华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

| ++ | 71. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | |
|------------|--|--|--|
| 基金简称 | 华宝添益 | | |
| 场内简称 | 华宝添益 | | |
| 基金主代码 | 511990 | | |
| 交易代码 | 511990 | | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | | |
| 基金合同生效日 | 2012年12月27日 | | |
| 报告期末基金份额总额 | 14, 232, 928, 067. 55 份 | | |
| 投资目标 | 保持本金的安全性和基金财产的流动性, 追求高于比 较基准的稳定收益。 | | |
| 投资策略 | 1. 久期策略:基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。 2. 收益率曲线策略:收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,将预期到的变动资本化。 3. 类属配置策略:类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。 4. 套利策略:基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。 5. 逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购 | | |

| | 的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 6. 现金流管理策略:投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。 | | |
|-----------------|--|-------------------------|--|
| 业绩比较基准 | 년。 同期七天通知存款利率(税) | 后) | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 | | |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 | | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华宝添益 | 华宝添益 B | |
| 下属分级基金的场内简称 | 华宝添益 - | | |
| 下属分级基金的交易代码 | 511990 001893 | | |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 619, 018, 178. 70 份 | 13, 613, 909, 888. 85 份 | |

注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为"华宝添益",基金份额净值为100.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为"华宝添益 B",基金份额净值为1.00元。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

| 主要财务指标 | 报告期(2016年10月1日 - 2016年12月31日) | | |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| | 华宝添益 | 华宝添益 B | |
| 1. 本期已实现收益 | 528, 155, 990. 47 | 67, 593, 653. 64 | |
| 2. 本期利润 | 528, 155, 990. 47 | 67, 593, 653. 64 | |
| 3. 期末基金资产净值 | 61, 901, 817, 869. 77 | 13, 613, 909, 888. 85 | |

注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

| 阶段 | 净值收益 率① | 净值收益率标 准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收 益率标准差④ | 1)-(3) | 2-4 |
|--------|------------|---------------|------------|-------------------|----------|----------|
| 过去三个 月 | 0. 6139% | 0. 0010% | 0. 3393% | 0. 0000% | 0. 2746% | 0. 0010% |

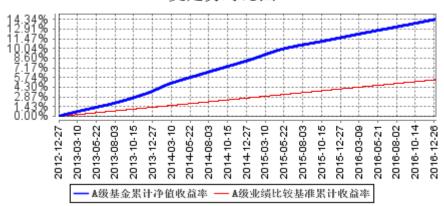
华宝添益 B

| | 阶段 | 净值收益率 | 净值收益率标 准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收 益率标准差④ | 1)-(3) | 2-4 |
|---|----------|----------|---------------|------------|-------------------|----------|----------|
| 过 | 去三个 月 | 0. 6749% | 0. 0010% | 0. 3393% | 0.0000% | 0. 3356% | 0. 0010% |

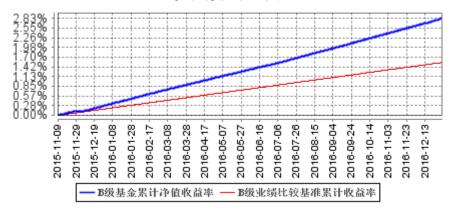
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

(2012年12月27日至2016年12月31日)

A级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历 史走势对比图



B级基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历 史走势对比图



注: 1. 根据基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至 2013 年 6 月 27 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2. 2015 年 11 月 9 日起,华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额(B类基金份额,简称"华宝添益 B"),11 月 10 日起有资金进入申购,上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的 | 基金经理期限 | 证券从业 | 说明 | |
|----|--------------------------|----------------|--------------|------|--|--|
| 灶石 | | 任职日期 | 任职日期 离任日期 年限 | | 远 ·功 | |
| 陈昕 | 固部本金宝金基金经验金、业货理金、基础、基件现币 | 2012 年 12月 27日 | _ | 12 年 | 经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月-2014年2月兼任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。2015年3月起任固定收益部副总经理。2016年5月起任固定收益部总经理。 | |

- 注: 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
- 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基 金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股第5页共68页

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内, 本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场流动性较前三季度总体趋紧。央行的货币政策维持稳健,继续通过公开市场逆回购操作以及MLF等工具调节资金面,10月、11月和12月分别实现净投放6469亿元、6390亿元和5765亿元。但是金融机构流动性在结构上出现较大分化,在管理层加大金融降杠杆力度以及银行MPA考核的叠加作用下,非银机构资金融入压力显著,回购利率飙升。华宝兴业现金添益基金针对年底资金面波动加大的特点,在四季度初便制定了降低组合久期、提高年末资产到期备付的投资策略,基金流动性保持平稳。由于国内债市受资金面紧张、海外债券利率抬升、某机构代持事件等多重利空影响,从短端到长端各品种均出现了较大的调整,市场估值收益率快速上升,货币基金行业整体经受了较大的估值压力。华宝兴业现金添益基金自今年以来,在投资策略上保持了较高占比的定期存款,同时持续将债券、存单维持在较低水平,有效避免了估值波动的风险,提高了整体组合的流动性和安全性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

场内份额:华宝添益:本基金报告期内净值收益率为 0.6139%,同期业绩比较基准收益率为 0.3393%,业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。

场外份额: 华宝添益 B: 本基金报告期内净值收益率为 0.6749%, 同期业绩比较基准收益率为 0.3393%, 业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率 (税后)。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额 (元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 固定收益投资 | 15, 615, 131, 223. 11 | 20. 66 |
| | 其中:债券 | 15, 615, 131, 223. 11 | 20. 66 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | 6, 424, 290, 376. 20 | 8. 50 |
| | 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 | - | _ |
| 3 | 银行存款和结算备付金合 计 | 52, 971, 069, 266. 34 | 70. 09 |
| 4 | 其他资产 | 566, 827, 633. 56 | 0. 75 |
| 5 | 合计 | 75, 577, 318, 499. 21 | 100.00 |

5.2 报告期债券回购融资情况

| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例(%) | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | | 0.70 | |
| | 其中: 买断式回购融资 | | - | |
| 序号 | 项目 | 金额 (元) | 占基金资产净值的比例(%) | |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | _ | _ | |
| | 其中: 买断式回购融资 | _ | _ | |

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

| 项目 | 天数 |
|-------------------|----|
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 68 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 99 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 61 |

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) |
|----|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 30 天以内 | 30. 43 | |
| | 其中:剩余存续期超过397 | | |
| | 天的浮动利率债 | | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 20. 94 | |
| | 其中:剩余存续期超过397 | _ | _ |
| | 天的浮动利率债 | | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 22. 14 | - |
| | 其中:剩余存续期超过397 | _ | _ |
| | 天的浮动利率债 | | |
| 4 | 90天(含)-120天 | 23. 61 | |
| | 其中:剩余存续期超过397 | _ | |
| | 天的浮动利率债 | | |
| 5 | 120天(含)-397天(含) | 2. 22 | _ |
| | 其中:剩余存续期超过397 | | |
| | 天的浮动利率债 | | _ |
| | 合计 | 99. 33 | _ |

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 (元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | 1, 047, 928, 263. 09 | 1.39 |
| 2 | 央行票据 | | _ |
| 3 | 金融债券 | 3, 908, 794, 062. 43 | 5. 18 |
| | 其中: 政策性金融债 | 3, 908, 794, 062. 43 | 5. 18 |
| 4 | 企业债券 | _ | _ |
| 5 | 企业短期融资券 | 2, 692, 689, 973. 32 | 3. 57 |
| 6 | 中期票据 | | _ |
| 7 | 同业存单 | 7, 965, 718, 924. 27 | 10. 55 |
| 8 | 其他 | | _ |
| 9 | 合计 | 15, 615, 131, 223. 11 | 20. 68 |
| 10 | 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 | 1 | _ |

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
|----|-----------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 111611473 | 16 平安 CD473 | 25, 000, 000 | 2, 489, 136, 261. 85 | 3. 30 |
| 2 | 111691212 | 16 南京银行 CD015 | 15, 000, 000 | 1, 492, 470, 654. 93 | 1.98 |
| 3 | 169948 | 16 贴现国债48 | 10, 500, 000 | 1, 047, 928, 263. 09 | 1. 39 |
| 4 | 140201 | 14 国开 01 | 10, 300, 000 | 1, 031, 232, 740. 33 | 1. 37 |
| 5 | 111616038 | 16 上海银行 CD038 | 9, 000, 000 | 895, 677, 769. 18 | 1. 19 |
| 6 | 111607044 | 16 招行 CD044 | 8, 000, 000 | 796, 647, 380. 72 | 1.05 |
| 7 | 160204 | 16 国开 04 | 6, 580, 000 | 658, 021, 237. 92 | 0.87 |
| 8 | 111621011 | 16 渤海银行 CD011 | 6, 500, 000 | 646, 537, 574. 98 | 0.86 |
| 9 | 111607123 | 16 招行 CD123 | 5, 700, 000 | 569, 123, 158. 94 | 0. 75 |
| 10 | 111611288 | 16 平安 CD288 | 5, 000, 000 | 495, 359, 181. 63 | 0. 66 |

5.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

| 项目 | 偏离情况 |
|-------------------------------|-----------|
| 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 | _ |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0. 0149% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0. 0603% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0. 0153% |

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

5.9.2

华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 南京银行 CD015(111691212) 发行主体南京银行股份有限公司于 2016 年 3 月 21 日收到江苏证监局《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》。因公司个别支行基金宣传推介材料存在违规情形,未出具年度监察稽核报告,有 2 项关于基金销售的管理制度未向江苏证监局报备,基金销售业务规范执行不到位等问题,采取出具责令改正的行政监管措施,同时责令进行改正。

华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 招行 CD044 (111607044) 和 16 招行 CD123 (111607123) 发行主体招商银行股份有限公司于 2016 年 1 月 9 日收到吉林证监局《关于对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决定》。因公司未及时在网站更新基金销售人员资格情况,部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格,销售过程中出现不符合法规的行为等问题,采取出具责令改正的行政监管措施,同时责令进行改正。

华宝添益货币基金截至 2016 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 16 平安 CD473 (111611473) 发行主体平安银行股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商,对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项,未能及时召开持有人会议,给予平安银行通报批评处分,责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制目前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额 (元) |
|----|---------|-------------------|
| 1 | 存出保证金 | _ |
| 2 | 应收证券清算款 | _ |
| 3 | 应收利息 | 566, 827, 633. 56 |
| 4 | 应收申购款 | _ |
| 5 | 其他应收款 | _ |
| 6 | 待摊费用 | _ |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 566, 827, 633. 56 |

§ 6 开放式基金份额变动

单位: 份

| 项目 | 华宝添益 | 华宝添益 B |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 1, 007, 934, 107. 12 | 12, 276, 841, 559. 11 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 181, 194, 833. 03 | 17, 179, 754, 684. 38 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 570, 110, 761. 45 | 15, 842, 686, 354. 64 |
| 报告期期末基金份额总额 | 619, 018, 178. 70 | 13, 613, 909, 888. 85 |

注: 1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。 折算后本基金场内份额(A 类基金份额)的份额净值为 100.00 元。

2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额(B 类基金份额),场外份额(B 类基金份额)的份额净值为 1.00 元。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序 号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额(份) | 交易金额 (元) | 适用费率 |
|--------|------|-------------|-----------------|--------------|------|
| 1 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 373, 200. 00 | 0.00 | _ |
| 2 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 3 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 300.00 | 29, 999. 10 | _ |
| 4 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 6, 100. 00 | 609, 975. 60 | _ |
| 5 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 015. 00 | 101, 495. 94 | _ |
| 6 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 800. 00 | 279, 997. 20 | - |

| 7 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 400. 00 | 339, 996. 60 | - |
|----------------------------|---|--|--|--|----------------------------|
| 8 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 300.00 | 29, 999. 10 | - |
| 9 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 994. 00 | - |
| 10 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 100. 00 | 309, 990. 70 | - |
| 11 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 000. 00 | 299, 991. 00 | - |
| 12 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 000. 00 | 999, 970. 00 | - |
| 13 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 22, 500. 00 | 2, 249, 932. 50 | - |
| 14 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1.00 | 100.00 | - |
| 15 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 30, 600. 00 | 3, 059, 877. 60 | - |
| 16 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 17 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 18 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 40 | - |
| 19 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 20 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 997. 00 | _ |
| 21 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 5, 000. 00 | 499, 985. 00 | ı |
| 22 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 192, 184. 00 | 19, 217, 439. 08 | _ |
| 23 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 002. 00 | 100, 195. 99 | - |
| 24 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 300. 00 | 329, 986. 80 | - |
| 25 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 700.00 | 69, 997. 20 | - |
| 26 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 501. 00 | 150, 094. 00 | - |
| 27 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 996. 00 | - |
| 28 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 4, 800. 00 | 479, 980. 80 | - |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 强制调增 强制调增 强制调增 强制调调增 强制调调增 强制调调增 强制调调增 增强制调调增增 增强制调调增增 增强制调调增 | 2016年10月10 日 2016年10月10 日 2016年10月10 日 2016年10月10 日 2016年10月10 日 2016年10月10 日 2016年10月10 日 2016年10月10 日 2016年10月10 | 1, 000. 00 5, 000. 00 192, 184. 00 1, 002. 00 3, 300. 00 700. 00 1, 501. 00 1, 000. 00 | 49, 998. 50 99, 997. 00 499, 985. 00 19, 217, 439. 08 100, 195. 99 329, 986. 80 69, 997. 20 150, 094. 00 99, 996. 00 | - - - - - - |

| 空間 空間 空間 空間 では では では では では では では で | | | | | | |
|---|----|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 30 無利调增 | 29 | 强制调增 | | 22, 373. 00 | 2, 237, 210. 51 | - |
| 強制调増 日 | 30 | 强制调增 | | 2, 400. 00 | 239, 997. 60 | - |
| 32 強制调增 | 31 | 强制调增 | | 10, 200. 00 | 1, 019, 989. 80 | - |
| 33 強制調增 | 32 | 强制调增 | | 3, 000. 00 | 299, 997. 00 | - |
| 34 独制调增 | 33 | 强制调增 | | 10, 400. 00 | 1, 039, 989. 60 | - |
| 35 強制调増 | 34 | 强制调增 | | 40, 001. 00 | 4, 000, 060. 00 | - |
| 36 强制调增 目 209,997.90 - 37 强制调增 2016年10月10 5,000.00 499,985.00 - 38 强制调增 2016年10月10 1,200.00 119,996.40 - 39 强制调增 2016年10月10 5,757.00 575,671.22 - 40 强制调增 2016年10月10 3,300.00 329,990.10 - 41 强制调增 2016年10月10 9,100.00 9,999.50 - 42 强制调增 2016年10月10 14,004.00 1,400,329.98 - 43 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.80 - 44 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.80 - 45 强制调增 2016年10月10 3,000.00 39,998.40 - 46 强制调增 2016年10月10 3,000.00 299,991.00 - 47 强制调增 2016年10月10 1,700.00 169,994.90 - 48 强制调增 2016年10月10 13,198.00 1,319,747.21 - 49 强制调增 2016年10月10 200.00 19,994.40 - 50 强制调增 2016年10月10 200.00 19,999.40 - | 35 | 强制调增 | | 200. 00 | 19, 999. 80 | - |
| 日 | 36 | 强制调增 | | 2, 100. 00 | 209, 997. 90 | - |
| 38 強制调増 | 37 | 强制调增 | | 5, 000. 00 | 499, 985. 00 | - |
| 39 強制调増 日 575,671.22 - 40 强制调増 2016年10月10 日 100.00 329,990.10 - 41 强制调増 2016年10月10 日 100.00 9,999.50 - 42 强制调増 2016年10月10 9,100.00 909,954.50 - 43 强制调増 2016年10月10 14,004.00 1,400,329.98 - 44 强制调増 2016年10月10 100.00 9,999.80 - 45 强制调増 2016年10月10 400.00 39,998.40 - 46 强制调増 2016年10月10 3,000.00 299,991.00 - 47 强制调増 2016年10月10 35,002.00 3,500,094.99 - 48 强制调増 2016年10月10 1,700.00 169,994.90 - 49 强制调増 2016年10月10 13,198.00 1,319,747.21 - 50 强制调増 2016年10月10 200.00 19,999.40 - | 38 | 强制调增 | | 1, 200. 00 | 119, 996. 40 | - |
| 40 強制调增 日 329, 990. 10 - 41 强制调增 2016年10月10日 100.00日 9, 999. 50 - 42 强制调增 2016年10月10日 9, 100.00日 909, 954. 50日 - 43 强制调增 2016年10月10日 14,004.00日 1,400,329. 98日 - 44 强制调增 2016年10月10日 100.00日 9, 999. 80日 - 45 强制调增 2016年10月10日 400.00日 39, 998. 40日 - 46 强制调增 2016年10月10日 3,000.00日 299, 991.00日 - 47 强制调增 2016年10月10日 1,700.00日 169, 994. 99日 - 48 强制调增 2016年10月10日 13,198.00日 1,319,747. 21日 - 49 强制调增 2016年10月10日 13,198.00日 1,319,747. 21日 - 50 强制调增 2016年10月10日 200.00日 19,999.40日 - | 39 | 强制调增 | | 5, 757. 00 | 575, 671. 22 | - |
| 41 強制调增 日 9,999.50 - 42 强制调增 2016年10月10日 9,100.00日 909,954.50日 - 43 强制调增 2016年10月10日 14,004.00日 1,400,329.98日 - 44 强制调增 2016年10月10日 100.00日 9,999.80日 - 45 强制调增 2016年10月10日 3000.00日 39,998.40日 - 46 强制调增 2016年10月10日 35,002.00日 299,991.00日 - 47 强制调增 2016年10月10日 1,700.00日 169,994.90日 - 48 强制调增 2016年10月10日 13,198.00日 1,319,747.21日 - 49 强制调增 2016年10月10日 13,198.00日 1,319,747.21日 - 50 强制调增 2016年10月10日 200.00日 19,999.40日 - | 40 | 强制调增 | | 3, 300. 00 | 329, 990. 10 | - |
| 42 強制调增 日 909, 954. 50 - 43 强制调增 2016 年 10 月 10 日 14,004.00 1,400,329.98 - 44 强制调增 2016 年 10 月 10 日 100.00 9,999.80 - 45 强制调增 2016 年 10 月 10 日 3,000.00 299,991.00 - 46 强制调增 2016 年 10 月 10 日 35,002.00 3,500,094.99 - 48 强制调增 2016 年 10 月 10 日 13,198.00 1,319,747.21 - 49 强制调增 2016 年 10 月 10 日 13,198.00 1,319,747.21 - 50 强制调增 2016 年 10 月 10 200.00 19,999.40 - | 41 | 强制调增 | | 100.00 | 9, 999. 50 | - |
| 43 强制调增 日 1,400,329.98 - 44 强制调增 2016年10月10日 100.00日 9,999.80日 - 45 强制调增 2016年10月10日 400.00日 39,998.40日 - 46 强制调增 2016年10月10日 3,000.00日 299,991.00日 - 47 强制调增 2016年10月10日 35,002.00日 3,500,094.99日 - 48 强制调增 2016年10月10日 1,700.00日 169,994.90日 - 49 强制调增 2016年10月10日 13,198.00日 1,319,747.21日 - 50 强制调增 2016年10月10日 200.00日 19,999.40日 - | 42 | 强制调增 | | 9, 100. 00 | 909, 954. 50 | - |
| 44 强制调增 日 9,999.80 - 45 强制调增 2016年10月10日 39,998.40 - 46 强制调增 2016年10月10日 3,000.00日 299,991.00日 - 47 强制调增 2016年10月10日 35,002.00日 3,500,094.99日 - 48 强制调增 2016年10月10日 1,700.00日 169,994.90日 - 49 强制调增 2016年10月10日 13,198.00日 1,319,747.21日 - 50 强制调增 2016年10月10日 200.00日 19,999.40日 - | 43 | 强制调增 | | 14, 004. 00 | 1, 400, 329. 98 | - |
| 45 强制调增 日 39,998.40 - 46 强制调增 2016年10月10日 3,000.00 299,991.00 - 47 强制调增 2016年10月10日 35,002.00 3,500,094.99日 - 48 强制调增 2016年10月10日 1,700.00日 169,994.90日 - 49 强制调增 2016年10月10日 13,198.00日 1,319,747.21日 - 50 强制调增 2016年10月10日 200.00日 19,999.40日 - | 44 | 强制调增 | | 100.00 | 9, 999. 80 | 1 |
| 46 強制调增 日 299,991.00 - 47 强制调增 2016年10月10日 35,002.00 3,500,094.99 - 48 强制调增 2016年10月10日 1,700.00日 169,994.90日 - 49 强制调增 2016年10月10日 13,198.00日 1,319,747.21日 - 50 强制调增 2016年10月10日 200.00日 19,999.40日 - | 45 | 强制调增 | | 400.00 | 39, 998. 40 | - |
| 47 强制调增 日 3,500,094.99 - 48 强制调增 2016年10月10 日 1,700.00 169,994.90 - 49 强制调增 2016年10月10 日 13,198.00 1,319,747.21 - 50 强制调增 2016年10月10 200.00 19,999.40 - | 46 | 强制调增 | | 3, 000. 00 | 299, 991. 00 | _ |
| 48 短制调增 日 169,994.90 - 49 强制调增 2016年10月10 13,198.00 1,319,747.21 - 50 强制调增 2016年10月10 200.00 19,999.40 - | 47 | 强制调增 | | 35, 002. 00 | 3, 500, 094. 99 | - |
| 49 短制调增 日 1,319,747.21 - 50 强制调增 2016年10月10 200.00 19,999.40 - | 48 | 强制调增 | | 1, 700. 00 | 169, 994. 90 | - |
| 1 5() 強制環理 | 49 | 强制调增 | | 13, 198. 00 | 1, 319, 747. 21 | - |
| H | 50 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 40 | _ |

