	472.95	95,062.83	Α
118	博时基金管理有限公司	博时优选配置混合型养老金产品	B880461116	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
119	博时基金管理有限公司	中国银联股份有限公司企业年金计划 招商银行股份有限公司企业年金计划	B881350363 B881380758	1,040.00	3,524 4,981	78,690.92 111,225.73	393.45 556.13	79,084.37 111,781.86	A
121	博时基金管理有限公司	博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品	B881512067	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
122	博时基金管理有限公司	博时中石化价值精选股票型养老金产品	B881523296	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
123	博时基金管理有限公司	广东省能源集团有限公司企业年金计划 博时GARP策略投票型养老金产品	B881533270 B881677964	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
125	博时基金管理有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划	B88167/964 B881739541	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
126	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812048	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
127	博时基金管理有限公司	招商证券股份有限公司企业年金计划	B881886194	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
128	博时基金管理有限公司	博时网盈股票型养老金产品 中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881953174 B881962063	1,430.00	4,846	108,211.18	541.06 556.13	108,752.24	A
130	博时基金管理有限公司	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	B882008338	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
131	博时基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033655	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
132	博时基金管理有限公司	招商局集团有限公司企业年金计划	B882042727 B882051001	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
133	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	山西無煤集团有限责任公司企业年金计划 中国机械工业集团有限公司企业年金计划	B882051001 B882188832	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
135	博时基金管理有限公司	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划	B882286460	850.00	2,880	64,310.40	321.55	64,631.95	A
136	博时基金管理有限公司	山东电力集团公司企业年金计划(A计划)	B882316037	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
137	博时基金管理有限公司	四川省电力公司企业年金计划	B882340858	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
138	博时基金管理有限公司	呼和浩特铁路局企业年金计划 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882373877 B882385468	1,090.00	3,693 4,981	82,464.69 111,225.73	412.32 556.13	82,877.01 111,781.86	A
140	博时基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B882412980	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
141	博时基金管理有限公司	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	B882521187	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
142	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	中国中信集团公司企业年金计划 国网質北电力有限公司企业年金计划	B882543359 B882578443	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
143	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	国网翼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	B882578443 B882584070	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86	A
145	博时基金管理有限公司	山东省(肆号)职业年金计划	B882676123	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
146	博时基金管理有限公司	山东省(捌号)职业年金计划	B882677129	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
147 148	博时基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 中国华能集团公司企业年金计划	B882695004 B882710443	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
149	博时基金管理有限公司	中国建筑股份有限公司企业年金计划	B882719293	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
150	博时基金管理有限公司	中国第一汽车集团公司企业年金计划	B882723250	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
151	博时基金管理有限公司 維財基金管理有限公司	鞍山钢铁集团公司企业年金计划	B882728268	1,350.00	4,574	102,137.42	510.69	102,648.11	A
152	博时基金管理有限公司	山西省电力公司企业年金计划 中国能源建设集团有限公司企业年金计划	B882728357 B882742961	1,470.00	4,981 3,693	111,225.73 82,464.69	556.13 412.32	111,781.86 82,877.01	A
154	博时基金管理有限公司	北京市(蜂号)职业年金计划	B882759280	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
155	博时基金管理有限公司	湖北省(肆号)职业年金计划	B882759353	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
156	博时基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划 新疆维吾尔自治区参号职业年金计划	B882762990 B882788441	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86	A
158	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	新編集音小自古区录号終至年並訂划 湖北省(集号)駅业年金计划	B882791347	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
159	博时基金管理有限公司	湖南省(壹号)职业年金计划	B882814852	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
160	博时基金管理有限公司	上海市肆号职业年金计划	B882832931	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
161	博时基金管理有限公司	上海市威号职业年金计划	B882833254 B882839200	1,470.00	4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
163	博时基金管理有限公司	国网青海省电力公司企业年金计划	B882839459	1,220.00	4,134	92,312.22	461.56	92,773.78	A
164	博时基金管理有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882843974	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
165	博时基金管理有限公司	上海市集号职业年金计划	B882848178	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
166 167	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	陕西省(拾号)职业年金计划 中国电力建设集团有限公司企业年金计划	B882863720 B882867096	1,470.00	4,134	92,312.22 111,225.73	461.56 556.13	92,773.78 111,781.86	A
168	博时基金管理有限公司	陕西省(玖号)职业年金计划	B882870557	1,050.00	3,558	79,450.14	397.25	79,847.39	A
169	博时基金管理有限公司	博时网泰混合型养老金产品	B882876024	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
170 171	博时基金管理有限公司	陕西省(捌号)职业年金计划 江苏省就号职业年金计划	B882876503 B882884069	1,000.00	3,388 4,981	75,654.04 111,225.73	378.27 556.13	76,032.31 111,781.86	A
172	博时基金管理有限公司	辽宁省集号职业年金计划	B882886671	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
173	博时基金管理有限公司	江苏省蜂号职业年金计划	B882892444	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
174	博时基金管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882895955	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
175 176	博时基金管理有限公司	天津市集号职业年金计划 天津市壹号职业年金计划	B882917113 B882917163	1,260.00	4,269	95,326.77 111,225.73	476.63 556.13	95,803.40 111,781.86	A
177	博时基金管理有限公司	天津市参号职业年金计划	B882919173	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
178	博时基金管理有限公司	广西杜族自治区或号职业年金计划	B882925158	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
179 180	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	广西杜族自治区伍号职业年金计划 河南省桐号职业年金计划	B882925530 B882929827	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
181	博时基金管理有限公司	內州自加亏职业平並计划 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	750.00	2,541	56,740.53	283.70	57,024.23	A
182	博时基金管理有限公司	重庆市壹拾号职业年金计划	B882972838	1,420.00	4,812	107,451.96	537.26	107,989.22	A
183	博时基金管理有限公司	国家开发银行股份有限公司企业年金计划	B882973669	1,290.00	4,371	97,604.43	488.02	98,092.45	A
184 185	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	重庆市参号职业年金计划 山西省柒号职业年金计划	B882981918 B883001826	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
186	博时基金管理有限公司	福建省集号职业年金计划	B883008959	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
187	博时基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058331	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
188	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	河北省或号职业年金计划 河北省政号职业年金计划	B883073417 B883081313	1,470.00	4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
189	博时基金管理有限公司	四川省壹号职业年金计划	B883081313 B883093653	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
191	博时基金管理有限公司	四川省政号职业年金计划	B883095304	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
192	博时基金管理有限公司	贵州省或号职业年金计划	B883102397	1,280.00	4,337	96,845.21	484.23	97,329.44	A
193 194	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	博时均衡成长股票型养老金产品 中国南方航空集团有限公司企业年金计划	B883214940 B883218818	1,200.00	4,066 4,981	90,793.78	453.97 556.13	91,247.75 111,781.86	A
195	博时基金管理有限公司	云南省捌号职业年金计划	B883274356	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
196	博时基金管理有限公司	广东省叁号职业年金计划	B883530972	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
197 198	博时基金管理有限公司 植叶其金管理有限公司	广东省ು野职业年金计划	B883532607 B883533069	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
198	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	广东省或号职业年金计划 广东省捌号职业年金计划	B883533069 B883536122	1,470.00	4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
200	博时基金管理有限公司	广东省壹号职业年金计划	B883536384	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
201	博时基金管理有限公司	博时国企改革主题股票型证券投资基金	D890001007	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
202	博时基金管理有限公司 博財基金管理有限公司	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 博时经路主顾股票型证券投资基金	D890001366 D890001722	1,470.00	4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
203	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	博时丝路主題股票型证券投资基金 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)	D890001722 D890004144	740.00	4,981 2,507	111,225.73 55,981.31	556.13 279.91	111,781.86 56,261.22	A
205	博时基金管理有限公司	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890006625	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
206	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890017901	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
207	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890018407 D890021654	890.00 1.470.00	3,016 4,981	67,347.28 111.225.73	336.74 556.13	67,684.02 111.781.86	A
208	博时基金管理有限公司	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	D890021654 D890028855	1,470.00	4,981	90,793.78	453.97	91,247.75	A
210	博时基金管理有限公司	博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	D890033907	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
211	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长混合型证券投资基金	D890035035	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α

_										
4	215	博时基金管理有限公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 博时乐赚定期开放混合型证券投资基金	D890057448	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
-	216	博时基金管理有限公司	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	D890060328 D890063041	1,470.00	4,981	90,034.56	556.13 450.17	111,781.86 90.484.73	A
1	218	博时基金管理有限公司	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890063198	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
1	219	博时基金管理有限公司	博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	D890068651	1,150.00	3,897	87,020.01	435.10	87,455.11	A
	220	博时基金管理有限公司	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	D890071206	810.00	2,744	61,273.52	306.37	61,579.89	A
	221	博时基金管理有限公司	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	D890071426	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
	222	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金八零一组合	D890073656	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
-	223	博时基金管理有限公司	基本养老保险基金九零一组合	D890074288	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
1	224	博时基金管理有限公司	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 博时逆向投资混合型证券投资基金	D890087443 D890087980	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
+	226	博时基金管理有限公司	博时量化平衡混合型证券投资基金	D890088075	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