| | T | 1 | | | |
|----|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 51 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 000. 00 | 999, 970. 00 | - |
| 52 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 600.00 | 59, 998. 20 | - |
| 53 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 50 | - |
| 54 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 600.00 | 59, 998. 20 | - |
| 55 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 700. 00 | 369, 985. 20 | - |
| 56 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 506. 00 | 50, 598. 99 | - |
| 57 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 50, 761. 00 | 5, 075, 947. 72 | - |
| 58 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 9, 300. 00 | 929, 962. 80 | - |
| 59 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 000. 00 | 999, 970. 00 | - |
| 60 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 998. 00 | - |
| 61 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 994. 00 | - |
| 62 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 600.00 | 59, 998. 20 | - |
| 63 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 8, 000. 00 | 799, 960. 00 | - |
| 64 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 4, 004. 00 | 400, 396. 00 | - |
| 65 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 53, 500. 00 | 5, 349, 839. 50 | - |
| 66 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 14, 696. 00 | 1, 469, 555. 91 | - |
| 67 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1.00 | 100.00 | - |
| 68 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 40 | - |
| 69 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 80 | - |
| 70 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 80 | - |
| 71 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 999. 00 | - |
| 72 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 51, 773. 00 | 5, 177, 092. 91 | - |
| | • | • | | | |

| 73 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 200. 00 | 219, 991. 20 | _ |
|----|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 74 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 6, 429. 00 | 642, 874. 28 | - |
| 75 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 5, 300. 00 | 529, 978. 80 | - |
| 76 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 300. 00 | 229, 990. 80 | - |
| 77 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 200. 00 | 219, 991. 20 | - |
| 78 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 79 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 87, 017. 00 | 8, 701, 351. 93 | - |
| 80 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 996. 00 | _ |
| 81 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 992. 00 | - |
| 82 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 000. 00 | 999, 960. 00 | - |
| 83 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 000. 00 | 299, 991. 00 | - |
| 84 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 60 | - |
| 85 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 90 | _ |
| 86 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 400.00 | 39, 999. 60 | _ |
| 87 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 90 | _ |
| 88 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 90 | _ |
| 89 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 80 | _ |
| 90 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 500. 00 | 249, 990. 00 | - |
| 91 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 8, 000. 00 | 799, 968. 00 | - |
| 92 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 148. 00 | 14, 799. 56 | - |
| 93 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 94 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 994. 00 | - |

| 95 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 400.00 | 39, 998. 80 | - |
|-----|------|-------------|--------------|------------------|---|
| 96 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 400. 00 | 339, 989. 80 | - |
| 97 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 25, 900. 00 | 2, 589, 896. 40 | - |
| 98 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 600.00 | 59, 997. 60 | - |
| 99 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 6, 902. 00 | 690, 172. 39 | - |
| 100 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 30, 225. 00 | 3, 022, 379. 10 | - |
| 101 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 996. 00 | - |
| 102 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200, 000. 00 | 19, 999, 200. 00 | - |
| 103 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 5, 000. 00 | 499, 995. 00 | - |
| 104 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 90 | - |
| 105 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 700.00 | 69, 999. 30 | - |
| 106 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 000. 00 | 999, 990. 00 | - |
| 107 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 80 | - |
| 108 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 900.00 | 89, 999. 10 | - |
| 109 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 300.00 | 29, 999. 10 | _ |
| 110 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 60 | - |
| 111 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 000. 00 | 999, 960. 00 | - |
| 112 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 60 | - |
| 113 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 700.00 | 69, 997. 20 | - |
| 114 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 20 | - |
| 115 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 301.00 | 30, 099. 70 | - |
| 116 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100, 000. 00 | 9, 999, 900. 00 | - |
| | | | | | |

| 117 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 997. 00 | - |
|-----|------|-------------|--------------|------------------|---|
| 118 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 200. 00 | 119, 995. 20 | - |
| 119 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 187, 783. 00 | 18, 777, 548. 87 | - |
| 120 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200. 00 | 19, 999. 80 | - |
| 121 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200. 00 | 19, 999. 80 | - |
| 122 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 300.00 | 29, 999. 70 | - |
| 123 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 124, 897. 00 | 12, 489, 325. 31 | - |
| 124 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 994. 00 | - |
| 125 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 300. 00 | 129, 996. 10 | - |
| 126 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 994. 00 | - |
| 127 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 12, 703. 00 | 1, 270, 261. 89 | - |
| 128 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 100. 00 | 109, 996. 70 | - |
| 129 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 7, 176. 00 | 717, 578. 47 | - |
| 130 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 40 | - |
| 131 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200, 000. 00 | 19, 999, 000. 00 | - |
| 132 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 50, 000. 00 | 4, 999, 850. 00 | ı |
| 133 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 400. 00 | 139, 995. 80 | ı |
| 134 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 999. 50 | _ |
| 135 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 5, 100. 00 | 509, 994. 90 | _ |
| 136 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 902.00 | 90, 199. 10 | _ |
| 137 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 80 | - |
| 138 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 80 | - |

| 139 强制调增 2016年10月10日 2,000.00日 199,994.00日 140 强制调增 2016年10月10日 1,000.00日 99,997.00日 141 强制调增 2016年10月10日 900.00日 89,997.30日 | - |
|--|---|
| 140 強制调增 日 99, 997. 00 日 141 强制调增 2016 年 10 月 10 900. 00 89, 997. 30 | - |
| 141 強制構理 | - |
| | |
| 142 强制调增 2016年10月10 3,300.00 329,990.10 | - |
| 143 强制调增 2016年10月10 200.00 19,999.40 | - |
| 144 强制调增 2016年10月10 400.00 39,998.80 | _ |
| 145 强制调增 2016年10月10 1,202.00 120,196.39 | _ |
| 146 强制调增 2016年10月10 190,153.00 19,015,109.85 | _ |
| 147 强制调增 2016年10月10 200.00 19,999.80 | _ |
| 148 强制调增 2016年10月10 500.00 49,999.50 | _ |
| 149 强制调增 2016年10月10 12,000.00 1,199,988.00 | _ |
| 150 强制调增 2016年10月10 400.00 39,999.60 | _ |
| 151 强制调增 2016年10月10 500.00 49,999.50 | _ |
| 152 强制调增 2016年10月10 3,007.00 300,687.97 | _ |
| 153 强制调增 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 | - |
| 154 强制调增 2016年10月10 1,500.00 149,994.00 | - |
| 155 强制调增 2016年10月10 200.00 19,999.40 | - |
| 156 强制调增 2016年10月10 2,200.00 219,991.20 | - |
| 157 强制调增 2016年10月10 900.00 89,997.30 | - |
| 158 强制调增 2016年10月10 1,000.00 99,999.00 | - |
| 159 强制调增 2016年10月10 500.00 49,999.50 | - |
| 160 强制调增 2016年10月10 6,000.00 599,994.00 | - |

| 161 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 45, 037. 00 | 4, 503, 654. 96 | - |
|-----|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 162 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 15, 124. 00 | 1, 512, 354. 63 | - |
| 163 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 15, 900. 00 | 1, 589, 952. 30 | - |
| 164 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 000. 00 | 299, 991. 00 | - |
| 165 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 166 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 16, 600. 00 | 1, 659, 950. 20 | - |
| 167 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 51, 800. 00 | 5, 179, 844. 60 | - |
| 168 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 997. 00 | _ |
| 169 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 60 | - |
| 170 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 600.00 | 59, 998. 20 | - |
| 171 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 172 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 173 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 11, 803. 00 | 1, 180, 264. 59 | - |
| 174 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 992. 00 | - |
| 175 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 600.00 | 59, 997. 60 | - |
| 176 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 20 | - |
| 177 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 400.00 | 39, 998. 40 | - |
| 178 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 700.00 | 69, 997. 20 | - |
| 179 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 80 | - |
| 180 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 90 | - |
| 181 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 000. 00 | 299, 997. 00 | - |
| 182 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 7, 000. 00 | 699, 993. 00 | - |

| 183 選書調理 2016年10月10 500.00 49,999.50 - 184 翌書調理 2016年10月10 400.00 39,999.60 - 185 選書調理 2016年10月10 31,500.00 3,149,905.50 - 186 選書調理 2016年10月10 300.00 29,999.10 - 187 翌書調理 2016年10月10 1,200.00 119,994.00 - 188 選書調理 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 - 189 翌書調理 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 - 190 銀書調理 2016年10月10 500.00 49,998.50 - 191 翌書調理 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 192 翌書調理 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 193 翌書調理 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 194 翌書調理 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 195 翌書調理 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 196 翌書調理 2016年10月10 1,000.00 99,997.00 - 197 翌書調理 2016年10月10 10,000.00 99,997.00 - 198 愛書調理 2016年10月10 10,000.00 99,997.00 - 199 愛書調理 2016年10月10 10,000.00 99,997.00 - 199 愛書調理 2016年10月10 10,000.00 99,997.00 - 199 愛書調理 2016年10月10 10,000.00 99,997.00 - 200 愛書調理 2016年10月10 3,600.00 359,989.20 - 201 愛書調理 2016年10月10 5,800.00 579,976.80 - 202 愛書調理 2016年10月10 4,000.00 399,984.00 - 203 愛書書調理 2016年10月10 4,000.00 399,984.00 - 204 愛書書調理 2016年10月10 4,000.00 399,984.00 - 203 愛書書調理 2016年10月10 4,000.00 3,400.63.99 - 204 愛書書調理 2016年10月10 3,600.00 3,400.63.99 - | | | | | |
|---|-----|------|-------------|-----------------|---|
| 184 独制调增 | 183 | 强制调增 | 500.00 | 49, 999. 50 | - |
| 185 強制调響 日 3,149,905.50 - 186 運制调増 2016年10月10 300.00 29,999.10 - 187 運制调増 2016年10月10 1,200.00 119,994.00 - 188 運制调増 2016年10月10 300.00 29,999.10 - 189 運制调増 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 - 190 運制调増 2016年10月10 500.00 49,998.50 - 191 運制调増 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 192 運制调増 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 193 運制调増 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 194 運制调増 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 195 運制调増 2016年10月10 1,000.00 99,997.00 - 196 運制调増 2016年10月10 900.00 89,995.50 - 197 運制调増 2016年10月10 100.00 999,970.00 - 198 運制调増 2016年10月10 100.00 999,970.00 - 199 運制调増 2016年10月10 3,600.00 359,989.20 - 200 運制调増 2016年10月10 5,800.00 579,976.80 - 201 運制调増 2016年10月10 5,800.00 49,998.00 - 202 運制调増 2016年10月10 4,000.00 399,984.00 - 203 運制调増 2016年10月10 34,002.00 399,984.00 - 204 運制調増 2016年10月10 34,002.00 399,984.00 - 204 運制調増 2016年10月10 3,600.00 399,984.00 - 204 運制調増 2016年10月10 34,002.00 3,400.063.99 - 204 運制調増 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 - | 184 | 强制调增 | 400.00 | 39, 999. 60 | - |
| 186 強制调增 | 185 | 强制调增 | 31, 500. 00 | 3, 149, 905. 50 | - |
| 187 短期調增 | 186 | 强制调增 | 300.00 | 29, 999. 10 | - |
| 188 無制调增 日 29,999.10 一 189 張制调增 2016年10月10 199,992.00 一 190 强制调增 2016年10月10 500.00 49,998.50 一 191 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 一 192 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 一 193 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 一 194 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 一 195 强制调增 2016年10月10 1,000.00 99,997.00 一 196 强制调增 2016年10月10 10,000.00 99,997.00 一 197 强制调增 2016年10月10 10,000.00 999,970.00 一 198 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 一 199 强制调增 2016年10月10 100.00 359,989.20 一 200 强制调增 2016年10月10 5,800.00 579,976.80 — 201 强制调增 2016年10月10 49,998.00 — 202 强制调增 2016年10月10 34,002.00 399,984.00 — 203 强制调增 2016年10月10 34,002.00 3,400,063.99 — 204 强制调增 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 — | 187 | 强制调增 | 1, 200. 00 | 119, 994. 00 | - |
| 189 強制调增 | 188 | 强制调增 | 300.00 | 29, 999. 10 | - |
| 190 強制调增 | 189 | 强制调增 | 2, 000. 00 | 199, 992. 00 | - |
| 191 強制调增 | 190 | 强制调增 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 192 強制调增 日 9,999.70 - 193 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 194 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 195 强制调增 2016年10月10 1,000.00 99,997.00 - 196 强制调增 2016年10月10 900.00 89,995.50 - 197 强制调增 2016年10月10 100.00 999,970.00 - 198 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 - 199 强制调增 2016年10月10 3,600.00 359,989.20 - 200 强制调增 2016年10月10 5,800.00 579,976.80 - 201 强制调增 2016年10月10 500.00 49,998.00 - 202 强制调增 2016年10月10 4,000.00 399,984.00 - 203 强制调增 2016年10月10 34,002.00 3,400,063.99 - 204 强制调增 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 - | 191 | 强制调增 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 193 強制调增 日 9, 999. 70 - 194 强制调增 2016年10月10日 100.00 9, 999. 70 - 195 强制调增 2016年10月10日 900.00 99, 997.00 - 196 强制调增 2016年10月10日 900.00 89, 995.50 - 197 强制调增 2016年10月10日 10,000.00 999, 970.00 - 198 强制调增 2016年10月10日 100.00 9,999.70 - 199 强制调增 2016年10月10日 3,600.00日 359,989.20日 - 200 强制调增 2016年10月10日 500.00日 49,998.00日 - 201 强制调增 2016年10月10日 4,000.00日 399,984.00日 - 202 强制调增 2016年10月10日 34,002.00日 3,400,063.99日 - 203 强制调增 2016年10月10日 2,000.00日 199.992.00日 - 204 强制调增 2016年10月10日 2,000.00日 199.992.00日 - | 192 | 强制调增 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 194 強制调增 日 9,999.70 - 195 强制调增 2016年10月10日 1,000.00 99,997.00 - 196 强制调增 2016年10月10日 900.00 89,995.50 - 197 强制调增 2016年10月10日 10,000.00 999,970.00 - 198 强制调增 2016年10月10日 100.00 9,999.70 - 199 强制调增 2016年10月10日 3,600.00 359,989.20 - 200 强制调增 2016年10月10日 5,800.00日 579,976.80日 - 201 强制调增 2016年10月10日 4,000.00日 399,984.00日 - 202 强制调增 2016年10月10日 4,000.00日 399,984.00日 - 203 强制调增 2016年10月10日 34,002.00日 3,400,063.99日 - 204 强制调增 2016年10月10日 2,000.00日 199,992.00日 - | 193 | 强制调增 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 195 强制调增 日 99,997.00 - 196 强制调增 2016年10月10 日 900.00 89,995.50 - 197 强制调增 2016年10月10 日 10,000.00 999,970.00 - 198 强制调增 2016年10月10 日 100.00 9,999.70 - 199 强制调增 2016年10月10 日 3,600.00 359,989.20 - 200 强制调增 2016年10月10 日 5,800.00 579,976.80 - 201 强制调增 2016年10月10 日 4,000.00 49,998.00 - 202 强制调增 2016年10月10 日 34,002.00 399,984.00 - 203 强制调增 2016年10月10 日 34,002.00 3,400,063.99 - 204 强制调增 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 - | 194 | 强制调增 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 196 强制调增 日 89,995.50 - 197 强制调增 2016年10月10日 10,000.00 999,970.00 - 198 强制调增 2016年10月10日 100.00 9,999.70 - 199 强制调增 2016年10月10日 3,600.00 359,989.20 - 200 强制调增 2016年10月10日 5,800.00 579,976.80 - 201 强制调增 2016年10月10日 4,000.00 49,998.00 - 202 强制调增 2016年10月10日 34,002.00 399,984.00 - 203 强制调增 2016年10月10日 34,002.00 3,400,063.99日 204 强制调增 2016年10月10日 2,000.00 199,992.00 | 195 | 强制调增 | 1, 000. 00 | 99, 997. 00 | - |
| 197 強制调增 日 999, 970. 00 - 198 强制调增 2016年10月10日 100.00日 9, 999. 70日 - 199 强制调增 2016年10月10日 3, 600.00日 359, 989. 20日 - 200 强制调增 2016年10月10日 5, 800.00日 579, 976. 80日 - 201 强制调增 2016年10月10日 500.00日 49, 998. 00日日 - 202 强制调增 2016年10月10日 4, 000.00日日 399, 984. 00日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | 196 | 强制调增 | 900.00 | 89, 995. 50 | - |
| 198 强制调增 日 9,999.70 - 199 强制调增 2016年10月10日 3,600.00 359,989.20 - 200 强制调增 2016年10月10日 5,800.00日 579,976.80日 - 201 强制调增 2016年10月10日 500.00日 49,998.00日 - 202 强制调增 2016年10月10日 4,000.00日 399,984.00日 - 203 强制调增 2016年10月10日 34,002.00日 3,400,063.99日 - 204 强制调增 2016年10月10日 2,000.00日 199,992.00日 - | 197 | 强制调增 | 10, 000. 00 | 999, 970. 00 | - |
| 199 强制调增 日 359, 989. 20 - 200 强制调增 2016年10月10日 5,800.00日 579, 976. 80日 - 201 强制调增 2016年10月10日 500.00日 49,998.00日 - 202 强制调增 2016年10月10日 4,000.00日 399,984.00日 - 203 强制调增 2016年10月10日 34,002.00日 3,400,063.99日 - 204 强制调增 2016年10月10日 2,000.00日 199,992.00日 - | 198 | 强制调增 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 200 强制调增 日 579, 976. 80 - 201 强制调增 2016 年 10 月 10 日 500. 00 49, 998. 00 - 202 强制调增 2016 年 10 月 10 日 4, 000. 00 399, 984. 00 - 203 强制调增 2016 年 10 月 10 日 34, 002. 00 3, 400, 063. 99 - 204 强制调增 2016 年 10 月 10 2, 000. 00 199, 992. 00 - | 199 | 强制调增 | 3, 600. 00 | 359, 989. 20 | - |
| 201 强制调增 日 49,998.00 - 202 强制调增 2016年10月10 4,000.00 399,984.00 - 203 强制调增 2016年10月10 34,002.00 3,400,063.99 - 204 强制调增 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 - | 200 | 强制调增 | 5, 800. 00 | 579, 976. 80 | _ |
| 202 強制调增 日 399, 984. 00 - 203 强制调增 2016 年 10 月 10 34, 002. 00 3, 400, 063. 99 - 204 强制调增 2016 年 10 月 10 2, 000. 00 199, 992. 00 - | 201 | 强制调增 | 500.00 | 49, 998. 00 | - |
| 203 强制调增 日 3,400,063.99 - 204 强制调增 2016年10月10 2,000.00 199.992.00 - | 202 | 强制调增 | 4, 000. 00 | 399, 984. 00 | - |
| 1 204 強制増増 | 203 | 强制调增 | 34, 002. 00 | 3, 400, 063. 99 | - |
| | 204 | 强制调增 | 2, 000. 00 | 199, 992. 00 | - |