1	227	博时基金管理有限公司	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	D890088766	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
	228	博时基金管理有限公司	博时战略新兴产业混合型证券投资基金	D890092236	1,350.00	4,574	102,137.42	510.69	102,648.11	A
	229	博时基金管理有限公司	博时军工主题股票型证券投资基金	D890092870	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
	230	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	D890097969	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
1	231	博时基金管理有限公司	博时量化多策略股票型证券投资基金	D890129986	710.00	2,406	53,725.98	268.63	53,994.61	A
4	232	博时基金管理有限公司	博时量化价值股票型证券投资基金 基本卷老保险基金——零一组合	D890146475 D890147489	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
+	234	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	D890147489	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
1	235	博时基金管理有限公司	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890148396	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
1	236	博时基金管理有限公司	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	D890150288	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
	237	博时基金管理有限公司	博时汇悦回报混合型证券投资基金	D890159656	610.00	2,067	46,156.11	230.78	46,386.89	Α
1	238	博时基金管理有限公司	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 博时优势企业3年封闭巡作灵活配置混合型证券投资基	D890163626	850.00	2,880	64,310.40	321.55	64,631.95	А
1	239	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	金(LOF) 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890174151 D890174428	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
+	241	博时基金管理有限公司	博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基	D890174428	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
	242	博时基金管理有限公司	並 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	D890187162	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
1	243	博时基金管理有限公司	博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合	D890199698	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
	244	博时基金管理有限公司	博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金	D890201364	880.00	2,982	66,588.06	332.94	66,921.00	Α
	245	博时基金管理有限公司	博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基	D890206445	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
-	246	博时基金管理有限公司	金 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基	D890208269	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
1	247	博时基金管理有限公司	金 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890209794 D890210410	1,470.00	4,981 2,982	111,225.73	556.13 332.94	111,781.86	A
	249	博时基金管理有限公司	博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	D890211042	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
1	250	博时基金管理有限公司	博时科技创新混合型证券投资基金	D890213620	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
	251	博时基金管理有限公司	博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金	D890214105	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
	252	博时基金管理有限公司	博时荣丰回报三年封闭巡作灵活配置混合型证券投资基 金	D890217705	1,110.00	3,761	83,983.13	419.92	84,403.05	А
4	253	博时基金管理有限公司	博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金	D890220083	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
+	254 255	博时基金管理有限公司	博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金	D890220546 D890222873	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
	256	博时基金管理有限公司	博时女性消费主题混合型证券投资基金	D890223536	490.00	1,660	37,067.80	185.34	37,253.14	A
1	257	博时基金管理有限公司	博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890225300	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
	258	博时基金管理有限公司	博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	D890225978	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
-	259	博时基金管理有限公司	博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金	D890229508	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
1	260	博时基金管理有限公司	博时价值赚选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 博时科创新二年定期开资混合型证券投资基金	D890230460 D890232307	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
1	262	博时基金管理有限公司	博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金	D890232307	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
1	263	博时基金管理有限公司	博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	D890235004	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	А
	264	博时基金管理有限公司	博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金	D890238832	690.00	2,338	52,207.54	261.04	52,468.58	А
4	265	博时基金管理有限公司	博时消费创新混合型证券投资基金	D890242572	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	Α
1	266	博时基金管理有限公司	博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 維財新兴政长混合型证券投资基金	D890243722 D890268434	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
	207	10.73 10.00 10.00 10.00 10.00	1477017 1760 PC (00.11 10.10.20 20.20 10.10.20	15050200454	1,470.00	4,701	111,220.70	330.13	111,701.00	
1	268	博时基金管理有限公司	博时价值增长	D890711259	1,470.00	4,981	111,225.73	556.13	111,781.86	A
	268 269	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	博时价值增长 全国社保基金一零三组合	D890711259 D890711720	1,470.00	4,981 4,981	111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A
						-7.	, , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	269 270 271	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	全国社保基金一等三组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等八组合	D890711720 D890711754 D890711762	1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86	A
	269 270 271 272	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	全国社保基金一等三组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等八组合 博列裕富产得300组数证券投资基金	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A
	269 270 271	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	全国社保基金一等三组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等八组合	D890711720 D890711754 D890711762	1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86	A
	269 270 271 272 273	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一等三组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等八组合 博利裕富户保300指载宣导投资基金 全国社保基金工等一组合	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712433	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A
	269 270 271 272 273 274	博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司	全国社保基金一等三组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等八组合 博時防高户深300份数证券投资基金 全国社保基金工等一组合 博时精选混合等证券投资基金	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712433 D890713984	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A
	269 270 271 272 273 274 275	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社员基金一等二组合 全国社员基金一等二组合 全国社员基金一等二组合 使用的基金一等八组合 物时的高户深300组数证券投资基金 全国社员基金五等一组合 物时相选混合型证券投资基金 排时主题行业混合型证券投资基金 排时于题记有型证券投资基金 排时分别合型证券投资基金 排时价别指数混合型证券投资基金	D890711720 D890711754 D890711762 D89071278 D890712433 D890712434 D890730504 D890730504 D890757946	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 分别标准的 中期 中国	D89071720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712433 D890713984 D890730504 D890754794 D890757946	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社假基金一零三组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 为 全国社假基金一零八组合 为 对	D89071729 D890711762 D890711762 D890712378 D890712384 D890713984 D890730504 D890754794 D890757946 D890764422 D890765672	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,947	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 分别标准的 中期 中国	D89071720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712433 D890713984 D890730504 D890754794 D890757946	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 280 280 270 270	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社學基金一等三组合 全国社學基金一等二组合 全国社學基金一等二组合 物利的高可認300階數數學投資基金 全国社學基金工等一组合 物利特选紹合型证券投资基金 排列制造混合型证券投资基金 排列制造混合型证券投资基金 排列制造混合型证券投资基金 排列等企业券投资基金 排列等企业券投资基金 排列等企业券投资基金 排列等企业券投资基金 排列等企业券投资基金 排列等产价值混合型证券投资基金 排列等产价值混合型证券投资基金 排列等产价值混合型证券投资基金	D890711720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712343 D890712343 D890713984 D89073954 D89073954 D890757946 D890764622 D890765672	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,460.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 289 281 282 283	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一等三组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 // 申封治底户保300個核证券投资基金 全国社保基金工等一组合 // 博封·斯克温高分型证券投资基金 // 博封·王超行业混合管证券投资基金 // 博封·王超行业混合管证券投资基金 // 博封·斯拉温高分型证券投资基金 // 博封·斯拉温高分型证券投资基金 // 博封·斯拉二级高型混合管证券投资基金 // 博封·斯拉二级高型混合管证券投资基金 // 博封·斯拉二级高型混合管证券投资基金 // 博封·斯拉二级高型混合管证券投资基金 // 博封·斯拉二级高型高分型证券投资基金 // 博封·斯拉二级高型高分型证券投资基金 // 博封·斯拉二级高型高分型证券投资基金 // 博封·斯拉二级表面型高数量为证式指数证券投资基金 // 上证目的资源·亚及易置开放式指数证券投资基金 // 上证目的资源·亚及易置开放式指数证券投资基金	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712433 D890713984 D890730504 D890754794 D890754794 D890757946 D890757946 D890765672 D890765672 D890780185 D890780187	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,460.00 1,340.00 980.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,947 4,541 3,321 4,981 3,422	111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,406,51 101,400,53 74,157,93 111,225,73 76,413,26	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 76,795.33	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一等三组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 使用社简系产项300值数证券投资基金 全国社保基金工等一组合 博利指表语合规业券投资基金 博利主题行业混合聚业券投资基金 博利主题行业混合聚业券投资基金 博利企品有影业券投资基金 博利金品有影业券投资基金 博利金品有影点参加等上组合 博利特的发展合聚业券投资基金 博利组成及后聚品合聚业券投资基金 博利组成及后聚品合聚业券投资基金 博利组成及后聚品合聚业券投资基金 博利组成及活配置混合聚业券投资基金 博利组成买添配置混合聚业券投资基金 博利组成买添配置混合聚业券投资基金 博利组成买添配置混合聚业券投资基金 博利组成买添配置混合聚业券投资基金	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712383 D890713984 D890735964 D890735794 D890757940 D890757940 D890757940 D89075812 D89075821 D890798815	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,460.00 1,340.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,406,51 101,406,51	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,91.84 101,907.53 74,528.72 111,781.86 76,795.33 111,781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 289 281 282 283	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 物利指高产程300组按证券投资基金 全国社保基金工等一组合 物对构造成合型业券投资基金(OF) 物对平衡配置混合型业券投资基金(OF) 物对平衡配置混合型业券投资基金(OF) 物对平衡配置混合型业券投资基金 物对价值增长或引擎业券投资基金 物对价值增长或形成型混合型业券投资基金 物对货购买活在置混合型业券投资基金 物对原则混合置混合型业券投资基金 物对原则混合置混合型业券投资基金 物对原则混合置混合型业券投资基金 物对原则混合置混合型业券投资基金 物对原则混合置混合型业券投资基金 物对原则是还是混合型业券投资基金 物对形式产品型混合型业券投资基金 物对形式产品型混合型业券投资基金	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712433 D890713984 D890730504 D890754794 D890754794 D890757946 D89075572 D890765672 D89076672 D890760485 D89076047	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 290 281 282 283	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一等三组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 使用社简系产项300值数证券投资基金 全国社保基金工等一组合 博利指表语合规业券投资基金 博利主题行业混合聚业券投资基金 博利主题行业混合聚业券投资基金 博利企品有影业券投资基金 博利金品有影业券投资基金 博利金品有影点参加等上组合 博利特的发展合聚业券投资基金 博利组成及后聚品合聚业券投资基金 博利组成及后聚品合聚业券投资基金 博利组成及后聚品合聚业券投资基金 博利组成及活配置混合聚业券投资基金 博利组成买添配置混合聚业券投资基金 博利组成买添配置混合聚业券投资基金 博利组成买添配置混合聚业券投资基金 博利组成买添配置混合聚业券投资基金	D890711720 D890711762 D890712738 D890712433 D890712433 D890713984 D890751794 D890754794 D89075672 D890765672 D890775821 D890775821 D890798845 D890798845	1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,460.00 1,340.