| 205 强制调增 2016年10月10日 224,990.00日 22,498,550.02日 206 强制调增 2016年10月10日 200.00日 19,999.40日 | _ |
|---|---|
| 206 强制调增 | |
| | _ |
| 207 强制调增 2016 年 10 月 10 1,500.00 149,997.00 | _ |
| 208 强制调增 2016年10月10 2,000.00 199,990.00 | _ |
| 209 强制调增 2016年10月10 20,000.00 1,999,940.00 | _ |
| 210 强制调增 2016年10月10 28,100.00 2,809,887.60 | _ |
| 211 强制调增 2016年10月10 1,100.00 109,994.50 | _ |
| 212 强制调增 2016年10月10 2,101.00 210,093.70 | _ |
| 213 强制调增 2016年10月10 10,000.00 999,970.00 | _ |
| 214 强制调增 2016 年 10 月 10 10, 500. 00 1, 049, 947. 50 | _ |
| 215 强制调增 2016 年 10 月 10 3, 300. 00 329, 990. 10 | _ |
| 216 强制调增 2016年10月10 3,000.00 299,991.00 | _ |
| 217 强制调增 2016 年 10 月 10 1, 101. 00 110, 096. 70 | _ |
| 218 强制调增 2016年10月10 700.00 69,997.90 | _ |
| 219 强制调增 2016年10月10 22,486.00 2,248,532.54 | _ |
| 220 强制调增 2016年10月10 400.00 39,998.40 | _ |
| 221 强制调增 2016年10月10 26,000.00 2,599,922.00 | _ |
| 222 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 | _ |
| 223 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.70 | _ |
| 224 强制调增 2016年10月10 3,000.00 299,991.00 | _ |
| 225 强制调增 2016年10月10 31,300.00 3,129,906.10 | _ |
| 226 强制调增 2016年10月10 4,800.00 479,985.60 | _ |

| | | 1 | - | | T |
|-----|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 227 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 5, 000. 00 | 499, 980. 00 | _ |
| 228 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 617. 00 | 61, 697. 53 | - |
| 229 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 230 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 50 | - |
| 231 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 700.00 | 69, 997. 90 | - |
| 232 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 21, 904. 00 | 2, 190, 334. 29 | - |
| 233 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 994. 00 | - |
| 234 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 40 | - |
| 235 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 60 | - |
| 236 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 300.00 | 29, 999. 10 | _ |
| 237 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 997. 00 | - |
| 238 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 239 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 200. 00 | 219, 993. 40 | - |
| 240 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 241 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 337. 00 | 1, 033, 668. 99 | - |
| 242 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 500. 00 | 149, 997. 00 | - |
| 243 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 600.00 | 59, 997. 60 | - |
| 244 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 25, 000. 00 | 2, 499, 925. 00 | - |
| 245 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 600.00 | 59, 998. 20 | - |
| 246 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 800.00 | 79, 997. 60 | - |
| 247 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 994. 00 | 299, 391. 02 | - |
| 248 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |

| 249 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 30, 001. 00 | 3, 000, 040. 00 | _ |
|-----|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 250 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 205.00 | 20, 499. 18 | _ |
| 251 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 82, 466. 00 | 8, 246, 270. 14 | - |
| 252 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 16, 583. 00 | 1, 658, 233. 67 | - |
| 253 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 16, 600. 00 | 1, 659, 933. 60 | - |
| 254 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 60 | - |
| 255 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 60 | - |
| 256 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 00 | - |
| 257 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 007. 00 | 1, 000, 659. 97 | - |
| 258 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 8, 000. 00 | 799, 968. 00 | - |
| 259 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 50, 211. 00 | 5, 020, 848. 95 | |
| 260 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 60 | - |
| 261 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 4, 000. 00 | 399, 980. 00 | - |
| 262 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 263 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 264 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 996. 00 | - |
| 265 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 400.00 | 39, 998. 80 | - |
| 266 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 10, 002. 00 | 1, 000, 180. 00 | - |
| 267 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 70 | - |
| 268 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 27, 781. 00 | 2, 777, 988. 88 | - |
| 269 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 5, 000. 00 | 499, 980. 00 | - |
| 270 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 5, 500. 00 | 549, 978. 00 | - |
| | L | 1 , -, | | | |

| 271 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 100.00 | 9, 999. 80 | _ |
|-----|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 272 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 273 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1.00 | 100. 00 | - |
| 274 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 56, 964. 00 | 5, 696, 229. 11 | - |
| 275 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 50 | - |
| 276 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 2, 000. 00 | 199, 992. 00 | _ |
| 277 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 500.00 | 49, 998. 00 | - |
| 278 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200.00 | 19, 999. 20 | _ |
| 279 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 000. 00 | 299, 997. 00 | _ |
| 280 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 400.00 | 39, 999. 60 | _ |
| 281 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 73, 200. 00 | 7, 319, 853. 60 | _ |
| 282 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 400. 00 | 139, 994. 40 | - |
| 283 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 800. 00 | 379, 984. 80 | - |
| 284 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 800. 00 | 379, 984. 80 | - |
| 285 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 800. 00 | 379, 984. 80 | - |
| 286 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 800. 00 | 379, 984. 80 | - |
| 287 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 19, 753. 00 | 1, 975, 220. 99 | - |
| 288 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 995. 00 | - |
| 289 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3, 300. 00 | 329, 986. 80 | - |
| 290 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 000. 00 | 99, 996. 00 | - |
| 291 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 3.00 | 299. 99 | - |
| 292 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 4, 000. 00 | 399, 984. 00 | - |

| 293 强制调增 2016年10月10 日 1,400.00 日 139,994.40 — 294 强制调增 2016年10月10 日 6,000.00 599,976.00 — 295 强制调增 2016年10月10 日 日 2,000.00 日 日 199,992.00 — 296 强制调增 2016年10月10 日 日 200.00 日 日 19,999.80 — 297 强制调增 2016年10月10 日 日 100.00 9,999.80 — 298 强制调增 2016年10月10 日 日 100.00 9,999.90 — 300 强制调增 2016年10月10 9,600.00 99,999.90 — 301 强制调增 2016年10月10 9,600.00 99,999.40 — 302 强制调增 2016年10月10 9,600.00 959,990.40 — 303 强制调增 2016年10月10 3,200.00 99,990.40 — 304 强制调增 2016年10月10 9 30,300.00 99,991.00 — 305 强制调增 2016年10月10 1 5,000.00 99,995.00 — 306 强制调增 2016年10月10 1 2,100.00 90,999.50 — 307 强制调增 2016年10月10 1 2,300.00 1 229,993.10 — 308 强制调增 2016年10月10 1 1,000.00 1 | | | | | |
|--|-----|------|----------------|-----------------|---|
| 291 短申调增 日 599,976,00 - 295 强制调增 2016年10月10 2,000.00 199,992.00 - 296 强制调增 2016年10月10 300.00 29,999.70 - 297 强制调增 2016年10月10 4,300.00 429,995.70 - 298 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.90 - 299 强制调增 2016年10月10 9,002.00 900,191.00 - 300 强制调增 2016年10月10 9,600.00 959,990.40 - 301 强制调增 2016年10月10 3,200.00 319,990.40 - 302 强制调增 2016年10月10 3,000.00 299,991.00 - 304 强制调增 2016年10月10 30,300.00 3,029,939.40 - 305 强制调增 2016年10月10 5,000.00 499,975.00 - 306 强制调增 2016年10月10 2,100.00 209,989.50 - 307 强制调增 2016年10月10 39,998.80 - 309 强制调增 2016年10月10 1,000.00 99,996.00 - 310 强制调增 2016年10月10 700.00 69,997.20 - 311 强制调增 2016年10月10 5,000. | 293 | 强制调增 | 1, 400. 00 | 139, 994. 40 | - |
| 199, 992. 00 - | 294 | 强制调增 | 6, 000. 00 | 599, 976. 00 | - |
| 296 强制调增 日 29,999.70 - 297 强制调增 2016年10月10 日 200.00 19,999.80 - 298 强制调增 2016年10月10 日 4,300.00 429,995.70 - 299 强制调增 2016年10月10 日 9,002.00 900,191.00 - 300 强制调增 2016年10月10 日 9,600.00 959,990.40 - 301 强制调增 2016年10月10 日 3,200.00 319,990.40 - 302 强制调增 2016年10月10 日 3,000.00 299,991.00 - 303 强制调增 2016年10月10 日 30,300.00 3,029,939.40 - 304 强制调增 2016年10月10 日 5,000.00 499,975.00 - 305 强制调增 2016年10月10 日 2,100.00 209,989.50 - 306 强制调增 2016年10月10 日 2,300.00 299,993.10 - 307 强制调增 2016年10月10 日 2,300.00 229,993.10 - 309 强制调增 2016年10月10 日 700.00 69,997.20 - 310 强制调增 2016年10月10 日 700.00 499,980.00 - 311 强制调增 2016年10月10 日 3,300.00 329,986.80 - | 295 | 强制调增 | 2, 000. 00 | 199, 992. 00 | - |
| 297 强制调增 日 19,999.80 - 298 强制调增 2016年10月10 日 4,300.00 429,995.70 - 299 强制调增 2016年10月10 日 9,002.00 90,191.00 - 300 强制调增 2016年10月10 日 9,600.00 959,990.40 - 301 强制调增 2016年10月10 日 3,200.00 319,990.40 - 302 强制调增 2016年10月10 日 3,000.00 299,991.00 - 303 强制调增 2016年10月10 日 30,300.00 3,029,939.40 - 304 强制调增 2016年10月10 日 5,000.00 499,975.00 - 305 强制调增 2016年10月10 日 2,100.00 209,989.50 - 306 强制调增 2016年10月10 日 400.00 39,998.80 - 307 强制调增 2016年10月10 日 2,300.00 229,993.10 - 309 强制调增 2016年10月10 日 700.00 99,996.00 - 310 强制调增 2016年10月10 日 700.00 499,980.00 - 311 强制调增 2016年10月10 日 | 296 | 强制调增 | 300.00 | 29, 999. 70 | - |
| 298 强制调增 日 429,995.70 - 299 强制调增 2016年10月10 100.00 9,999.90 - 300 强制调增 2016年10月10 9,002.00 900,191.00 - 301 强制调增 2016年10月10 9,600.00 959,990.40 - 302 强制调增 2016年10月10 3,200.00 319,990.40 - 303 强制调增 2016年10月10 30,300.00 299,991.00 - 304 强制调增 2016年10月10 5,000.00 499,975.00 - 305 强制调增 2016年10月10 2,100.00 209,989.50 - 306 强制调增 2016年10月10 2,300.00 39,998.80 - 307 强制调增 2016年10月10 2,300.00 229,993.10 - 308 强制调增 2016年10月10 1,000.00 99,996.00 - 309 强制调增 2016年10月10 700.00 69,997.20 - 310 强制调增 2016年10月10 5,000.00 499,980.00 - 311 强制调增 2016年10月10 3,300.00 329,986.80 - 312 强制调增 2016年10月10 3,300.00 329,986.80 - | 297 | 强制调增 | 200.00 | 19, 999. 80 | - |
| 299 強制调增 日 9,999.90 - 300 强制调增 2016年10月10日 9,002.00 900,191.00 - 301 强制调增 2016年10月10日 9,600.00 959,990.40 - 302 强制调增 2016年10月10日 3,200.00 319,990.40 - 303 强制调增 2016年10月10日 3,000.00 299,991.00 - 304 强制调增 2016年10月10日 30,300.00 3,029,939.40 - 305 强制调增 2016年10月10日 5,000.00 499,975.00 - 306 强制调增 2016年10月10日 2,100.00 209,989.50 - 307 强制调增 2016年10月10日 400.00 39,998.80 - 308 强制调增 2016年10月10日 2,300.00 229,993.10 - 309 强制调增 2016年10月10日 1,000.00 99,996.00 - 310 强制调增 2016年10月10日 700.00 69,997.20 - 311 强制调增 2016年10月10日 5,000.00 499,980.00 - 312 强制调增 2016年10月10日 3,300.00 329,986.80 - | 298 | 强制调增 | 4, 300. 00 | 429, 995. 70 | - |
| 300 強制调增 日 900,191.00 - 301 强制调增 2016年10月10 9,600.00 959,990.40 - 302 强制调增 2016年10月10 3,200.00 319,990.40 - 303 强制调增 2016年10月10 3,000.00 299,991.00 - 304 强制调增 2016年10月10 30,300.00 3,029,939.40 - 305 强制调增 2016年10月10 5,000.00 499,975.00 - 306 强制调增 2016年10月10 2,100.00 209,989.50 - 307 强制调增 2016年10月10 400.00 39,998.80 - 308 强制调增 2016年10月10 2,300.00 229,993.10 - 309 强制调增 2016年10月10 1,000.00 99,996.00 - 310 强制调增 2016年10月10 700.00 69,997.20 - 311 强制调增 2016年10月10 3,300.00 329,986.80 - | 299 | 强制调增 | 100.00 | 9, 999. 90 | - |
| 301 強制调增 日 359, 990. 40 - | 300 | 强制调增 | 9, 002. 00 | 900, 191. 00 | - |
| 302 強制调增 日 319,990.40 - | 301 | 强制调增 | 9, 600. 00 | 959, 990. 40 | - |
| 303 強制调增 日 299, 991, 00 - | 302 | 强制调增 | 3, 200. 00 | 319, 990. 40 | - |
| 304 强制调增 日 3,029,939.40 - 305 强制调增 2016年10月10日 5,000.00 499,975.00 - 306 强制调增 2016年10月10日 2,100.00 209,989.50 - 307 强制调增 2016年10月10日 400.00 39,998.80 - 308 强制调增 2016年10月10日 2,300.00 229,993.10 - 309 强制调增 2016年10月10日 1,000.00 99,996.00 - 310 强制调增 2016年10月10日 700.00 69,997.20 - 311 强制调增 2016年10月10日 5,000.00 499,980.00 - 312 强制调增 2016年10月10日 3,300.00 329,986.80 - | 303 | 强制调增 | 3, 000. 00 | 299, 991. 00 | - |
| 305 强制调增 日 499, 975. 00 - 306 强制调增 2016年10月10日 2,100.00 209,989. 50 - 307 强制调增 2016年10月10日 400.00 39,998. 80 - 308 强制调增 2016年10月10日 2,300.00 229,993. 10 - 309 强制调增 2016年10月10日 1,000.00日 99,996.00日 - 310 强制调增 2016年10月10日 700.00日 69,997.20日 - 311 强制调增 2016年10月10日 3,300.00日 329,986.80日 - 312 强制调增 2016年10月10日 3,300.00日 329,986.80日 - | 304 | 强制调增 | 30, 300. 00 | 3, 029, 939. 40 | - |
| 306 强制调增 日 209,989.50 - 307 强制调增 2016年10月10日 400.00 39,998.80 - 308 强制调增 2016年10月10日 2,300.00 229,993.10 - 309 强制调增 2016年10月10日 1,000.00日 99,996.00日 - 310 强制调增 2016年10月10日 700.00日 69,997.20日 - 311 强制调增 2016年10月10日 5,000.00日 499,980.00日 - 312 强制调增 2016年10月10日 3,300.00日 329,986.80日 - | 305 | 强制调增 | 5, 000. 00 | 499, 975. 00 | - |
| 307 强制调增 日 39,998.80 - 308 强制调增 2016年10月10日 2,300.00 229,993.10 - 309 强制调增 2016年10月10日 1,000.00 99,996.00 - 310 强制调增 2016年10月10日 700.00日 69,997.20日 - 311 强制调增 2016年10月10日 5,000.00日 499,980.00日 - 312 强制调增 2016年10月10日 3,300.00日 329,986.80日 - | 306 | 强制调增 | 2, 100. 00 | 209, 989. 50 | - |
| 308 強制调增 日 229,993.10 - 309 强制调增 2016年10月10日 1,000.00 99,996.00 - 310 强制调增 2016年10月10日 700.00 69,997.20 - 311 强制调增 2016年10月10日 5,000.00日 499,980.00日 - 312 强制调增 2016年10月10日 3,300.00日 329,986.80日 - | 307 | 强制调增 | 400.00 | 39, 998. 80 | _ |
| 309 強制调增 日 99,996.00 - 310 强制调增 2016年10月10 700.00 69,997.20 - 311 强制调增 2016年10月10 5,000.00 499,980.00 - 312 强制调增 2016年10月10 3,300.00 329,986.80 - | 308 | 强制调增 | 2, 300. 00 | 229, 993. 10 | - |
| 310 強制调增 日 69,997.20 - 311 强制调增 2016年10月10 5,000.00 499,980.00 - 312 强制调增 2016年10月10 3,300.00 329,986.80 - | 309 | 强制调增 | 1, 000. 00 | 99, 996. 00 | - |
| 311 强制调增 日 499, 980. 00 - 312 强制调增 313 300. 00 329, 986. 80 - | 310 | 强制调增 | 700.00 | 69, 997. 20 | _ |
| 1 312 毎間境増 | 311 | 强制调增 | 5, 000. 00 | 499, 980. 00 | - |
| | 312 | 强制调增 | 3, 300. 00 | 329, 986. 80 | - |
| 313 强制调增 2016年10月10 300.00 29,998.80 - | 313 | 强制调增 | 300.00 | 29, 998. 80 | - |
| 314 强制调增 2016年10月10 5,001.00 500,085.00 - | 314 | 强制调增 | 5, 001. 00 | 500, 085. 00 | - |

| 315 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 1, 100. 00 | 109, 996. 70 | - |
|-----|-------|-------------|------------------|-------------------|---|
| 316 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 200. 00 | 19, 999. 20 | _ |
| 317 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 4, 400. 00 | 439, 978. 00 | - |
| 318 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 400.00 | 39, 998. 40 | - |
| 319 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 5, 000. 00 | 499, 980. 00 | - |
| 320 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 300.00 | 29, 998. 80 | - |
| 321 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 700.00 | 69, 997. 20 | - |
| 322 | 强制调增 | 2016年10月10日 | 300.00 | 29, 998. 80 | - |
| 323 | 强制调减 | 2016年10月10日 | -3, 373, 200. 00 | 0.00 | - |
| 324 | 分红再投资 | 2016年10月11日 | 219. 00 | 0.00 | - |
| 325 | 强制调增 | 2016年10月12日 | 348, 290. 00 | 0.00 | - |
| 326 | 强制调减 | 2016年10月12日 | -348, 290. 00 | 0.00 | - |
| 327 | 强制调减 | 2016年10月12日 | -6, 000. 00 | -600, 042. 00 | - |
| 328 | 强制调减 | 2016年10月12日 | -62, 800. 00 | -6, 280, 439. 60 | _ |
| 329 | 强制调减 | 2016年10月12日 | -260, 352. 00 | -26, 037, 803. 52 | ı |
| 330 | 强制调减 | 2016年10月12日 | -19, 138. 00 | -1, 913, 933. 97 | ı |
| 331 | 分红再投资 | 2016年10月12日 | 218.00 | 0.00 | ı |
| 332 | 申购 | 2016年10月13日 | 68, 805. 00 | 6, 880, 500. 00 | _ |
| 333 | 申购 | 2016年10月13日 | 260, 396. 00 | 26, 039, 600. 00 | - |
| 334 | 强制调增 | 2016年10月13日 | 965, 112. 00 | 0.00 | _ |
| 335 | 强制调减 | 2016年10月13日 | -965, 112. 00 | 0.00 | - |
| 336 | 强制调减 | 2016年10月13日 | -400.00 | -40, 002. 80 | - |

| 337 強制調減 2016年10月13 -500.00 50,003.50 - 338 強制調減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 339 強制調減 2016年10月13 -700.00 -70,004.90 - 340 強制調減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 341 強制調減 2016年10月13 -2,900.00 -290,020.30 - 342 強制調減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 343 強制調減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 344 強制調減 2016年10月13 -600.00 -60,004.20 - 345 強制調減 2016年10月13 -75,972.00 -7,597.731.80 - 346 強制調減 2016年10月13 -50,000 -7,597.731.80 - 347 強制調減 2016年10月13 -50,000 -5,000.50 - 348 強制調減 2016年10月13 -3,400.00 -340,023.80 - 349 強制調減 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 351 強制調減 2016年10月13 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> | | | | | |
|---|-----|------|---------------|-------------------|---|
| 338 無制调減 | 337 | 强制调减 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 339 強制调減 日 | 338 | 强制调减 | -500. 00 | -50, 003. 50 | - |
| 340 強制调減 日 -50,003.50 - 341 強制调減 2016年10月13 -2,900.00 -290,020.30 - 342 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 343 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 344 强制调减 2016年10月13 -600.00 -60,004.20 - 345 强制调减 2016年10月13 -75,972.00 -7,597,731.80 - 346 强制调减 2016年10月13 -19,134.00 -1,913,533.94 - 347 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 348 强制调减 2016年10月13 -3,400.00 -340,023.80 - 349 强制调减 2016年10月13 -800.00 -50,003.50 - 350 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 351 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 352 强制调减 2016年10月13 -20,000.00 -2,000,140.00 - 354 强制调减 2016年10月13 -500,000.00 -2,000,140.00 - 355 强制调减 2016年10月13 -900.00 -50,003,500.00 - 356 | 339 | 强制调减 | -700. 00 | -70, 004. 90 | - |
| 341 独制调減 | 340 | 强制调减 | -500. 00 | -50, 003. 50 | - |
| 342 照制调減 日 -10,000.70 -1 343 照制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 -1 344 圧制調減 2016年10月13 -600.00 -60,004.20 -1 345 圧制調減 2016年10月13 -75,972.00 -7,597,731.80 -1 346 圧制調減 2016年10月13 -19,134.00 -1,913,533.94 -1 347 圧制調減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 -1 348 圧制調減 2016年10月13 -3,400.00 -340,023.80 -1 349 圧制調減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 -1 350 圧制調減 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 -1 351 圧制調減 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 -1 352 圧制調減 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 -1 353 圧制調減 2016年10月13 -20,000.00 -2,000,140.00 -1 354 圧制調減 2016年10月13 -1,000.00 -100,007.00 -1 355 圧制調減 2016年10月13 -500,000.00 -50,003,500.00 -1 356 圧制調減 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 -1 357 圧制調減 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 -1 358 圧制調減 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 -1 358 圧制調減 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 -1 | 341 | 强制调减 | -2, 900. 00 | -290, 020. 30 | - |
| 日 | 342 | 强制调减 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 344 强制调减 日 -60,004.20 - 345 强制调减 2016年10月13 -75,972.00 -7,597,731.80 - 346 强制调减 2016年10月13 -19,134.00 -1,913,533.94 - 347 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 348 强制调减 2016年10月13 -3,400.00 -340,023.80 - 349 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 350 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 351 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 352 强制调减 2016年10月13 -20,000.00 -80,005.60 - 353 强制调减 2016年10月13 -1,000.00 -2,000,140.00 - 354 强制调减 2016年10月13 -1,000.00 -100,007.00 - 355 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 356 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 343 | 强制调减 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 日 345 強制调減 日 -7,597,731.80 -7 346 强制调減 2016年10月13 -19,134.00 -1,913,533.94 -7 347 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 -7 348 强制调減 2016年10月13 -3,400.00 -340,023.80 -7 349 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 -7 349 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 -7 351 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 -7 352 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 -7 353 强制调减 2016年10月13 -20,000.00 -2,000,140.00 -7 355 强制调减 2016年10月13 -1,000.00 -100,007.00 -7 355 强制调减 2016年10月13 -500,000.00 -50,003,500.00 -7 356 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 -7 357 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 -7 358 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 -7 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 | 344 | 强制调减 | -600.00 | -60, 004. 20 | - |
| 346 強制调減 日 -1,913,533.94 - 347 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 348 强制调减 2016年10月13 -3,400.00 -340,023.80 - 349 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 350 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 351 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 352 强制调减 2016年10月13 -20,000.00 -80,005.60 - 353 强制调减 2016年10月13 -1,000.00 -2,000,140.00 - 354 强制调减 2016年10月13 -1,000.00 -100,007.00 - 355 强制调减 -500,000.00 -50,003,500.00 - 356 强制调减 -4,800.00 -480,033.60 - 357 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 345 | 强制调减 | -75, 972. 00 | -7, 597, 731. 80 | - |
| 日 348 强制调減 日 -50,003.50 - 340,023.80 日 348 强制调減 2016年10月13 -3,400.00 -340,023.80 - 349 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 50,003.50 - 50,003.50 日 -80,005.60 - 50,005.60 - 50,005.60 - 50,005.60 日 -80,005.60 - 50,005.60 - 50,005.60 日 - 5 | 346 | 强制调减 | -19, 134. 00 | -1, 913, 533. 94 | - |
| 348 強制调減 日 -340,023.80 - 349 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 350 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 351 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 352 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 353 强制调减 2016年10月13 -20,000.00 -2,000,140.00 - 354 强制调减 2016年10月13 -1,000.00 -100,007.00 - 355 强制调减 2016年10月13 -900.00 -50,003,500.00 - 356 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 357 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 347 | 强制调减 | -500. 00 | -50, 003. 50 | - |
| 349 强制调减 日 -50,003.50 - 350 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 351 强制调减 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 352 强制调减 2016年10月13 -20,000.00 -2,000,140.00 - 353 强制调减 2016年10月13 -1,000.00 -100,007.00 - 354 强制调减 2016年10月13 -500,000.00 -50,003,500.00 - 355 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 356 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 348 | 强制调减 | -3, 400. 00 | -340, 023. 80 | - |
| 350 强制调减 日 | 349 | 强制调减 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 351 强制调減 日 -80,005.60 - | 350 | 强制调减 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 352 强制调减 日 -80,005.60 - 353 强制调减 2016年10月13 -20,000.00 -2,000,140.00 - 354 强制调减 2016年10月13 -1,000.00 -100,007.00 - 355 强制调减 2016年10月13 -500,000.00 -50,003,500.00 - 356 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 357 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 351 | 强制调减 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 353 強制调減 日 -2,000,140.00 - 354 强制调減 2016年10月13 -1,000.00 -100,007.00 - 355 强制调减 2016年10月13 -500,000.00 -50,003,500.00 - 356 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 357 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 352 | 强制调减 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 354 強制调減 日 -100,007.00 - 355 强制调減 2016年10月13 -500,000.00 -50,003,500.00 - 356 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 357 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 353 | 强制调减 | -20, 000. 00 | -2, 000, 140. 00 | - |
| 355 強制调減 日 -50,003,500.00 - 356 强制调減 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 357 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 354 | 强制调减 | -1, 000. 00 | -100, 007. 00 | - |
| 356 强制调减 日 -90,006.30 - 357 强制调减 日 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - 358 强制调减 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 - | 355 | 强制调减 | -500, 000. 00 | -50, 003, 500. 00 | - |
| 357 強制调減 日 -480, 033. 60 - 358 强制调减 2016 年 10 月 13 -4, 800. 00 -480, 033. 60 - | 356 | 强制调减 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 1 358 毎制電源 -480,033,60 - | 357 | 强制调减 | -4, 800. 00 | -480, 033. 60 | - |
| | 358 | 强制调减 | -4, 800. 00 | -480, 033. 60 | - |

| 359 強神神域 2016年10月13 | | | | | |
|--|-----|------|-------------------|-------------------|---|
| 360 強制調減 | 359 | 强制调减 | -4, 800. 00 | -480, 033. 60 | - |
| 通制调減 日 | 360 | 强制调减 | -100, 000. 00 | -10, 000, 700. 00 | - |
| 362 強制調減 | 361 | 强制调减 | -4, 800. 00 | -480, 033. 60 | - |
| 363 強制调減 | 362 | 强制调减 | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| 364 強制調減 日 100,000,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700,000 100,000,700 | 363 | 强制调减 | -200. 00 | -20, 001. 40 | - |
| 日 | 364 | 强制调减 | -34, 500. 00 | -3, 450, 241. 50 | - |
| 366 強制调減 日 -50,003.50 - 367 强制调減 2016年10月13 -1,200.00 -120,008.40 - 368 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 369 强制调減 2016年10月13 -282,713.00 -28,273,278.99 - 370 强制调減 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 371 强制调減 2016年10月13 -11,300.00 -1,130,079.10 - 372 强制调減 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 373 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 374 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 375 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 376 强制调減 2016年10月13 -900.00 -30,002.10 - 377 强制调減 2016年10月13 -900.00 -9,870,090.86 - 378 强制调減 2016年10月13 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - | 365 | 强制调减 | -100, 000. 00 | -10, 000, 700. 00 | - |
| 日 | 366 | 强制调减 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 日 2016年10月13 -282,713.00 -28,273,278.99 - 1 370 强制调减 日 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 1 371 强制调减 2016年10月13 -11,300.00 -1,130,079.10 - 1 372 强制调减 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 373 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 1 374 强制调减 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 1 375 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 376 强制调减 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 377 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 378 强制调减 2016年10月13 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 38 380 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 | 367 | 强制调减 | -1, 200. 00 | -120, 008. 40 | - |
| 369 強制调減 日 -28, 273, 278. 99 - 370 强制调減 2016年10月13 -800.00 -80,005.60 - 371 强制调減 2016年10月13 -11, 300.00 -1, 130,079.10 - 372 强制调減 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 373 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 374 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 375 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 376 强制调減 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 377 强制调減 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 378 强制调減 2016年10月13 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - | 368 | 强制调减 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 370 強制调減 日 -80,005.60 - 371 强制调減 2016年10月13 -11,300.00 -1,130,079.10 - 372 强制调減 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 373 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 374 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 375 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 376 强制调減 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 377 强制调減 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 378 强制调減 2016年10月13 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - | 369 | 强制调减 | -282, 713. 00 | -28, 273, 278. 99 | - |
| 日 | 370 | 强制调减 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 日 372 強制调減 日 -30,002.10 - 373 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 374 强制调減 2016年10月13 -500.00 -50,003.50 - 375 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 376 强制调減 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 377 强制调減 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 378 强制调減 2016年10月13 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - | 371 | 强制调减 | -11, 300. 00 | -1, 130, 079. 10 | - |
| 373 强制调减 日 -50,003.50 - 374 强制调减 2016年10月13 日 -500.00 -50,003.50 - 375 强制调减 2016年10月13 日 -100.00 -10,000.70 - 376 强制调减 2016年10月13 日 -300.00 -30,002.10 - 377 强制调减 2016年10月13 日 -900.00 -90,006.30 - 378 强制调减 2016年10月13 日 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调减 2016年10月13 日 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调减 2016年10月13 日 -100.00 -10,000.70 - | 372 | 强制调减 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 374 强制调减 日 -50,003.50 - 375 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 376 强制调减 2016年10月13 -300.00 -30,002.10 - 377 强制调减 2016年10月13 -900.00 -90,006.30 - 378 强制调减 2016年10月13 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - | 373 | 强制调减 | -500.00 | -50, 003. 50 | _ |
| 375 强制调减 日 -10,000.70 - 376 强制调减 2016年10月13 日 -300.00 -30,002.10 - 377 强制调减 2016年10月13 日 -900.00 -90,006.30 - 378 强制调减 2016年10月13 日 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调减 2016年10月13 日 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - | 374 | 强制调减 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 376 强制调减 日 -30,002.10 - 377 强制调减 2016 年 10 月 13 日 -900.00 -90,006.30 - 378 强制调减 2016 年 10 月 13 日 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调减 2016 年 10 月 13 日 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调减 2016 年 10 月 13 日 -100.00 -10,000.70 - | 375 | 强制调减 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 377 强制调减 日 -90,006.30 - 378 强制调减 2016 年 10 月 13 -98,694.00 -9,870,090.86 - 379 强制调减 2016 年 10 月 13 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调减 2016 年 10 月 13 -100.00 -10,000.70 - | 376 | 强制调减 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 378 强制调减 日 -9,870,090.86 - 379 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - 380 强制调减 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 - | 377 | 强制调减 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 379 強制调減 日 -10,000.70 - 380 | 378 | 强制调减 | -98, 694. 00 | -9, 870, 090. 86 | - |
| 1 380 毎制浦颪 | 379 | 强制调减 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| | 380 | 强制调减 | -100.00 | -10, 000. 70 | _ |