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,225,73 111,406,51 101,406,51	556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,91.84 101,907.53 74,528.72 111,781.86 76,795.33 111,781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 229 280 281 283 284 285	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 //	D890711720 D890711762 D890712738 D890712433 D890712433 D890713984 D89073984 D89073984 D89073984 D890757946 D890757946 D890757867 D890775821 D890775821 D890775821 D890778845 D890798457 D890798457 D890798457	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86 111,781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社贸基金一零三组合 全国社贸基金一零二组合 全国社贸基金一零二组合 全国社贸基金一零二组合 物財括富河河300份数宜市投资基金 全国社贸基金工等一组合 博时新总融合型证券投资基金 /	D890711720 D890711762 D890712762 D890712378 D890712433 D890712433 D890713984 D89073984 D89073984 D890757946 D890757946 D890757946 D89075812 D89075821 D890790457 D890790457 D890790457 D8909208	1,470,00 1,470,	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73 111,225.73	556.13 556.13	111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 //	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712433 D890713984 D89073594 D89073594 D89073594 D890754794 D89075494 D89075494 D89075495 D890794152 D890796185 D8907961861 D89081902 D8908999288	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	\$56.13 \$56.13	111,781.86 111,781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 /	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712333 D890713984 D890730504 D890730504 D890730504 D890730504 D89075821 D89075821 D890798185 D890790457 D890798185 D890899288 D890991861 D890991861 D890991861 D890991861	1,470,00 1,470,	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111,781.86 111,781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 特別指高部分300階数定等投资基金 使用社基金官等一组合 特別有点混合型证券投资基金 特別主题行业混合型证券投资基金 特別主题行业混合型证券投资基金 特別分配服装。等证券投资基金 特別的企成长现合型证券投资基金 特別的企成长现合型证券投资基金 特別的企成长现合型证券投资基金 特別的企成长现合型证券投资基金 特別的企成长现合型证券投资基金 特別的企成长现合型证券投资基金 特別的企成长现合型证券投资基金 特別的正式股份型混合型证券投资基金 特別的正式股份型混合型证券投资基金 特別中证金指证券公司指数证券投资基金 特別中证金指证券公司指数证券投资基金 特別中证金指证券公司指数证券投资基金 特別中证指数位是发展发展。	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712433 D890712433 D890713984 D890754794 D890754794 D890754642 D890765672 D890775821 D890796457 D890796457 D890796457 D890796457 D890796457 D890796530 D890796451 D890996534 D8999904752 D8999904752 D8999904752 D8999904752 D8999904752 D8999904752	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	\$56,13 \$56,13 \$56,13 \$56,13 \$56,13 \$56,13 \$56,13 \$56,13 \$56,13 \$56,13 \$56,13 \$57,00 \$56,13	111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56 111,781.56	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 290 291	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 为利的高产型300组按证券投资基金 全国社保基金工等一组合 物时构造成合型证券投资基金 (中型工业银行规定合型证券投资基金 种时价值增长或亏证券投资基金 种时价值增长或亏证券投资基金 种时价值增长或可证券投资基金 种时的面景活或置混合型证券投资基金 种时间购买活或置混合型证券投资基金 种时间购买活或置混合型证券投资基金 种时间的现式或类型最后型证券投资基金 种时间的现式或类型最后型证券投资基金 种时间的现式或类型最后型证券投资基金 种时间的现式通过数分可证券投资基金 种时间的现式通过数分可证券投资基金 种时间的现式通过数分可证券投资基金 种时可以联系型器合型证券投资基金 种时可以联系型器合型证券投资基金 种时产品联合业及无定置据合型证券投资基金 种时产品联合业务之现就证券投资基金 种时产品联合业务之现就证券投资基金	D890711720 D890711762 D890712738 D890712433 D890712433 D890713964 D890750946 D890757946 D89076672 D89076672 D890765672 D890775821 D890798845 D89099288 D89999288 D89999114 D8999965114 D8999965114 D899996611 D8999966114 D8999966114 D8999966114 D8999966114 D899966114 D899966114	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 202	博利基金管理有限公司 世利基金管理有限公司 世列基金管理有限公司 世列基金管理有限公司 世列基金管理有限公司 世列基金管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 为到指高产强500倍效益免投资基金 全国社假基金工等一组合 博时标选码合聚业每投资基金 /	D890711720 D890711762 D8907127378 D890712433 D890712433 D890713984 D890735946 D890735946 D890735946 D890755794 D890755794 D89075581 D89075581 D89075813 D89075813 D89079253 D89079253 D89079253 D89079253 D89079253 D89099208 D89099208 D89090453 D890902384 D890902384 D890902384 D890902384 D890902384 D890902384 D890902384 D890902384 D890902384	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.96	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 物料的高问题300相数宜等投资基金 全国社假基金工等一组合 博料的选级合型证券投资基金 (种对主题行业级合型证券投资基金 博料的选级合型证券投资基金 (种对全概的混合型证券投资基金 同时的组形实形证等投资基金 同时的组形实形或证券投资基金 同时的组形实形或证券投资基金 同时的组形实所或是合型证券投资基金 同时的组形或所发验合型证券投资基金 同时的组形或形成形成形数形设置基金 同时的组形或形成形成形数形设置基金 同时的组形或形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形	D890711720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712333 D890713984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073984 D890757946 D890764422 D890764672 D890768672 D890798185 D890798185 D890798185 D890798185 D890798185 D890798185 D890904752 D89099288 D899904752 D890904752 D890904753	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111,781,86 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 /	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712333 D890713984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073981 D89073818 D890775821 D890780185 D890798185 D890798185 D890798185 D890811902 D89099288 