| 381 強制調減 2016年10月13 -900.00 90,006.30 -1 382 強制調減 2016年10月13 -4,800.00 -480,033.60 -1 383 強制調減 2016年10月13 -800.00 80,005.60 -1 384 強制調減 2016年10月13 -100.00 -10,000.70 -1 385 強制調減 2016年10月13 -200.00 -20,001.40 -1 386 分紅再投资 日 10月14 10,301.00 1,030,100.00 -1 387 中期 2016年10月14 784,067.00 78,406,700.00 -1 388 中期 2016年10月14 519,175.00 51,917,500.00 -1 389 中期 2016年10月14 -1,313,543.00 0.00 -1 390 强制调減 2016年10月14 -1,313,543.00 0.00 -1 391 强制调減 2016年10月14 132.00 0.00 -1 392 分紅再投资 分紅再投资 日 1 1,575,985.00 0.00 -1 393 强制调減 2016年10月17 -1,575,985.00 0.00 -1 394 强制调減 2016年10月17 -90,517.00 -9,052,333.62 -1 395 强制调減 2016年10月17 -299,390.00 -29,940.496.95 -1 396 强制调減 2016年10月17 -92,756.00 -9,276,249.29 -1 397 强制调減 2016年10月17 -94,864.00 -9,276,249.29 -1 398 强制调減 2016年10月17 -43,256.00 -4,325,902.79 -1 400 强制调減 2016年10月17 -94,864.00 -9,487,064.05 -1 401 强制调減 2016年10月17 -21,000 -1,10,007.70 -1 | | | | | |
|--|-----|-------|------------------|-------------------|---|
| 382 無利调減 日 | 381 | 强制调减 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 383 強制调減 | 382 | 强制调减 | -4, 800. 00 | -480, 033. 60 | - |
| 384 強制调減 日 | 383 | 强制调减 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 385 強制調減 日 | 384 | 强制调减 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 386 分红再投資 日 | 385 | 强制调减 | -200. 00 | -20, 001. 40 | - |
| 1,030,100.00 - | 386 | 分红再投资 | 197. 00 | 0.00 | - |
| 188 | 387 | 申购 | 10, 301. 00 | 1, 030, 100. 00 | - |
| 389 甲房 日 1,313,543.00 0.00 - 390 强制调増 2016年10月14 1,313,543.00 0.00 - 391 强制调減 2016年10月14 132.00 0.00 - 392 分红再投资 2016年10月17 1,575,985.00 0.00 - 393 强制调减 2016年10月17 -1,575,985.00 0.00 - 394 强制调减 2016年10月17 -90,517.00 -9,052,333.62 - 395 强制调减 2016年10月17 -299,390.00 -29,940,496.95 - 396 强制调减 2016年10月17 -156,744.00 -15,675,497.21 - 397 强制调减 2016年10月17 -92,756.00 -9,276,249.29 - 399 强制调减 2016年10月17 -43,256.00 -4,325,902.79 - 400 强制调减 2016年10月17 -94,864.00 -9,487,064.05 - 401 强制调减 2016年10月17 -1,100.00 -21,001.05 - 402 强制调减 2016年10月17 -1,100.00 -110.007.70 - | 388 | 申购 | 784, 067. 00 | 78, 406, 700. 00 | - |
| 390 強制调複 日 1,313,543.00 0.00 - 391 强制调減 2016年10月14 132.00 0.00 - 392 分红再投資 2016年10月17 1,575,985.00 0.00 - 393 强制调減 2016年10月17 -1,575,985.00 0.00 - 394 强制调減 2016年10月17 -1,575,985.00 0.00 - 395 强制调減 2016年10月17 -90,517.00 -9,052,333.62 - 396 强制调減 2016年10月17 -299,390.00 -29,940,496.95 - 397 强制调減 2016年10月17 -156,744.00 -15,675,497.21 - 398 强制调減 2016年10月17 -92,756.00 -9,276,249.29 - 399 强制调減 2016年10月17 -43,256.00 -4,325,902.79 - 400 强制调減 2016年10月17 -94,864.00 -9,487,064.05 - 401 强制调減 2016年10月17 -210.00 -21,001.05 - 402 强制调减 2016年10月17 -1,100.00 -110.007.70 - | 389 | 申购 | 519, 175. 00 | 51, 917, 500. 00 | - |
| 391 強制调減 日 0.00 - 392 分红再投资 2016年10月14 132.00 0.00 - 393 强制调增 2016年10月17 1,575,985.00 0.00 - 394 强制调減 2016年10月17 -1,575,985.00 0.00 - 395 强制调減 2016年10月17 -90,517.00 -9,052,333.62 - 396 强制调減 2016年10月17 -299,390.00 -29,940,496.95 - 397 强制调減 2016年10月17 -156,744.00 -15,675,497.21 - 398 强制调減 2016年10月17 -92,756.00 -9,276,249.29 - 399 强制调減 2016年10月17 -43,256.00 -4,325,902.79 - 400 强制调減 2016年10月17 -94,864.00 -9,487,064.05 - 401 强制调減 2016年10月17 -210.00 -21,001.05 - 402 强制调減 2016年10月17 -1,100.00 -110.007.70 - | 390 | 强制调增 | 1, 313, 543. 00 | 0.00 | - |
| 392 分红丹投資 日 | 391 | 强制调减 | -1, 313, 543. 00 | 0.00 | - |
| 田田 | 392 | 分红再投资 | 132. 00 | 0.00 | - |
| 394 強制调減 日 0.00 - 395 强制调减 2016年10月17 -90,517.00 -9,052,333.62 - 396 强制调减 2016年10月17 -299,390.00 -29,940,496.95 - 397 强制调减 2016年10月17 -156,744.00 -15,675,497.21 - 398 强制调减 2016年10月17 -92,756.00 -9,276,249.29 - 400 强制调减 2016年10月17 -94,864.00 -9,487,064.05 - 401 强制调减 2016年10月17 -210.00 -21,001.05 - 402 强制调减 2016年10月17 -1,100.00 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 -110.007,70 | 393 | 强制调增 | 1, 575, 985. 00 | 0.00 | - |
| 395 强制调减 日 -9,052,333.62 - 396 强制调减 2016年10月17 日 -299,390.00 -29,940,496.95 - 397 强制调减 2016年10月17 日 -156,744.00 -15,675,497.21 - 398 强制调减 2016年10月17 日 -92,756.00 -9,276,249.29 - 399 强制调减 2016年10月17 日 -43,256.00 -4,325,902.79 - 400 强制调减 2016年10月17 日 -94,864.00 -9,487,064.05 - 401 强制调减 2016年10月17 日 -210.00 -21,001.05 - 402 强制调减 2016年10月17 -1,100.00 -110.007.70 - | 394 | 强制调减 | -1, 575, 985. 00 | 0.00 | - |
| 396 强制调减 日 -29, 940, 496. 95 - 397 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -156, 744. 00 -15, 675, 497. 21 - 398 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -92, 756. 00 -9, 276, 249. 29 -9 - 399 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -43, 256. 00 -4, 325, 902. 79 -9, 487, 064. 05 -9, 487, 064. 05 -9, 487, 064. 05 -9, 487, 064. 05 -9, 487, 064. 05 -9 - 401 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -210. 00 -21, 001. 05 -9 - 402 强制调减 2016 年 10 月 17 -1, 100. 00 -110, 007. 70 -9 - | 395 | 强制调减 | -90, 517. 00 | -9, 052, 333. 62 | - |
| 397 强制调减 日 -15, 675, 497. 21 - 398 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -92, 756. 00 -9, 276, 249. 29 - 399 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -43, 256. 00 -4, 325, 902. 79 - 400 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -94, 864. 00 -9, 487, 064. 05 - 401 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -210. 00 -21, 001. 05 - 402 强制调减 2016 年 10 月 17 日 -1, 100. 00 -110. 007. 70 - | 396 | 强制调减 | -299, 390. 00 | -29, 940, 496. 95 | - |
| 398 强制调减 日 -9, 276, 249. 29 - 399 强制调减 2016 年 10 月 17 -43, 256. 00 -4, 325, 902. 79 - 400 强制调减 2016 年 10 月 17 -94, 864. 00 -9, 487, 064. 05 - 401 强制调减 2016 年 10 月 17 -210. 00 -21, 001. 05 - 402 强制调减 2016 年 10 月 17 -1, 100. 00 -110. 007. 70 - | 397 | 强制调减 | -156, 744. 00 | -15, 675, 497. 21 | - |
| 399 强制调减 日 -4,325,902.79 - 400 强制调减 2016年10月17 -94,864.00 -9,487,064.05 - 401 强制调减 2016年10月17 -210.00 -21,001.05 - 402 强制调减 2016年10月17 -1,100.00 -110.007.70 - | 398 | 强制调减 | -92, 756. 00 | -9, 276, 249. 29 | - |
| 400 强制调减 日 -9, 487, 064. 05 - 401 强制调减 2016 年 10 月 17 -210. 00 -21, 001. 05 - 402 强制调减 2016 年 10 月 17 -1, 100. 00 -110, 007, 70 - | 399 | 强制调减 | -43, 256. 00 | -4, 325, 902. 79 | - |
| 401 強制调減 日 -21,001.05 - 402 强制调减 2016年10月17 -1,100.00 -110,007,70 - | 400 | 强制调减 | -94, 864. 00 | -9, 487, 064. 05 | - |
| 1 402 通制電視 -110.007.70 - | 401 | 强制调减 | -210. 00 | -21, 001. 05 | - |
| | 402 | 强制调减 | -1, 100. 00 | -110, 007. 70 | - |

| 403 | 强制调减 | 2016年10月17日 | -385, 483. 00 | -38, 550, 998. 38 | - |
|-----|-------|-------------|------------------|-------------------|---|
| 404 | 强制调减 | 2016年10月17日 | -24, 000. 00 | -2, 400, 168. 00 | - |
| 405 | 强制调减 | 2016年10月17日 | -400.00 | -40, 002. 00 | - |
| 406 | 强制调减 | 2016年10月17日 | -75, 985. 00 | -7, 599, 031. 90 | - |
| 407 | 强制调减 | 2016年10月17日 | -287, 200. 00 | -28, 722, 010. 40 | - |
| 408 | 强制调减 | 2016年10月17日 | -24, 080. 00 | -2, 408, 168. 56 | - |
| 409 | 分红再投资 | 2016年10月17日 | 650. 00 | 0.00 | - |
| 410 | 申购 | 2016年10月18日 | 76, 201. 00 | 7, 620, 100. 00 | - |
| 411 | 申购 | 2016年10月18日 | 299, 805. 00 | 29, 980, 500. 00 | - |
| 412 | 申购 | 2016年10月18日 | 675, 967. 00 | 67, 596, 700. 00 | - |
| 413 | 申购 | 2016年10月18日 | 114, 605. 00 | 11, 460, 500. 00 | - |
| 414 | 申购 | 2016年10月18日 | 409, 512. 00 | 40, 951, 200. 00 | - |
| 415 | 强制调增 | 2016年10月18日 | 1, 576, 090. 00 | 0.00 | - |
| 416 | 强制调减 | 2016年10月18日 | -1, 576, 090. 00 | 0.00 | - |
| 417 | 分红再投资 | 2016年10月18日 | 137. 00 | 0.00 | _ |
| 418 | 分红再投资 | 2016年10月19日 | 213. 00 | 0.00 | - |
| 419 | 分红再投资 | 2016年10月20日 | 220.00 | 0.00 | - |
| 420 | 分红再投资 | 2016年10月21日 | 210.00 | 0.00 | _ |
| 421 | 分红再投资 | 2016年10月24日 | 710.00 | 0.00 | - |
| 422 | 分红再投资 | 2016年10月25日 | 237. 00 | 0.00 | - |
| 423 | 分红再投资 | 2016年10月26日 | 215. 00 | 0.00 | - |
| 424 | 分红再投资 | 2016年10月27日 | 214. 00 | 0.00 | _ |
| | | | | | |

| 425 | 分红再投资 | 2016年10月28日 | 215. 00 | 0.00 | - |
|-----|-------|-------------|---------------|------------------|---|
| 426 | 分红再投资 | 2016年10月31日 | 663. 00 | 0.00 | - |
| 427 | 分红再投资 | 2016年11月1日 | 215. 00 | 0.00 | _ |
| 428 | 强制调增 | 2016年11月2日 | 209, 254. 00 | 0.00 | - |
| 429 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -209, 254. 00 | 0.00 | - |
| 430 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -1, 000. 00 | -100, 007. 00 | - |
| 431 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -2, 100. 00 | -210, 014. 70 | - |
| 432 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -80, 455. 00 | -8, 046, 063. 19 | _ |
| 433 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 434 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 435 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 436 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 437 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 438 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 439 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 440 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 441 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -899. 00 | -89, 906. 29 | _ |
| 442 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -2, 200. 00 | -220, 015. 40 | _ |
| 443 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 444 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -44, 500. 00 | -4, 450, 311. 50 | - |
| 445 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 446 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| L | 1 | | | | |

| 447 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900. 00 | -90, 006. 30 | - |
|-----|-------|------------|--------------|------------------|---|
| 448 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -10, 100. 00 | -1, 010, 070. 70 | - |
| 449 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 450 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -3, 000. 00 | -300, 021. 00 | - |
| 451 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 452 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | ſ |
| 453 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 454 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -1, 300. 00 | -130, 009. 10 | _ |
| 455 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 456 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -1, 100. 00 | -110, 007. 70 | - |
| 457 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900. 00 | -90, 006. 30 | ſ |
| 458 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -42, 000. 00 | -4, 200, 294. 00 | - |
| 459 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | _ |
| 460 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 461 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 462 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -1, 800. 00 | -180, 012. 60 | - |
| 463 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 464 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 465 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 466 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 467 | 强制调减 | 2016年11月2日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 468 | 分红再投资 | 2016年11月2日 | 214. 00 | 0.00 | - |
| | 74 | 日 | | 0.00 | |

| 1469 中駒 | | | | | | |
|---|-----|------|------------|------------------|------------------|---|
| 470 申別 日 20.726,800.00 - 471 强制调增 2016年11月3 2,671,923.00 0.00 - 472 强制调减 2016年11月3 -2,671,923.00 0.00 - 473 强制调减 2016年11月3 -2,400.00 -240,019.20 - 474 强制调减 2016年11月3 -2,000.00 -200,014.00 - 475 强制调减 2016年11月3 -56,900.00 -5,690,398.30 - 476 强制调减 2016年11月3 -100.00 -20,001.40 - 477 强制调减 2016年11月3 -100.00 -10,900.70 - 478 强制调减 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 - 479 强制调减 2016年11月3 -99,640.00 -9,964.697.48 - 481 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 482 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 483 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 484 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 485 强制调减 2016年11月3 -2,100.00 -90,007.20 - 486 强制调减 2016年11 | 469 | 申购 | | 2, 000. 00 | 200, 000. 00 | - |
| 471 強制调減 日 0.00 - 472 強制调減 2016年11月3 -2,671,923.00 0.00 - 473 強制调減 2016年11月3 -2,400.00 -240,019.20 - 474 強制调減 2016年11月3 -2,000.00 -200,014.00 - 475 強制调減 2016年11月3 -56,900.00 -5,690,398.30 - 476 强制调減 2016年11月3 -13,900.00 -1,390,097.30 - 477 强制调減 2016年11月3 -100.00 -1,390,097.30 - 478 强制调減 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 - 480 强制调減 2016年11月3 -99,640.00 -9,964,697.48 - 481 强制调減 2016年11月3 -900.00 -9,9007.20 - 482 强制调減 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 483 强制调減 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 485 强制调減 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 486 强制调減 2016年11月3 -5,000.00 <t< td=""><td>470</td><td>申购</td><td></td><td>207, 268. 00</td><td>20, 726, 800. 00</td><td>-</td></t<> | 470 | 申购 | | 207, 268. 00 | 20, 726, 800. 00 | - |
| 472 強制调減 | 471 | 强制调增 | | 2, 671, 923. 00 | 0.00 | - |
| 473 強制调減 日 -240,019.20 -240,019.20 -474 強制调減 2016年11月3 -2,000.00 -200,014.00 -475 强制调減 2016年11月3 -56,900.00 -5,690,398.30 -476 强制调減 2016年11月3 -200.00 -1,390,097.30 -477 强制调減 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 -479 强制调減 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 -479 强制调減 2016年11月3 -99,640.00 -9,964,697.48 -480 强制调减 2016年11月3 -990.00 -90,007.20 -482 强制调减 2016年11月3 -4,000.00 -400,032.00 -482 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 -484 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 -485 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 -486 强制调减 2016年11月3 -2,100.00 -210,014.70 -487 强制调减 2016年11月3 -5,000.00 -500,035.00 -488 强制调减 2016年11月3 -1,200.00 -120,009.60 -489 强制调减 2016年11月3 -1,200.00 -1,090,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -490,076.30 -3,740.80 -3 | 472 | 强制调减 | | -2, 671, 923. 00 | 0.00 | - |
| 474 無制調敵 日 -200,014.00 - 475 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -56,900.00 -5,690,398.30 - 476 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -200.00 -20,001.40 - 477 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -100.00 -1,390,097.30 - 478 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -100.00 -10,000.70 - 479 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -90.00 -9,964,697.48 - 480 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -900.00 -90,007.20 - 481 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -900.00 -90,007.20 - 482 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -900.00 -90,007.20 - 483 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -900.00 -90,007.20 - 484 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -900.00 -90,007.20 - 485 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -2,100.00 -210,014.70 - 487 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -5,000.00 -500,035.00 - 488 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -1,200.00 -1,090.076.30 - 489 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -37,406.00 -3,740 | 473 | 强制调减 | | -2, 400. 00 | -240, 019. 20 | - |
| 475 強制调減 日 -5,690,398.30 - 476 强制调減 2016年11月3 -200.00 -20,001.40 - 477 强制调減 2016年11月3 -13,900.00 -1,390,097.30 - 478 强制调减 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 - 479 强制调减 2016年11月3 -99,640.00 -9,964,697.48 - 480 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 481 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 482 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 483 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 484 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 485 强制调减 2016年11月3 -2,100.00 -90,007.20 - 486 强制调减 2016年11月3 -5,000.00 -500,035.00 - 487 强制调减 2016年11月3 -1,200.00 -120,009.60 - 489 强制调减 2016年11月3 -10,900.00 | 474 | 强制调减 | | -2, 000. 00 | -200, 014. 00 | - |
| 476 強制调減 日 | 475 | 强制调减 | | -56, 900. 00 | -5, 690, 398. 30 | - |
| 477 強制调減 日 -1,390,097.30 - 478 强制调減 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 - 479 强制调减 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 - 480 强制调减 2016年11月3 -99,640.00 -9,964,697.48 - 481 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 482 强制调减 2016年11月3 -4,000.00 -400,032.00 - 483 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 484 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 485 强制调减 2016年11月3 -2,100.00 -90,007.20 - 486 强制调减 2016年11月3 -5,000.00 -500,035.00 - 487 强制调减 2016年11月3 -1,200.00 -120,009.60 - 489 强制调减 2016年11月3 -10,900.00 -1,090,076.30 - 489 强制调减 2016年11月3 -10,900.00 -3,740.801.84 - | 476 | 强制调减 | | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 478 強制调減 日 -10,000.70 - 479 强制调減 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 - 480 强制调減 2016年11月3 -99,640.00 -9,964,697.48 - 481 强制调減 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 482 强制调減 2016年11月3 -4,000.00 -400,032.00 - 483 强制调減 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 484 强制调減 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 485 强制调減 2016年11月3 -2,100.00 -90,007.20 - 486 强制调減 2016年11月3 -2,100.00 -210,014.70 - 487 强制调减 2016年11月3 -5,000.00 -500,035.00 - 488 强制调减 2016年11月3 -1,200.00 -120,009.60 - 489 强制调减 2016年11月3 -10,900.00 -1,090,076.30 - 490 强制调减 2016年11月3 -37,406.00 -3,740.861.84 - | 477 | 强制调减 | | -13, 900. 00 | -1, 390, 097. 30 | - |
| 479 強制调減 日 | 478 | 强制调减 | | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 480 強制调減 日 | 479 | 强制调减 | | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 日 | 480 | 强制调减 | | -99, 640. 00 | -9, 964, 697. 48 | - |
| 日 | 481 | 强制调减 | | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 483 强制调减 日 -90,007.20 - 484 强制调减 2016年11月3 日 -900.00 -90,007.20 - 485 强制调减 2016年11月3 日 -2,100.00 -90,007.20 - 486 强制调减 2016年11月3 日 -2,100.00 -210,014.70 - 487 强制调减 2016年11月3 日 -5,000.00 -500,035.00 - 488 强制调减 2016年11月3 日 -1,200.00 -120,009.60 - 489 强制调减 2016年11月3 日 -10,900.00 -1,090,076.30 - 490 强制调减 2016年11月3 日 -37,406.00 -3,740.861.84 - | 482 | 强制调减 | | -4, 000. 00 | -400, 032. 00 | - |
| 484 强制调减 日 -90,007.20 - 485 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 - 486 强制调减 2016年11月3 -2,100.00 -210,014.70 - 487 强制调减 2016年11月3 -5,000.00 -500,035.00 - 488 强制调减 2016年11月3 -1,200.00 -120,009.60 - 489 强制调减 2016年11月3 -10,900.00 -1,090,076.30 - 490 强制调减 2016年11月3 -37,406.00 -3,740.861.84 - | 483 | 强制调减 | | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 485 强制调减 日 -90,007.20 - 486 强制调减 2016年11月3 -2,100.00 -210,014.70 - 487 强制调减 2016年11月3 -5,000.00 -500,035.00 - 488 强制调减 2016年11月3 -1,200.00 -120,009.60 - 489 强制调减 2016年11月3 -10,900.00 -1,090,076.30 - 490 强制调减 2016年11月3 -37,406.00 -3,740.861.84 - | 484 | 强制调减 | | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 486 强制调减 日 -210,014.70 - 487 强制调减 2016年11月3 -5,000.00 -500,035.00 - 488 强制调减 2016年11月3 -1,200.00 -120,009.60 - 489 强制调减 2016年11月3 -10,900.00 -1,090,076.30 - 490 强制调减 2016年11月3 -37,406.00 -3,740.861.84 - | 485 | 强制调减 | | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 487 强制调减 日 -500, 035. 00 - 488 强制调减 2016年11月3 -1, 200. 00 -120, 009. 60 - 489 强制调减 2016年11月3 -10, 900. 00 -1, 090, 076. 30 - 490 强制调减 2016年11月3 -37, 406. 00 -3, 740, 861, 84 - | 486 | 强制调减 | | -2, 100. 00 | -210, 014. 70 | - |
| 488 强制调减 日 -120,009.60 - 489 强制调减 2016年11月3 -10,900.00 -1,090,076.30 - 490 强制调减 2016年11月3 -37,406.00 -3,740,861.84 - | 487 | 强制调减 | | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| 489 强制调减 日 -1,090,076.30 - 490 强制调减 2016年11月3 -37,406.00 -3,740,861.84 - | 488 | 强制调减 | | -1, 200. 00 | -120, 009. 60 | - |
| 1 490 毎間間源 | 489 | 强制调减 | | -10, 900. 00 | -1, 090, 076. 30 | - |
| | 490 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -37, 406. 00 | -3, 740, 861. 84 | - |