D899904752 D89099289 D890904752 D890904752 D890904752 D890904753 D890911902 D890904753 D890911902 D890904753 D890911902 D890904753 D890911902 D890904753 D890911903 D890904753	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,228.73 111,228.73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 物料的高问题300相数宜等投资基金 全国社假基金工等一组合 博料的选级合型证券投资基金 (种对主题行业级合型证券投资基金 博料的选级合型证券投资基金 (种对全概的混合型证券投资基金 同时的组形实形证等投资基金 同时的组形实形或证券投资基金 同时的组形实形或证券投资基金 同时的组形实所或是合型证券投资基金 同时的组形或所发验合型证券投资基金 同时的组形或形成形成形数形设置基金 同时的组形或形成形成形数形设置基金 同时的组形或形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形成形	D890711720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712333 D890713984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073984 D890757946 D890764422 D890764672 D890768672 D890798185 D890798185 D890798185 D890798185 D890798185 D890798185 D890904752 D89099288 D899904752 D890904752 D890904753	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111,781,86 111,781,86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 294 295 296	博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证券第广管理有限公司 上海东方证券第广管理有限公司 上海东方证券第广管理有限公司 上海东方证券第广管理有限公司 上海东方证券第广管理有限公司 上海东方证券第广管理有限公司	全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 全国社保基金一等二组合 为时间高度不到50倍数效率投资基金 全国社保基金工等一组合 物时制度混合型证券投资基金 使用生殖处理的投资基金 特时主题行及混合型证券投资基金(OF) 特别平衡和混混合型证券投资基金(OF) 特别平衡和混混合型证券投资基金 特别特价值混合型证券投资基金 特别特价值混合型证券投资基金 特别特价值混合型证券投资基金 特别的企成状混合型证券投资基金 特别据是活配置混合型证券投资基金 特别据以活配置混合型证券投资基金 特别据以活成置混合型证券投资基金 特别证实验证及公司证券投资基金 特别证实验证及还是企业委员会型企业经济基金 特别正实现法型混合 第四十五联公司证券投资基金 特别正实现法型混合型证券投资基金 特别正实现法型混合型证券投资基金 有力在事金型用产取混合型发起式证券投资基金 有力在事金型用产取混合型发起式证券投资基金 有力在事金型用产取混合型发起式证券投资基金 有力在事金型用产数混合型企业系经营基金 有力在单级型用产数混合型定量定的投资基金 有力在单级型用产数混合型定量定量的投资基金 有力在单级型用产数混合型定量定量的投资基金 有力在单级用产量延用产数混合型定量产量定量的投资基金 有力在单级用产量延用产数混合型证券投资基金 有力在产品用产或混合型混合型证券投资基金	D890711720 D890711754 D890711762 D890712378 D890712337 D890712433 D890713984 D89073594 D89073594 D89073594 D8907547 D8907547 D89075811 D890790457 D890790457 D890790457 D890790457 D890790457 D89090457 D890905384 D890905384 D890905384 D890905384 D89004453 D89004453 D89004453 D89004453	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 290 291 292 293 294 295 296 297 298 298 299 300 301	博利基金管理有限公司 世系方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司 上海东方证申资产管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 //	D890711720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712333 D890712333 D890712333 D890712394 D89073594 D89073594 D890757946 D890754794 D890757946 D890754794 D890754794 D89075472 D89075811 D89075811 D89075815 D89075816 D890811902 D890905845 D890905394 D890905396	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.96	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302	博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证券與广管理有限公司	全国社學基金一零二組合 全国社學基金一零二組合 全国社學基金一零二組合 全国社學基金一零二組合 使用社會基金一零二組合 使用社會基金等一組合 博門精高原因500倍數數學投資基金 全国社學基金等一組合 博門特別最合數世學投資基金 (D890711720 D890711762 D890712738 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712334 D89072394 D890757946 D890764422 D890765672 D890765672 D890775821 D890775821 D890790457 D890790457 D89099288 D89091752 D89099288 D89091752 D8909023287 D8909123267 D8909033004 D890041235 D890041235 D890041255	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 200 291 292 293 294 295 296 297 298 296 297 298 300 301 302	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 物料的高问题300相数宜等投资基金 全国社假基金工等一组合 博料特点混合型证券投资基金 (如社假基金工等一组合 博料等进程行业混合型证券投资基金 博料等进程行业混合型证券投资基金 博料等的位用发展令型证券投资基金 博料的价值服务型证券投资基金 博料的的现象形式置混合型证券投资基金 博料的现象形式置混合型证券投资基金 博料的现象形式置混合型证券投资基金 博料的现象形式置混合型证券投资基金 博料的服况后或置混合型证券投资基金 博料的服况后或置混合型证券投资基金 博料的服务后型置数分型证券投资基金 博料的服务后型最多是两个批证券投资基金 博制的温度活成置混合型证券投资基金 博制的温度活成置混合型证券投资基金 博制的重度证明并完成形置混合型证券投资基金 新为工商和工业工程系统工业等投资基金 新为工商和工业工程系统工业等投资基金 新为工商和工业工程系统工业等投资基金 新为工商和工业工程系统工程系列或公司工业的投资基金 新为工商和工业工程系统工程系统工业分级高金 东为工程的精速灵活就置混合型工业分投资基金 东为工程的精速灵活就置混合型工业分投资基金 东为工程的精速灵活就置混合型工业分投资基金 东为工程的精速灵活就是混合型工券投资基金 东为工程的精速设置的显示是经济基金 东为工程的精速设置的现象分型企业的投资基金 东为工程的精速设置的现象分型企业的投资基金 东为工程的情能设备分型企业投资基金 东为工程的情能设备分型企业投资基金 东为工程的最近高层面积的是现金和工业工程的情能设备分型企业的投资基金	D890711720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712333 D890712343 D890712343 D890712343 D890713984 D89073984 D890757946 D890764422 D890765672 D890775821 D890775821 D890775821 D89079185 D89079185 D8909181902 D89999288 D899904752 D89999288 D899904752 D899904752 D890905114 D89996021 D899905144 D8906021 D890905904 D89090455 D890011925 D890905904 D89090455 D89001455 D890018803	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.96	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302	博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证券與广管理有限公司	全国社學基金一零二組合 全国社學基金一零二組合 全国社學基金一零二組合 全国社學基金一零二組合 使用社會基金一零二組合 使用社會基金等一組合 博門精高原因500倍數數學投資基金 全国社學基金等一組合 博門特別最合數世學投資基金 (D890711720 D890711762 D890712738 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712334 D89072394 D890757946 D890764422 D890765672 D890765672 D890775821 D890775821 D890790457 D890790457 D89099288 D89091752 D89099288 D89091752 D8909023287 D8909123267 D8909033004 D890041235 D890041235 D890041255	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303	博利基金管理有限公司 卢斯太方证券的产管理有限公司 上海太方证券的产管理有限公司	全国社學基金一等二組合 全国社學基金一等二組合 全国社學基金一等二組合 全国社學基金「等二組合 // 使用的高層型300階數數學投資基金 全国社學基金等一組合 // 博門精造最合型证券投資基金 // 博門精造最合型证券投资基金 // 博門精造最合型证券投资基金 // 博門有选品合型证券投资基金 // 博門有选品合型证券投资基金 // 博門有股限最全同等二组合 // 博門有股股股股股股份更多全 // 博門有股股股股股股股股股基金 // 博門有股股股股股股股股股股基金 // 博門的股股股股股股股股股股股股股基金 // 博門的股股股股股股股股股股股股基金 // 博門的股股股股股股股股股股股股股上,但自然实现是全 // 博門的股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	D890711720 D890711761 D890711762 D890711762 D890712378 D890712378 D890712333 D890713984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073984 D89073981 D89076402 D89076402 D890766672 D89077821 D89079818 D89079818 D89079452 D8909928 D899928 D899904752 D890904752 D890905114 D890904752 D890904752 D890919173 D890919173 D890918190 D8909045904	1,470,00 1,470,00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 290 291 292 293 294 294 296 297 298 299 300 301 301 304	博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司	全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零二组合 为时间落窗河沟30组散设券投资基金 全国社保基金工等一组合 物时制态窗河沟30组散设券投资基金 全国社保基金工等一组合 物时制造混合发生券投资基金(OF) 排射平衡和混混合发生券投资基金(OF) 排射平衡和混混合发生券投资基金 种时的血增长或合业步步投资基金 种时的血增长或合业步步投资基金 种时的血增长或形型类形型类形型类形型。 种时的血增长或形型发展合型生券投资基金 种时间积灵活度聚合发生券投资基金 种时间积灵活度聚合发生券投资基金 种时间积灵活度聚合发生券投资基金 种时间积灵活度聚合发生券投资基金 种时间积灵活度聚合发生券投资基金 种时形分层流位聚合合型发起大生券投资基金 种时产业最高分别活度聚合含发生类化生券投资基金 种时产业最高之现活度聚合含发生类化生券投资基金 有为在实务通常是实现所发展合发生券投资基金 有为在实务进程实活的聚混合发生券投资基金 有为在实务地系统发展合发生券投资基金 有为在实务地系统发展合发生类化生参投资基金 有为在实务地深远外流程度高合发生券投资基金 有为在实验器及合发生类化生参投资基金 有为在实验器及合发生类化生参投资基金 有为在实验器及合发生类化生参投资基金 有为在实验器及合发生类化生参投资基金 有为在实验器和表示是发生参投资基金 有为在实验器和表示是发生参投资基金 有为在实验器和表示是发生参投资基金 有为在实验器和表示是发生参投资基金 有为在设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备设备。	D890711720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712378 D890712378 D890712433 D890712433 D890751794 D890765672 D890766672 D890766672 D890766672 D890766672 D890766672 D890766672 D890766672 D890766672 D89076672 D89076672 D89076672 D89076672 D89090453 D890904752 D89090453 D89090453 D89090453 D89090453 D8900453	1,470,00 1,4	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	11781.86 11781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307	博利基金管理有限公司 世系方方证券资产管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 使用的高高可强500倍数官参校资基金 全国社假基金1等一组合 博时新高高高合型证券校资基金 (如时中基金1等中分级基金) 博时中最级混合党证券校资基金 (种时分级增长或号证券校资基金) 博时的显相关或名型证券校资基金 (种时的显相关或名型证券校资基金 (种时的显相关或名型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的最高的复数更扩张式物数证券校资基金 (种时产业新台发展分型证券校资基金 (种时产业新台及层面型证券校资基金 (种时产业新台及层面型运券投资基金 (种时产业新台及层面型运券投资基金 (种时产业新台及层面型运券投资基金 (种时产业新分级层面是) (种时产业新分级层面层) (种时产业的企业层域是显现合型定券校资基金 (种时产业的公里层域是显现合型发展) (种时产业的公里层域是显现合型定券校资基金 东方红海海定期开放混合型企券校资基金 东方红南海定期开放混合型企券校资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置高台型企券投资基金 东方红的磁性运输产单位强压度的型企业的投资基金 东方红的磁性运输产量。	D890711720 D890711762 D890711762 D890712738 D890712333 D890712333 D890712333 D890712334 D890712394 D89072394 D890735946 D890755946 D890757946 D890757946 D890757946 D890757811 D890757812 D89075813 D89075813 D89075814 D8909181902 D89099208 D89090181902 D890902387 D890019173 D890012387 D890019173 D890012387 D890011912 D890014255 D890014255 D890014255 D890014255 D890014253 D89001425 D890014253 D890014264 D890014264 D890014264 D890014264 D890014265 D890014264	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 296 300 301 302 303 304 306 307 308	博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 物財指當內別500倍数官學校系差金 全国社假基金官學一组合 物財時記處合型世學校原基金 (D890711720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712333 D890712333 D890712333 D890712334 D89073594 D89073594 D890757946 D89076472 D890765672 D890765672 D890765672 D890775821 D890765672 D89075821 D890765672 D890765672 D890765672 D890765672 D890765672 D890765672 D890765672 D890765672 D8900759457 D89001752 D89001752 D89001752 D89001752 D89001752 D89001752 D89001753 D89001754 D89001754 D89001754 D89001754 D89001754 D89001754 D89001754 D89001754 D89001756 D89001756 D89001756 D8901756 D89017518 D89017518 D89017518	1,470.00 1,4	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307	博利基金管理有限公司 世系方方证券资产管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 使用的高高可强500倍数官参校资基金 全国社假基金1等一组合 博时新高高高合型证券校资基金 (如时中基金1等中分级基金) 博时中最级混合党证券校资基金 (种时分级增长或号证券校资基金) 博时的显相关或名型证券校资基金 (种时的显相关或名型证券校资基金 (种时的显相关或名型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的现在发展合型证券校资基金 (种时的最高的复数更扩张式物数证券校资基金 (种时产业新台发展分型证券校资基金 (种时产业新台及层面型证券校资基金 (种时产业新台及层面型运券投资基金 (种时产业新台及层面型运券投资基金 (种时产业新台及层面型运券投资基金 (种时产业新分级层面是) (种时产业新分级层面层) (种时产业的企业层域是显现合型定券校资基金 (种时产业的公里层域是显现合型发展) (种时产业的公里层域是显现合型定券校资基金 东方红海海定期开放混合型企券校资基金 东方红南海定期开放混合型企券校资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置混合型企券投资基金 东方红的海流及活配置高台型企券投资基金 东方红的磁性运输产单位强压度的型企业的投资基金 东方红的磁性运输产量。	D890711720 D890711762 D890711762 D890712738 D890712333 D890712333 D890712333 D890712334 D890712394 D89072394 D890735946 D890755946 D890757946 D890757946 D890757946 D890757811 D890757812 D89075813 D89075813 D89075814 D8909181902 D89099208 D89090181902 D890902387 D890019173 D890012387 D890019173 D890012387 D890011912 D890014255 D890014255 D890014255 D890014255 D890014253 D89001425 D890014253 D890014264 D890014264 D890014264 D890014264 D890014265 D890014264	1.470.00 1.470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 290 301 301 302 303 304 305 306 306 307 308	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司	全国社贸基金一零二组合 全国社贸基金一零二组合 全国社贸基金一零二组合 全国社贸基金一零二组合 全国社贸基金一零二组合 物財括當河河300倍数就争投资基金 全国社贸基金第一组合 物財主關行业混合型证券投资基金 (D890711720 D890711742 D890711742 D890712378 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712332 D89072524 D890765672 D890765673 D89081902 D890972884 D89091732 D890612387 D890612387 D890612387 D890612387 D890612564	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.6 111781.6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 300 301 302 303 304 305 306 307 308	博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证券管理有限公司	全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 全国社假基金一等二组合 物料的高问题300倍数就争较较基金 全国社假基金工等一组合 博料等进程行业混合型证券投资基金 (特別等进程行业混合型证券投资基金 博料等进程行业混合型证券投资基金(LOF) 解料等的人工程分型证券投资基金(LOF) 解料等的人工程分型证券投资基金(LOF) 解料等的人工程分型证券投资基金 博料的企成之程分型证券投资基金 博料的股股活色型混合型证券投资基金 博料的股股活色型混合型证券投资基金 博料的股股活色型混合型证券投资基金 博料的股股活色型混合型证券投资基金 博料的股份运输完全的证券投资基金 博料的股股活色型混合型证券投资基金 博制的温度活色型混合型证券投资基金 博制的温度活色型混合型证券投资基金 博制的温度活色型混合型证券投资基金 特别产业报的型混合型证券投资基金 新为工度和企业系统型混合型证券投资基金 新为工度和企业系统型混合型证券投资基金 新为工度和企业系统型混合型证券投资基金 新为工度和企业系统型混合型证券投资基金 东为工度和产品深足流程置混合型证券投资基金 东为工程的基础温度活起置混合型证券投资基金 东为工程的精选混合型证券投资基金 东为工程的情况是活起置混合型证券投资基金 东为工程的情况是否证证券投资基金 东为工程的情况是否证证券投资基金 东为工程的情况是否证证券投资基金 东为工程的情况是否证证券投资基金 东为工程的情况是否证证券投资基金 东为工程的情况是否证证券投资基金 东为工程的情况是否证证券投资基金 东为工程的情况是否证证券投资基金 东为工程的情况是一年证明开放品配置混合型证券投资基金 东为工程的情况是一年证明开放品配置混合型证券投资基金 东为工程的最近是一年证明开放品配置混合型证券投资基金 东为工程的最近是一年证明开放品配置或合型证券投资基金 东为工程的最近是一年证明开放品配置或合型证券投资基金 东为工程的最近是一年证明开放品配置或合型证券投资基金 东为工程的最近是一年证明开放品配置或合型证券投资基金	D890711720 D890711742 D890711742 D890711742 D890712378 D890712333 D890712343 D890712343 D890713984 D89073984 D890757946 D890764422 D890765672 D890775821 D89077582 D890775821 D89077582 D890775833	1,470,00 1,4	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	111781.86 111781.86	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 291 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3311 312	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证录管产管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 为创新高产强300组数或参投资基金 全国社假基金工等一组合 博列标道高产强300组数或参投资基金 全国社假基金工等一组合 博列标道品合数证参投资基金 (2011年 1982年 1	D890711720 D890711762 D890711762 D890712738 D890712433 D890712433 D890712433 D890713984 D89073994 D89073994 D89073994 D89073594 D89075594 D89075594 D890755821 D890795821 D890795831 D89079583 D890995845 D890995845 D89091752 D890995846 D890906120 D890906121 D890906121 D890906120 D89090909090 D8909061000	1,470.00 1,4	4,981 4,981	11,225,73 11,225,73	556.13 556.13	11781.6 11781.6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311	博利基金管理有限公司 卢斯东方证券资产管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 /	D890711720 D890711762 D890711762 D890712738 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712343 D890712344 D890712344 D890712344 D890712345 D890712345 D890712345 D890712345 D89072345 D89072345 D890912346 D890912354 D890912354	1,470.00 1,4	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	11781.6 11781.6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 291 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 3311 312	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证录管产管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 为创新高产强300组数或参投资基金 全国社假基金工等一组合 博列标道高产强300组数或参投资基金 全国社假基金工等一组合 博列标道品合数证参投资基金 (2011年 1982年 1	D890711720 D890711762 D890711762 D890712738 D890712433 D890712433 D890712433 D890713984 D89073994 D89073994 D89073994 D89073594 D89075594 D89075594 D890755821 D890795821 D890795831 D89079583 D890995845 D890995845 D89091752 D890995846 D890906120 D890906121 D890906121 D890906120 D89090909090 D8909061000	1,470.00 1,4	4,981 4,981	11,225,73 11,225,73	556.13 556.13	11781.6 11781.6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 /	D890711720 D890711762 D890711762 D890712738 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712343 D89073544 D89073544 D890755794 D890765672 D890765673 D890765675 D890765675 D890765675 D890766675 D8	1.470.00 1.470.00	4,981 4,981	111,225,73 111,225,73	556.13 556.13	11781.6 11781.6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 300 301 302 303 304 305 306 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316	博利基金管理有限公司 博利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地利基金管理有限公司 地方方证券與广管理有限公司 上海东方证券與广管理有限公司 上海东方证券與广管理者有限公司 上海东方证券與广管理者所及公司 上海东方证券與广管理者所及公司 上海东方证券與广管理者所及公司 上海东方证券與广管理者所及公司 上海东方证券與广管理者所及公司 上海东方证券與广管理者所及公司 上海东方证券與广管理者所及公司	全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 全国社假基金一零二组合 海剌指高河南300相数世帝投资基金 全国社假基金工等一组合 海剌指高河南300相数世帝投资基金 全国社假基金工等一组合 海剌中藏成是公型生帝投资基金 海剌中藏成是公型生帝投资基金 海剌中藏成是公型生命投资基金 海剌中毒或是成合型生命投资基金 海剌的企政公司公司生命投资基金 海剌的企政公司公司生命投资基金 海剌的企政公司公司生命投资基金 海剌的企政公司公司生命投资基金 海剌的股政活的发展必要生命投资基金 海剌的股政活的发展必要生命投资基金 海剌的股政活的发展必要生命投资基金 海剌的股政活的发展必要生命投资基金 海剌中运企场公司等于最级公司生命投资基金 海剌中运企场公司经市投资金金。 海剌中运企场公司经市投资金金。 海剌中运企场公司经市投资金金。 海剌中运企场公司经市投资基金 海剌中运发出发展的发展或企业企业投资基金 海剌中运发生发展部的股级型运命投资基金 东方红京东大数据风运和发展公司生命投资基金 东方红海路线及后型设施发起式运命投资基金 东方红海路域是远和发展后型运命投资基金 东方红海路域是远和发展后型运命投资基金 东方红海路域是远和发展后型运命投资基金 东方红路场情选用布度原则是是全型企务投资基金 东方红路号投资。全型一年定期开放发品发现金份投资基金 东方红路公优达一年定期开放是后型运命投资基金 东方红的设施达三年空期开放是后型运命投资基金 东方红岭及是一年空期开放是后型运命投资基金 东方红岭及是一年空期开放是后型运命投资基金 东方红岭及是两年空期开放是后型运命投资基金 东方红岭及是两年空期开放是后型运命投资基金 东方红岭及是两年空期开放是后型运命投资基金 东方红的南优达两年平等有期最后型运命投资基金 东方红的南优达两年平等有期最后型运命投资基金 东方红的南优达两年至一等有面最后全运命投资基金	D890711720 D890711762 D890711762 D890712378 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712333 D890712332 D890765672 D890765673 D89081902 D890972884 D8909173 D890612387 D890612387 D890612387 D890612567 D890613564 D890612564 D890612565 D8906125664 D8906125664 D8906125664 D8906125664 D8906125664 D8906125664 D8906125664 D8906125664 D89061256657 D8906206869 D8906206869	1,470.00 1,470.00	4,981 4,981	11,225,73 11,2	556.13 556.13	11781.6 11781.6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A