| 491 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900. 00 | -90, 007. 20 | - |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 492 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900. 00 | -90, 007. 20 | _ |
| 493 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 494 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 000. 00 | -200, 016. 00 | - |
| 495 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -24, 000. 00 | -2, 400, 168. 00 | - |
| 496 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -8, 000. 00 | -800, 056. 00 | - |
| 497 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -6, 500. 00 | -650, 045. 50 | - |
| 498 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 400. 00 | -240, 016. 80 | - |
| 499 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -22, 000. 00 | -2, 200, 176. 00 | - |
| 500 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 000. 00 | -100, 008. 00 | _ |
| 501 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -75, 460. 00 | -7, 546, 528. 22 | - |
| 502 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -90, 000. 00 | -9, 000, 720. 00 | _ |
| 503 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -90, 000. 00 | -9, 000, 720. 00 | - |
| 504 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -90, 000. 00 | -9, 000, 720. 00 | - |
| 505 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 506 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 400. 00 | -240, 019. 20 | - |
| 507 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 508 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| 509 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 510 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -24, 000. 00 | -2, 400, 168. 00 | - |
| 511 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 200. 00 | -120, 009. 60 | - |
| 512 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 400. 00 | -140, 011. 20 | _ |

| 513 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -16,000.00 -1,600,128.00 514 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -99,643.00 -9,965,097.14 515 强制调减 2016 年 11 月 3 日 -4,304.00 -430,430.13 | |
|--|---|
| 514 强制调减 日 -9, 965, 097. 14 515 强制调减 2016 年 11 月 3 -4, 304. 00 -430, 430. 13 | - |
| 515 强制调减 日 -430, 430. 13 | - |
| 0016 77 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | |
| 516 强制调减 2016年11月3 -22,100.00 -2,210,154.70 | _ |
| 517 强制调减 2016年11月3 -600.00 -60,004.20 | _ |
| 518 强制调减 2016年11月3 -200.00 -20,001.40 | _ |
| 519 强制调减 2016年11月3 -100.00 -10,000.70 | _ |
| 520 强制调减 2016年11月3 -50,000.00 -5,000,350.00 | _ |
| 521 强制调减 2016年11月3 -8,600.00 -860,060.20 | _ |
| 522 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,007.20 | _ |
| 523 强制调减 2016年11月3 -14,000.00 -1,400,098.00 | _ |
| 524 强制调减 2016年11月3 -11,500.00 -1,150,092.00 | _ |
| 525 强制调减 2016年11月3 -56,900.00 -5,690,398.30 | _ |
| 526 强制调减 2016年11月3 -34,600.00 -3,460,276.80 | _ |
| 527 强制调减 2016年11月3 -1,800.00 -180,012.60 | _ |
| 528 强制调减 2016年11月3 -30,000.00 -3,000,210.00 | _ |
| 529 强制调减 2016年11月3 -4,000.00 -400,028.00 | _ |
| 530 强制调减 2016年11月3 -20,000.00 -2,000,140.00 | _ |
| 531 强制调减 2016年11月3 -30,500.00 -3,050,213.50 | _ |
| 532 强制调减 2016年11月3 -900.00 -90,006.30 | _ |
| 533 强制调减 2016年11月3 -32,595.00 -3,259,728.17 | _ |
| 534 强制调减 2016年11月3 -29,900.00 -2,990,209.30 | _ |

| 535 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -400. 00 | -40, 002. 80 | - |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 536 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900. 00 | -90, 007. 20 | _ |
| 537 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 400. 00 | -240, 016. 80 | - |
| 538 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -3, 194. 00 | -319, 422. 36 | - |
| 539 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 540 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 100. 00 | -210, 014. 70 | - |
| 541 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -10, 000. 00 | -1, 000, 070. 00 | - |
| 542 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 543 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 544 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 545 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 546 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 547 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -4, 696. 00 | -469, 632. 87 | - |
| 548 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -4, 400. 00 | -440, 030. 80 | - |
| 549 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -8, 700. 00 | -870, 060. 90 | - |
| 550 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -8, 000. 00 | -800, 056. 00 | - |
| 551 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 552 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -8, 400. 00 | -840, 058. 80 | - |
| 553 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 800. 00 | -180, 012. 60 | - |
| 554 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 200. 00 | -220, 015. 40 | - |
| 555 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -13, 400. 00 | -1, 340, 107. 20 | - |
| 556 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -10, 900. 00 | -1, 090, 076. 30 | _ |

| 557 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -5, 400. 00 | -540, 037. 80 | - |
|-----|------|------------|---------------|-------------------|---|
| 558 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 400. 00 | -240, 016. 80 | - |
| 559 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -8, 700. 00 | -870, 060. 90 | _ |
| 560 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 300. 00 | -230, 016. 10 | - |
| 561 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 562 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 700. 00 | -270, 018. 90 | - |
| 563 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 564 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 565 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -700.00 | -70, 005. 60 | - |
| 566 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 567 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -18, 600. 00 | -1, 860, 130. 20 | - |
| 568 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 300. 00 | -230, 016. 10 | - |
| 569 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -211, 040. 00 | -21, 105, 477. 28 | - |
| 570 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | _ |
| 571 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 572 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 573 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 60 | _ |
| 574 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -5, 000. 00 | -500, 040. 00 | - |
| 575 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 576 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 400. 00 | -240, 016. 80 | - |
| 577 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -4, 000. 00 | -400, 028. 00 | - |
| 578 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -5, 500. 00 | -550, 044. 00 | - |
| | | | | | |

| 579 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -800.00 | -80, 006. 40 | - |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 580 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900. 00 | -90, 007. 20 | _ |
| 581 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 400. 00 | -240, 016. 80 | - |
| 582 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -51, 700. 00 | -5, 170, 413. 60 | - |
| 583 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -34, 600. 00 | -3, 460, 242. 20 | - |
| 584 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -30, 000. 00 | -3, 000, 240. 00 | - |
| 585 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 586 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 700. 00 | -170, 011. 90 | - |
| 587 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 588 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 400. 00 | -240, 019. 20 | - |
| 589 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 900. 00 | -290, 023. 20 | - |
| 590 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 100. 00 | -210, 016. 80 | - |
| 591 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 592 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -300.00 | -30, 002. 40 | - |
| 593 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 594 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 595 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 800. 00 | -280, 019. 60 | - |
| 596 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 700. 00 | -170, 011. 90 | - |
| 597 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -6, 400. 00 | -640, 044. 80 | - |
| 598 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -3, 157. 00 | -315, 725. 26 | - |
| 599 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -3, 700. 00 | -370, 029. 60 | - |
| 600 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 900. 00 | -190, 015. 20 | - |

| 601 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -24, 000. 00 | -2, 400, 192. 00 | - |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 602 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 603 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -100.00 | -10, 000. 80 | - |
| 604 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -193. 00 | -19, 301. 54 | - |
| 605 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -7, 000. 00 | -700, 049. 00 | - |
| 606 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -3, 200. 00 | -320, 022. 40 | - |
| 607 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 608 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -5, 400. 00 | -540, 037. 80 | - |
| 609 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 800. 00 | -280, 019. 60 | - |
| 610 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -4, 700. 00 | -470, 032. 90 | - |
| 611 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 900. 00 | -290, 020. 30 | - |
| 612 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 900. 00 | -290, 020. 30 | - |
| 613 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 614 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 615 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 616 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -3, 500. 00 | -350, 024. 50 | - |
| 617 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 600. 00 | -160, 011. 20 | - |
| 618 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 500. 00 | -250, 017. 50 | - |
| 619 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -60, 000. 00 | -6, 000, 420. 00 | - |
| 620 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -4, 100. 00 | -410, 028. 70 | - |
| 621 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 622 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -5, 700. 00 | -570, 039. 90 | - |

| 623 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -19, 900. 00 | -1, 990, 139. 30 | - |
|-----|------|------------|---------------|-------------------|---|
| 624 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 900. 00 | -290, 020. 30 | _ |
| 625 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -4, 400. 00 | -440, 030. 80 | - |
| 626 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 300. 00 | -230, 016. 10 | - |
| 627 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 628 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -237, 560. 00 | -23, 757, 662. 92 | - |
| 629 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -2, 900. 00 | -290, 020. 30 | - |
| 630 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 631 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -20, 296. 00 | -2, 029, 742. 07 | - |
| 632 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 633 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 634 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -700.00 | -70, 005. 60 | _ |
| 635 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 636 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -4, 900. 00 | -490, 034. 30 | - |
| 637 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -13, 000. 00 | -1, 300, 091. 00 | - |
| 638 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 639 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 640 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 641 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 642 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 643 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 807. 00 | -180, 714. 46 | - |
| 644 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -30, 000. 00 | -3, 000, 240. 00 | - |

| 645 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -600. 00 | -60, 004. 80 | - |
|-----|------|------------|---------------|-------------------|---|
| 646 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -600, 000. 00 | -60, 004, 200. 00 | - |
| 647 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -1, 000. 00 | -100, 007. 00 | - |
| 648 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -10, 000. 00 | -1, 000, 080. 00 | - |
| 649 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 650 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -11, 100. 00 | -1, 110, 088. 80 | - |
| 651 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 652 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -600.00 | -60, 004. 20 | - |
| 653 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -10, 000. 00 | -1, 000, 070. 00 | - |
| 654 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -22, 500. 00 | -2, 250, 157. 50 | - |
| 655 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -3, 500. 00 | -350, 024. 50 | ſ |
| 656 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -3, 700. 00 | -370, 025. 90 | - |
| 657 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 658 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -5, 000. 00 | -500, 040. 00 | - |
| 659 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 660 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -900.00 | -90, 007. 20 | - |
| 661 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 662 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -12, 000. 00 | -1, 200, 084. 00 | - |
| 663 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -5, 700. 00 | -570, 039. 90 | - |
| 664 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -4, 300. 00 | -430, 030. 10 | - |
| 665 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -400.00 | -40, 002. 80 | - |
| 666 | 强制调减 | 2016年11月3日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |

| 667 强制调减 2016年11月3 日 -1,600.00 -160,011.20 - 668 强制调减 2016年11月3 日 -30,000.00 -3,000,210.00 - 669 分红再投资 2016年11月3 日 200.00 0.00 - 670 申购 2016年11月4 日 111,908.00 11,190,800.00 - 671 申购 2016年11月4 日 269,106.00 26,910,600.00 - 672 申购 2016年11月4 600,249.00 60.024,000.00 - | |
|---|--|
| 668 強制调減 日 -3,000,210.00 - 669 分红再投资 2016年11月3 日 200.00 0.00 - 670 申购 2016年11月4 日 111,908.00 11,190,800.00 - 671 申购 2016年11月4 日 269,106.00 26,910,600.00 - 2016年11月4 600,249.00 | |
| 669 分红再投资 日 0.00 - 670 申购 2016年11月4 日 111,908.00 11,190,800.00 - 671 申购 2016年11月4 日 269,106.00 26,910,600.00 - 2016年11月4 600,249.00 | |
| 670 申购 日 11, 190, 800. 00 - 671 申购 2016 年 11 月 4 269, 106. 00 26, 910, 600. 00 - 2016 年 11 月 4 600, 249, 00 | |
| 671 甲胸 日 26, 910, 600. 00 - 2016 年 11 月 4 600, 249, 00 | |
| 672 中間 2016年11月4 600, 249. 00 00 00 00 00 | |
| 672 | |
| 673 申购 2016年11月4 1,900,137.00 190,013,700.00 - | |
| 674 强制调增 2016年11月4 2,881,400.00 0.00 - | |
| 675 强制调减 2016年11月4 -2,881,400.00 - | |
| 676 分红再投资 2016年11月4 32.00 - | |
| 677 强制调增 2016年11月7 3,379,000.00 0.00 - | |
| 678 强制调减 2016年11月7 -3,379,000.00 - | |
| 679 强制调减 2016年11月7 -3,500.00 -350,024.50 - | |
| 680 强制调减 2016年11月7 -300.00 -30,002.10 - | |
| 681 强制调减 2016年11月7 -100.00 -10,000.70 - | |
| 682 强制调减 2016年11月7 -38,417.00 -3,841,968.92 - | |
| 683 强制调减 2016年11月7 -100.00 -10,000.70 - | |
| 684 强制调减 2016年11月7 -1,900.00 -190,013.30 - | |
| 685 强制调减 2016年11月7 -500.00 -50,003.50 - | |
| 686 强制调减 2016年11月7 -3,000.00 -300,021.00 - | |
| 687 强制调减 2016年11月7 -11,000.00 -1,100,077.00 - | |
| 688 强制调减 2016年11月7 -1,000.00 -100,007.00 - | |

| 689 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900. 00 | -90, 006. 30 | _ |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 690 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | _ |
| 691 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 692 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -4, 600. 00 | -460, 032. 20 | - |
| 693 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 694 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 695 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 696 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | _ |
| 697 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 698 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 000. 00 | -100, 007. 00 | - |
| 699 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 700 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 701 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 702 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -8, 400. 00 | -840, 058. 80 | - |
| 703 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -600.00 | -60, 004. 20 | - |
| 704 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 705 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 706 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 707 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 708 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -28, 103. 00 | -2, 810, 581. 03 | - |
| 709 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 100. 00 | -110, 007. 70 | - |
| 710 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 400. 00 | -140, 009. 80 | _ |
| · | · | · | · | · | |

| | T | | | | |
|-----|------|------------|-------------|---------------|---|
| 711 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -500. 00 | -50, 003. 50 | - |
| 712 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | _ |
| 713 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 700. 00 | -170, 011. 90 | - |
| 714 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 715 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 716 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 717 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 718 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -400.00 | -40, 002. 80 | ſ |
| 719 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 720 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 721 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 722 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 723 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | _ |
| 724 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -4, 000. 00 | -400, 028. 00 | - |
| 725 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 726 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 000. 00 | -100, 007. 00 | - |
| 727 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| 728 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 729 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -9, 200. 00 | -920, 064. 40 | - |
| 730 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 731 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 732 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| | • | | | | |

| 733 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 734 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 735 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -49, 900. 00 | -4, 990, 349. 30 | - |
| 736 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -400.00 | -40, 002. 80 | - |
| 737 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -2, 900. 00 | -290, 020. 30 | - |
| 738 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | _ |
| 739 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | _ |
| 740 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 200. 00 | -120, 008. 40 | _ |
| 741 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 600. 00 | -160, 011. 20 | _ |
| 742 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | _ |
| 743 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | _ |
| 744 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -3, 000. 00 | -300, 021. 00 | _ |
| 745 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 000. 00 | -100, 007. 00 | _ |
| 746 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | _ |
| 747 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | _ |
| 748 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 400. 00 | -540, 037. 80 | _ |
| 749 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 300. 00 | -530, 037. 10 | _ |
| 750 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 500. 00 | -550, 038. 50 | - |
| 751 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -15, 400. 00 | -1, 540, 107. 80 | _ |
| 752 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -3, 300. 00 | -330, 023. 10 | _ |
| 753 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -700.00 | -70, 004. 90 | _ |
| 754 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |

| 755 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 756 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 000. 00 | -100, 007. 00 | - |
| 757 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 758 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -3, 500. 00 | -350, 024. 50 | - |
| 759 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 760 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -300.00 | -30, 002. 10 | _ |
| 761 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 762 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -10, 000. 00 | -1, 000, 070. 00 | - |
| 763 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 764 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 765 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -3, 100. 00 | -310, 021. 70 | - |
| 766 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -8, 400. 00 | -840, 058. 80 | - |
| 767 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| 768 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 769 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 770 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 771 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 772 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -14, 800. 00 | -1, 480, 103. 60 | - |
| 773 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 774 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 775 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -2, 000. 00 | -200, 014. 00 | - |
| 776 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| | 1 | 1 | | | |

| 777 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -298, 500. 00 | -29, 852, 089. 50 | - |
|-------------|------|-------------|---------------|-------------------|---|
| 778 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -2, 000. 00 | -200, 014. 00 | - |
| 779 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -700.00 | -70, 004. 90 | - |
| 780 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| 781 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 782 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900. 00 | -90, 006. 30 | - |
| 783 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -3, 500. 00 | -350, 024. 50 | - |
| 784 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -8, 000. 00 | -800, 056. 00 | - |
| 785 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -11, 000. 00 | -1, 100, 077. 00 | - |
| 786 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -9, 383. 00 | -938, 365. 68 | - |
| 787 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 788 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200. 00 | -20, 001. 40 | - |
| 789 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 790 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 791 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -800.00 | -80, 005. 60 | - |
| 792 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 793 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 794 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 795 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -10, 000. 00 | -1, 000, 070. 00 | - |
| 796 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -400.00 | -40, 002. 80 | - |
| 797 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 798 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -8, 000. 00 | -800, 056. 00 | - |
| | | | | | |

| 2016年11月7 -900.00 | 000, 140. 00 | _ |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 2016年11月7 -900.00 | | |
| 800 强制调减 日 日 - | -90, 006. 30 | _ |
| 801 强制调减 2016年11月7 -900.00 - | -90, 006. 30 | - |
| 802 强制调减 2016年11月7 -1,900.00 -1 | 190, 013. 30 | - |
| 803 强制调减 2016年11月7 -100.00 - | -10, 000. 70 | - |
| 804 强制调减 2016年11月7 -231,400.00 -23,1 | 141, 619. 80 | - |
| 805 强制调减 2016年11月7 -1,900.00 -1 | 190, 013. 30 | _ |
| 806 强制调减 2016年11月7 -1,000.00 -1 | 100, 007. 00 | _ |
| 807 强制调减 2016年11月7 -1,000.00 -1 | 100, 007. 00 | _ |
| 808 强制调减 2016年11月7 -370,000.00 -37,0 | 003, 700. 00 | - |
| 809 强制调减 2016年11月7 -445,683.00 -44,5 | 571, 419. 78 | _ |
| 810 强制调减 2016年11月7 -5,500.00 -5 | 550, 038. 50 | _ |
| 811 强制调减 2016年11月7 -300.00 - | -30, 002. 10 | _ |
| 812 强制调减 2016年11月7 -500,000.00 -50,0 | 003, 500. 00 | _ |
| 813 强制调减 2016年11月7 -11,400.00 -1,1 | 140, 079. 80 | _ |
| 814 强制调减 2016年11月7 -54,317.00 -5,4 | 132, 080. 22 | - |
| 815 强制调减 2016年11月7 -200.00 - | -20, 001. 40 | - |
| 816 强制调减 2016年11月7 -2,000.00 -2 | 200, 014. 00 | - |
| 817 强制调减 2016年11月7 -8,000.00 -8 | 800, 056. 00 | _ |
| 818 强制调减 2016年11月7 -5,300.00 -5 | 530, 037. 10 | - |
| 819 强制调减 2016年11月7 -900.00 - | -90, 006. 30 | _ |
| 820 强制调减 2016年11月7 -300.00 - | -30, 002. 10 | |

| 821 强制调减 2016 年 11 月 7 —60, 600. (日 2016 年 11 月 7 —500. (| -6, 060, 424. 20 |
|---|------------------------|
| 2016年11月7 -500.(| |
| 822 强制调减 日 日 | -50, 003. 50 |
| 823 强制调减 2016年11月7 -100.0 | -10,000.70 - |
| 824 强制调减 2016年11月7 -23,800.0 | 00 -2, 380, 166. 60 - |
| 825 强制调减 2016年11月7 -500.(| -50, 003. 50 |
| 826 强制调减 2016年11月7 -100.0 | -10, 000. 80 - |
| 827 强制调减 2016年11月7 -300.0 | -30, 002. 40 - |
| 828 强制调减 2016年11月7 -106,200.0 | 00 -10, 620, 743. 40 - |
| 829 强制调减 2016 年 11 月 7 -34, 716. (| 00 -3, 471, 843. 01 - |
| 830 强制调减 2016年11月7 -21,700.0 | 00 -2, 170, 151. 90 - |
| 831 强制调减 2016年11月7 -2,900.0 | -290, 023. 20 - |
| 832 强制调减 2016年11月7 -2,500.0 | -250, 020. 00 - |
| 833 强制调减 2016年11月7 -22,600.0 | 00 -2, 260, 180. 80 - |
| 834 强制调减 2016年11月7 -10,300.0 | 00 -1, 030, 082. 40 - |
| 835 强制调减 2016年11月7 -1,000.0 | -100, 008. 00 - |
| 836 强制调减 2016年11月7 -1,600.0 | -160, 011. 20 - |
| 837 强制调减 2016年11月7 -19,900.0 | -1, 990, 159. 20 |
| 838 强制调减 2016年11月7 -1,000.0 | 00 -100, 008. 00 - |
| 839 强制调减 2016年11月7 -100.0 | -10, 000. 80 - |
| 840 强制调减 2016年11月7 -5,000.0 | -500, 050. 00 - |
| 841 强制调减 2016年11月7 -1,100.0 | 00 -110, 011. 00 - |
| 842 强制调减 2016年11月7 -6,784.(| 00 -678, 454. 27 - |

| 843 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -10, 000. 00 | -1, 000, 100. 00 | - |
|-----|------|------------|---------------|-------------------|---|
| 844 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -585, 797. 00 | -58, 585, 557. 97 | - |
| 845 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -86, 200. 00 | -8, 620, 603. 40 | - |
| 846 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -500.00 | -50, 003. 50 | - |
| 847 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 800. 00 | -180, 012. 60 | - |
| 848 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -700.00 | -70, 004. 90 | - |
| 849 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -700.00 | -70, 004. 90 | - |
| 850 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 851 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 900. 00 | -190, 013. 30 | - |
| 852 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | - |
| 853 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 400. 00 | -140, 009. 80 | - |
| 854 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900.00 | -90, 006. 30 | - |
| 855 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -200.00 | -20, 001. 40 | ſ |
| 856 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -2, 400. 00 | -240, 016. 80 | - |
| 857 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| 858 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -400.00 | -40, 002. 80 | - |
| 859 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -700.00 | -70, 004. 90 | - |
| 860 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| 861 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -1, 000. 00 | -100, 007. 00 | - |
| 862 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -5, 000. 00 | -500, 035. 00 | - |
| 863 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -100.00 | -10, 000. 70 | - |
| 864 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -300.00 | -30, 002. 10 | - |
| | • | | | | |

| | | | | | T |
|-----|-------|-------------|------------------|-------------------|---|
| 865 | 强制调减 | 2016年11月7日 | -900. 00 | -90, 006. 30 | _ |
| 866 | 分红再投资 | 2016年11月7日 | 635. 00 | 0. 00 | - |
| 867 | 申购 | 2016年11月8日 | 181, 113. 00 | 18, 111, 300. 00 | - |
| 868 | 申购 | 2016年11月8日 | 769, 334. 00 | 76, 933, 400. 00 | - |
| 869 | 申购 | 2016年11月8日 | 2, 379, 100. 00 | 237, 910, 000. 00 | - |
| 870 | 强制调增 | 2016年11月8日 | 3, 329, 547. 00 | 0.00 | _ |
| 871 | 强制调减 | 2016年11月8日 | -3, 329, 547. 00 | 0.00 | _ |
| 872 | 分红再投资 | 2016年11月9日 | 208. 00 | 0.00 | _ |
| 873 | 分红再投资 | 2016年11月10日 | 207. 00 | 0.00 | - |
| 874 | 分红再投资 | 2016年11月11日 | 208. 00 | 0.00 | _ |
| 875 | 分红再投资 | 2016年11月14日 | 630.00 | 0.00 | - |
| 876 | 分红再投资 | 2016年11月15日 | 256. 00 | 0.00 | - |
| 877 | 分红再投资 | 2016年11月16日 | 208. 00 | 0. 00 | - |
| 878 | 分红再投资 | 2016年11月17日 | 209. 00 | 0. 00 | - |
| 879 | 分红再投资 | 2016年11月18日 | 210. 00 | 0. 00 | - |
| 880 | 分红再投资 | 2016年11月21日 | 628. 00 | 0. 00 | - |
| 881 | 分红再投资 | 2016年11月22日 | 235. 00 | 0. 00 | - |
| 882 | 分红再投资 | 2016年11月23日 | 212. 00 | 0.00 | - |
| 883 | 分红再投资 | 2016年11月24日 | 212. 00 | 0.00 | - |
| 884 | 分红再投资 | 2016年11月25日 | 213. 00 | 0.00 | - |
| 885 | 分红再投资 | 2016年11月28日 | 669. 00 | 0. 00 | - |
| 886 | 分红再投资 | 2016年11月29日 | 246. 00 | 0.00 | - |

| 887 | 分红再投资 | 2016年11月30日 | 215. 00 | 0.00 | - |
|-----|-------|----------------|------------------|-------------------|---|
| 888 | 分红再投资 | 2016年12月1日 | 77. 00 | 0.00 | - |
| 889 | 强制调增 | 2016年12月2日 | 3, 335, 025. 00 | 0.00 | - |
| 890 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -3, 335, 025. 00 | 0.00 | _ |
| 891 | 强制调减 | 2016年12月2 | -18, 600. 00 | -1, 860, 018. 60 | - |
| 892 | 强制调减 | 2016年12月2 | -400.00 | -40, 000. 40 | _ |
| 893 | 强制调减 | 2016年12月2 | -300.00 | -30, 000. 30 | - |
| 894 | 强制调减 | 2016年12月2 | -300.00 | -30, 000. 30 | _ |
| 895 | 强制调减 | 2016年12月2 | -100.00 | -10, 000. 10 | _ |
| 896 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -400.00 | -40, 000. 40 | - |
| 897 | 强制调减 | 2016年12月2 | -300.00 | -30, 000. 30 | - |
| 898 | 强制调减 | 2016年12月2 | -4, 600. 00 | -460, 004. 60 | _ |
| 899 | 强制调减 | 2016年12月2 | -200.00 | -20, 000. 20 | _ |
| 900 | 强制调减 | 2016年12月2 | -500.00 | -50, 000. 50 | - |
| 901 | 强制调减 | 2016年12月2 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 902 | 强制调减 | 2016年12月2 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 903 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -800.00 | -80, 000. 80 | - |
| 904 | 强制调减 | 2016年12月2 | -42, 961. 00 | -4, 296, 142. 96 | _ |
| 905 | 强制调减 | 2016年12月2 | -190, 290. 00 | -19, 029, 190. 29 | _ |
| 906 | 强制调减 | 2016年12月2 | -300.00 | -30, 000. 30 | _ |
| 907 | 强制调减 | 2016年12月2 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 908 | 强制调减 | 2016年12月2 日 | -1, 100. 00 | -110, 001. 10 | _ |
| L | 1 | 1 | | | |

| 909 强制调减 2016 年 12 月 2 日 -41,600.00 -4,160,041.60 -4,160, | - |
|---|---|
| 910 强制调减 日 -16, 630, 166. 30 - 911 强制调减 2016 年 12 月 2 -600. 00 -60, 000. 60 - 912 强制调减 2016 年 12 月 2 -200. 00 -20, 000. 20 - | - |
| 911 强制调减 日 -60,000.60 - 912 强制调减 2016 年 12 月 2 -200.00 -20,000.20 - | - |
| 912 强制调减 ——20,000.20 —— | - |
| 2016 / 10 日 0 200 00 | - |
| 913 强制调减 2016年12月2 -200.00 -20,000.20 - | |
| 914 强制调减 2016年12月2 -100.00 -10,000.10 - | - |
| 915 强制调减 2016年12月2 -200.00 -20,000.20 - | - |
| 916 强制调减 2016 年 12 月 2 -8, 139. 00 -813, 908. 14 - | - |
| 917 强制调减 2016 年 12 月 2 | - |
| 918 强制调减 2016 年 12 月 2 -41, 600. 00 -4, 160, 041. 60 - | - |
| 919 强制调减 2016 年 12 月 2 -800. 00 -80, 000. 80 - | - |
| 920 强制调减 2016 年 12 月 2 -1,000.00 -100,001.00 - | - |
| 921 强制调减 2016年12月2 -8,000.00 -800,008.00 - | - |
| 922 强制调减 2016年12月2 -300.00 -30,000.30 - | - |
| 923 强制调减 2016 年 12 月 2 -3, 400. 00 -340, 003. 40 - | - |
| 924 强制调减 2016 年 12 月 2 -1,000.00 -100,001.00 - | - |
| 925 强制调减 2016 年 12 月 2 -10, 978. 00 -1, 097, 810. 98 - | - |
| 926 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -100,001.00 - | - |
| 927 强制调减 2016年12月2 -500.00 -50,000.50 - | - |
| 928 强制调减 2016 年 12 月 2 -15, 639. 00 -1, 563, 915. 64 - | - |
| 929 强制调减 2016 年 12 月 2 -15, 300. 00 -1, 530, 015. 30 - | - |
| 930 强制调减 2016年12月2 -32,200.00 -3,220,032.20 - | - |

| 931 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -10, 100. 00 | -1, 010, 010. 10 | - |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 932 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -37, 600. 00 | -3, 760, 037. 60 | - |
| 933 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 934 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 100. 00 | -410, 004. 10 | - |
| 935 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 200. 00 | -420, 004. 20 | - |
| 936 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 400. 00 | -540, 005. 40 | - |
| 937 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 938 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -41, 600. 00 | -4, 160, 041. 60 | - |
| 939 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 940 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -400.00 | -40, 000. 40 | - |
| 941 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 500. 00 | -450, 004. 50 | - |
| 942 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -9, 300. 00 | -930, 009. 30 | - |
| 943 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -300.00 | -30, 000. 30 | - |
| 944 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 945 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -6, 600. 00 | -660, 006. 60 | - |
| 946 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -700.00 | -70, 000. 70 | - |
| 947 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -6, 200. 00 | -620, 006. 20 | - |
| 948 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -41, 400. 00 | -4, 140, 041. 40 | - |
| 949 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 950 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -41, 600. 00 | -4, 160, 041. 60 | - |
| 951 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -14, 500. 00 | -1, 450, 014. 50 | - |
| 952 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 000. 00 | -100, 001. 00 | - |

| 953 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
|-----|------|------------|--------------|------------------|---|
| 954 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -3, 276. 00 | -327, 603. 28 | - |
| 955 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -3, 900. 00 | -390, 003. 90 | - |
| 956 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 400. 00 | -540, 005. 40 | - |
| 957 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 958 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 000. 00 | -500, 005. 00 | - |
| 959 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 960 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -28, 700. 00 | -2, 870, 028. 70 | - |
| 961 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -400.00 | -40, 000. 40 | - |
| 962 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -30, 100. 00 | -3, 010, 030. 10 | - |
| 963 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -2, 000. 00 | -200, 002. 00 | - |
| 964 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 965 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 966 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -6, 800. 00 | -680, 006. 80 | - |
| 967 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -400.00 | -40, 000. 40 | - |
| 968 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 969 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 800. 00 | -580, 005. 80 | - |
| 970 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 971 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -600.00 | -60, 000. 60 | - |
| 972 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 400. 00 | -540, 005. 40 | - |
| 973 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 800. 00 | -480, 004. 80 | - |
| 974 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -2, 900. 00 | -290, 002. 90 | - |
| | - | | | | |

| 975 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 000. 00 | -100, 001. 00 | - |
|-----|------|---------------------------------------|--------------|------------------|---|
| 976 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 977 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -41, 600. 00 | -4, 160, 041. 60 | _ |
| 978 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 400. 00 | -140, 001. 40 | - |
| 979 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 100. 00 | -410, 004. 10 | - |
| 980 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 000. 00 | -100, 001. 00 | - |
| 981 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 982 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 300. 00 | -430, 004. 30 | - |
| 983 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -6, 800. 00 | -680, 006. 80 | - |
| 984 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 000. 00 | -100, 001. 00 | - |
| 985 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 986 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 987 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 400. 00 | -440, 004. 40 | - |
| 988 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 200. 00 | -420, 004. 20 | _ |
| 989 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -9, 500. 00 | -950, 009. 50 | - |
| 990 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 991 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 000. 00 | -100, 001. 00 | _ |
| 992 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -500.00 | -50, 000. 50 | - |
| 993 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -33, 683. 00 | -3, 368, 333. 68 | - |
| 994 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 400. 00 | -540, 005. 40 | - |
| 995 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -30, 000. 00 | -3, 000, 030. 00 | - |
| 996 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -45, 200. 00 | -4, 520, 045. 20 | _ |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |

| 997 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -3, 024. 00 | -302, 403. 02 | - |
|--------|------|------------|---------------|-------------------|---|
| 998 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 200. 00 | -120, 003. 60 | - |
| 999 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 100. 00 | -410, 008. 20 | - |
| 1,000 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 30 | - |
| 1,001 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 500. 00 | -150, 004. 50 | - |
| 1,002 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 000. 00 | -100, 002. 00 | - |
| 1,003 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 100. 00 | -110, 003. 30 | - |
| 1,004 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 800. 00 | -580, 011. 60 | - |
| 1,005 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -15, 100. 00 | -1, 510, 030. 20 | - |
| 1,006 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -250, 846. 00 | -25, 085, 352. 54 | - |
| 1,007 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -7, 000. 00 | -700, 014. 00 | - |
| 1,008 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -11, 800. 00 | -1, 180, 011. 80 | - |
| 1,009 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -3, 000. 00 | -300, 003. 00 | - |
| 1,010 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -8, 800. 00 | -880, 008. 80 | - |
| 1,011 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -8, 500. 00 | -850, 008. 50 | _ |
| 1,012 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 1,013 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 100. 00 | -110, 003. 30 | - |
| 1,014 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 200. 00 | -120, 003. 60 | _ |
| 1, 015 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -144, 900. 00 | -14, 490, 289. 80 | - |
| 1,016 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -89.00 | -8, 900. 27 | _ |
| 1, 017 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 200. 00 | -120, 003. 60 | _ |
| 1,018 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -39, 400. 00 | -3, 940, 118. 20 | - |

| 1,019 强制调减 2016年12月2日2日2日2日10000000000000000000000000000 | | | | | |
|---|--------|------|-----------------|-------------------|---|
| 日 1,020 強制调減 日 10,000.10 - 10,000.10 - 10,001.10 - 10,001.10 日 1,021 强制调減 2016年12月2 -3,200.00 -320,006.40 - 1,023 强制调減 2016年12月2 -3,000.00 -320,006.40 - 1,023 强制调減 2016年12月2 -3,000.00 -30,000.30 - 1,024 强制调減 2016年12月2 -4,200.00 -420,004.20 - 1,025 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -100,001.00 - 1,026 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -1,980,019.80 - 1,027 强制调减 2016年12月2 -9,400.00 -940,009.40 - 1,028 强制调减 2016年12月2 -39,400.00 -3,940,118.20 - 1,029 强制调减 2016年12月2 -200.00 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -7,000,140.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016年12月2 -1,500.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016年12月2 -1,500.00 -1,354,213.54 - 1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 | 1, 019 | 强制调减 | -15, 300. 00 | -1, 530, 030. 60 | - |
| 1,021 强制调减 日 -320,006.40 - 1,022 强制调减 2016年12月2 -3,200.00 -320,006.40 - 1,023 强制调减 2016年12月2 -300.00 -30,000.30 - 1,024 强制调减 2016年12月2 -4,200.00 -420,004.20 - 1,025 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -100,001.00 - 1,026 强制调减 2016年12月2 -19,800.00 -1,980,019.80 - 1,027 强制调减 2016年12月2 -9,400.00 -940,009.40 - 1,028 强制调减 2016年12月2 -39,400.00 -3,940,118.20 - 1,029 强制调减 2016年12月2 -200.00 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 -17,600.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -7,000,140.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 -4,200.00 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016年12月2 -1,3,542.00 -1,354,213.54 - 1,034 强制调减 | 1, 020 | 强制调减 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 1,022 強制调減 日 -320,006.40 - 1,023 强制调減 2016年12月2 -300.00 -30,000.30 - 1,024 强制调減 2016年12月2 -4,200.00 -420,004.20 - 1,025 强制调減 2016年12月2 -1,000.00 -100,001.00 - 1,026 强制调减 2016年12月2 -19,800.00 -1,980,019.80 - 1,027 强制调减 2016年12月2 -9,400.00 -940,009.40 - 1,028 强制调减 2016年12月2 -39,400.00 -3,940,118.20 - 1,029 强制调减 2016年12月2 -200.00 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 -17,600.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 -70,000.00 -100,003.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016年12月2 -13,542.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016年12月2 -13,542.00 -1,354,213.54 - | 1,021 | 强制调减 | -3, 200. 00 | -320, 006. 40 | - |
| 1,023 強制调減 日 -30,000.30 - 1,024 强制调減 2016年12月2 日 -4,200.00 -420,004.20 - 1,025 强制调减 2016年12月2 日 -1,000.00 -100,001.00 - 1,026 强制调减 2016年12月2 日 -19,800.00 -1,980,019.80 - 1,027 强制调减 2016年12月2 日 -9,400.00 -940,009.40 - 1,028 强制调减 2016年12月2 日 -39,400.00 -3,940,118.20 - 1,029 强制调减 2016年12月2 日 -200.00 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 日 -17,600.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 日 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 日 -4,200.00 -420,012.60 - 1,033 强制调减 2016年12月2 日 -13,542.00 -1,354,213.54 - 1,034 强制调减 2016年12月2 日 -1,500.00 -1,354,213.54 - | 1,022 | 强制调减 | -3, 200. 00 | -320, 006. 40 | - |
| 1,024 強制调減 日 -420,004.20 - 1,025 選制调減 2016年12月2 日 -1,000.00 -100,001.00 - 1,026 强制调減 2016年12月2 日 -19,800.00 -1,980,019.80 - 1,027 强制调減 2016年12月2 日 -9,400.00 -940,009.40 - 1,028 强制调減 2016年12月2 日 -39,400.00 -3,940,118.20 - 1,029 强制调减 2016年12月2 日 -200.00 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 日 -1,000.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 日 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 日 -4,200.00 -420,012.60 - 1,033 强制调减 2016年12月2 日 -13,542.00 -1,354,213.54 - 1,034 强制调減 2016年12月2 日 -1,500.00 -1,354,213.54 - | 1, 023 | 强制调减 | -300.00 | -30, 000. 30 | - |
| 1,025 強制调減 日 -100,001.00 -1 1,026 强制调減 2016年12月2日2日2日9年12月2日9年12月2日9日 -9,400.00日9.80日 -940,009.40日 -1 1,027 强制调减 2016年12月2日9日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | 1,024 | 强制调减 | -4, 200. 00 | -420, 004. 20 | - |
| 1,026 强制调减 日 -1,980,019.80 - 1,027 强制调减 2016年12月2 日 -9,400.00 -940,009.40 - 1,028 强制调减 2016年12月2 日 -39,400.00 -3,940,118.20 - 1,029 强制调减 2016年12月2 日 -200.00 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 日 -17,600.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 日 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 日 -4,200.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016年12月2 日 -13,542.00 -1,354,213.54 - 2016年12月2 -1,500.00 -1,354,213.54 - | 1,025 | 强制调减 | -1, 000. 00 | -100, 001. 00 | - |
| 1,027 强制调减 日 -940,009.40 - 1,028 强制调减 2016年12月2 日 -39,400.00 -3,940,118.20 - 1,029 强制调减 2016年12月2 日 -200.00 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 日 -17,600.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 日 -70,000.00 -100,003.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 日 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016年12月2 日 -4,200.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016年12月2 日 -13,542.00 -1,354,213.54 - 2016年12月2 -1,500.00 | 1, 026 | 强制调减 | -19, 800. 00 | -1, 980, 019. 80 | - |
| 1,028 强制调减 日 -3,940,118.20 - 1,029 强制调减 2016年12月2 日 -200.00 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 日 -17,600.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 日 -1,000.00 -100,003.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 日 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016年12月2 日 -4,200.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016年12月2 日 -1,354,213.54 - 2016年12月2 -1,500.00 -1,354,213.54 - | 1, 027 | 强制调减 | -9, 400. 00 | -940, 009. 40 | - |
| 1,029 强制调减 日 -20,000.20 - 1,030 强制调减 2016年12月2 -17,600.00 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 -1,000.00 -100,003.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016年12月2 -4,200.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016年12月2 -13,542.00 -1,354,213.54 - 2016年12月2 -1,500.00 | 1, 028 | 强制调减 | -39, 400. 00 | -3, 940, 118. 20 | - |
| 1,030 强制调减 日 -1,760,017.60 - 1,031 强制调减 2016年12月2 日 -1,000.00 -100,003.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 日 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016年12月2 日 -4,200.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016年12月2 日 -13,542.00 -1,354,213.54 - | 1,029 | 强制调减 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 1,031 强制调减 日 -100,003.00 - 1,032 强制调减 2016年12月2 日 -70,000.00 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016年12月2 日 -4,200.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016年12月2 日 -13,542.00 -1,354,213.54 - | 1,030 | 强制调减 | -17, 600. 00 | -1, 760, 017. 60 | - |
| 1,032 强制调减 日 -7,000,140.00 - 1,033 强制调减 2016 年 12 月 2 -4,200.00 -420,012.60 - 1,034 强制调减 2016 年 12 月 2 -13,542.00 -1,354,213.54 - 2016 年 12 月 2 -1,500.00 | 1,031 | 强制调减 | -1, 000. 00 | -100, 003. 00 | - |
| 1,033 强制调减 日 -420,012.60 - 1,034 强制调减 日 -13,542.00 -1,354,213.54 - 2016年12月2 -1,500.00 | 1, 032 | 强制调减 | -70, 000. 00 | -7, 000, 140. 00 | - |
| 1,034 强制调减 日 -1,354,213.54 - | 1, 033 | 强制调减 | -4, 200. 00 | -420, 012. 60 | - |
| 1,005 | 1, 034 | 强制调减 | -13, 542. 00 | -1, 354, 213. 54 | - |
| 日 1,035 独制调减 日 日 -150,001.50 - | 1, 035 | 强制调减 | -1, 500. 00 | -150, 001. 50 | - |
| 1,036 强制调减 2016年12月2 -1,200.00 -120,003.60 - | 1,036 | 强制调减 | -1, 200. 00 | -120, 003. 60 | - |
| 1,037 强制调减 2016年12月2 -1,200.00 -120,003.60 - | 1,037 | 强制调减 | -1, 200. 00 | -120, 003. 60 | - |
| 1,038 强制调减 2016年12月2 -24,000.00 -2,400,048.00 - | 1, 038 | 强制调减 | -24, 000. 00 | -2, 400, 048. 00 | - |
| 1,039 强制调减 2016年12月2 -6,400.00 -640,012.80 - | 1, 039 | 强制调减 | -6, 400. 00 | -640, 012. 80 | - |
| 1,040 强制调减 2016年12月2 -144,900.00 -14,490,289.80 - | 1,040 | 强制调减 | -144, 900. 00 | -14, 490, 289. 80 | - |

| 1, 041 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200. 00 | -20, 000. 40 | - |
|--------|------|------------|--------------|------------------|---|
| 1, 042 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -14, 000. 00 | -1, 400, 028. 00 | - |
| 1, 043 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -9, 593. 00 | -959, 319. 19 | - |
| 1,044 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -2, 000. 00 | -200, 002. 00 | - |
| 1,045 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -500.00 | -50, 000. 50 | - |
| 1, 046 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 200. 00 | -420, 004. 20 | _ |
| 1, 047 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -3, 000. 00 | -300, 003. 00 | - |
| 1, 048 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -11, 200. 00 | -1, 120, 011. 20 | - |
| 1, 049 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -700.00 | -70, 000. 70 | - |
| 1,050 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -31, 858. 00 | -3, 185, 831. 86 | - |
| 1, 051 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -21, 600. 00 | -2, 160, 021. 60 | - |
| 1,052 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -29, 800. 00 | -2, 980, 029. 80 | - |
| 1, 053 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -30, 100. 00 | -3, 010, 030. 10 | - |
| 1, 054 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -2, 021. 00 | -202, 102. 02 | - |
| 1, 055 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -27, 393. 00 | -2, 739, 327. 39 | - |
| 1, 056 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -6, 900. 00 | -690, 006. 90 | - |
| 1, 057 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 300. 00 | -430, 004. 30 | - |
| 1,058 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -6, 800. 00 | -680, 006. 80 | - |
| 1, 059 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -2, 000. 00 | -200, 002. 00 | - |
| 1,060 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -20, 600. 00 | -2, 060, 020. 60 | - |
| 1,061 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -8, 500. 00 | -850, 008. 50 | - |
| 1,062 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -6, 800. 00 | -680, 006. 80 | - |

| 1, 063 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 900. 00 | -590, 005. 90 | - |
|--------|------|------------|--------------|------------------|---|
| 1, 064 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -97, 800. 00 | -9, 780, 097. 80 | - |
| 1, 065 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 700. 00 | -470, 004. 70 | - |
| 1, 066 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -14, 000. 00 | -1, 400, 014. 00 | - |
| 1, 067 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -200.00 | -20, 000. 20 | - |
| 1,068 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 000. 00 | -400, 004. 00 | - |
| 1,069 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -500.00 | -50, 000. 50 | - |
| 1,070 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -10, 600. 00 | -1, 060, 010. 60 | - |
| 1,071 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -39, 400. 00 | -3, 940, 039. 40 | - |
| 1,072 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -500.00 | -50, 000. 50 | - |
| 1, 073 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 000. 00 | -400, 004. 00 | - |
| 1, 074 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 107. 00 | -410, 708. 21 | - |
| 1, 075 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -11, 800. 00 | -1, 180, 023. 60 | - |
| 1, 076 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -8, 000. 00 | -800, 016. 00 | - |
| 1,077 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 000. 00 | -400, 008. 00 | - |
| 1, 078 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -500.00 | -50, 000. 50 | - |
| 1, 079 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -9, 900. 00 | -990, 009. 90 | - |
| 1,080 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 1,081 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -3, 400. 00 | -340, 006. 80 | - |
| 1,082 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 100. 00 | -510, 005. 10 | - |
| 1, 083 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 1,084 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -2, 900. 00 | -290, 002. 90 | - |
| · | | | | | |

| 1,085 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -400. 00 | -40, 000. 40 | - |
|--------|------|------------|--------------|------------------|---|
| 1,086 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -39, 400. 00 | -3, 940, 039. 40 | - |
| 1, 087 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 000. 00 | -100, 001. 00 | - |
| 1,088 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -39, 400. 00 | -3, 940, 039. 40 | - |
| 1,089 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 800. 00 | -180, 001. 80 | - |
| 1,090 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -39, 400. 00 | -3, 940, 039. 40 | - |
| 1,091 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 1,092 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 800. 00 | -180, 001. 80 | ſ |
| 1,093 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -11, 000. 00 | -1, 100, 011. 00 | - |
| 1, 094 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -30, 000. 00 | -3, 000, 030. 00 | _ |
| 1, 095 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -45, 200. 00 | -4, 520, 045. 20 | - |
| 1, 096 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -15, 400. 00 | -1, 540, 015. 40 | - |
| 1, 097 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 000. 00 | -500, 005. 00 | - |
| 1,098 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 800. 00 | -480, 004. 80 | - |
| 1,099 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 800. 00 | -580, 005. 80 | _ |
| 1, 100 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -10, 900. 00 | -1, 090, 010. 90 | - |
| 1, 101 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -5, 000. 00 | -500, 005. 00 | - |
| 1, 102 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -91, 200. 00 | -9, 120, 091. 20 | - |
| 1, 103 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -34, 000. 00 | -3, 400, 034. 00 | - |
| 1, 104 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -3, 400. 00 | -340, 003. 40 | - |
| 1, 105 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -26, 079. 00 | -2, 607, 926. 08 | - |
| 1, 106 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -29, 800. 00 | -2, 980, 029. 80 | - |

| | • | | | | |
|--------|-------|----------------|---------------|-------------------|---|
| 1, 107 | 强制调减 | 2016年12月2 日 | -9, 800. 00 | -980, 009. 80 | - |
| 1, 108 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 900. 00 | -190, 001. 90 | - |
| 1, 109 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -400.00 | -40, 000. 40 | - |
| 1, 110 | 强制调减 | 2016年12月2 日 | -4, 207. 00 | -420, 704. 21 | - |
| 1, 111 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -400.00 | -40, 000. 40 | - |
| 1, 112 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -25, 000. 00 | -2, 500, 025. 00 | - |
| 1, 113 | 强制调减 | 2016年12月2 | -21, 200. 00 | -2, 120, 021. 20 | _ |
| 1, 114 | 强制调减 | 2016年12月2 | -13, 400. 00 | -1, 340, 013. 40 | _ |
| 1, 115 | 强制调减 | 2016年12月2 | -16, 500. 00 | -1, 650, 016. 50 | _ |
| 1, 116 | 强制调减 | 2016年12月2 | -3, 000. 00 | -300, 003. 00 | _ |
| 1, 117 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 200. 00 | -420, 004. 20 | - |
| 1, 118 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -1, 100. 00 | -110, 001. 10 | - |
| 1, 119 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -6, 300. 00 | -630, 006. 30 | - |
| 1, 120 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -4, 900. 00 | -490, 004. 90 | - |
| 1, 121 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 1, 122 | 强制调减 | 2016年12月2日 | -100.00 | -10, 000. 10 | - |
| 1, 123 | 强制调减 | 2016年12月2 日 | -200, 000. 00 | -20, 000, 200. 00 | - |
| 1, 124 | 分红再投资 | 2016年12月2日 | 214. 00 | 0.00 | - |
| 1, 125 | 申购 | 2016年12月5日 | 342, 165. 00 | 34, 216, 500. 00 | - |
| 1, 126 | 申购 | 2016年12月5日 | 300, 003. 00 | 30, 000, 300. 00 | - |
| 1, 127 | 申购 | 2016年12月5日 | 300, 003. 00 | 30, 000, 300. 00 | - |
| 1, 128 | 申购 | 2016年12月5日 | 300, 003. 00 | 30, 000, 300. 00 | - |
| • | • | | | | |

| 1, 129 | 申购 | 2016年12月5日 | 200, 002. 00 | 20, 000, 200. 00 | - |
|--------|-------|------------|------------------|------------------|---|
| 1, 130 | 申购 | 2016年12月5日 | 644, 751. 00 | 64, 475, 100. 00 | - |
| 1, 131 | 申购 | 2016年12月5日 | 549, 727. 00 | 54, 972, 700. 00 | - |
| 1, 132 | 申购 | 2016年12月5日 | 748, 136. 00 | 74, 813, 600. 00 | - |
| 1, 133 | 强制调增 | 2016年12月5日 | 3, 384, 790. 00 | 0.00 | - |
| 1, 134 | 强制调减 | 2016年12月5日 | -3, 384, 790. 00 | 0.00 | _ |
| 1, 135 | 分红再投资 | 2016年12月6日 | 226. 00 | 0.00 | _ |
| 1, 136 | 分红再投资 | 2016年12月7日 | 219. 00 | 0.00 | - |
| 1, 137 | 分红再投资 | 2016年12月8日 | 218. 00 | 0.00 | - |
| 1, 138 | 强制调增 | 2016年12月9日 | 500, 000. 00 | 0.00 | - |
| 1, 139 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -500, 000. 00 | 0.00 | - |
| 1, 140 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 737. 00 | -173, 700. 00 | - |
| 1, 141 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -300.00 | -30, 000. 00 | - |
| 1, 142 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -800.00 | -80, 000. 00 | - |
| 1, 143 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -2, 200. 00 | -220, 000. 00 | - |
| 1, 144 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -300.00 | -30, 000. 00 | - |
| 1, 145 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 400. 00 | -140, 000. 00 | - |
| 1, 146 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -10, 000. 00 | -1, 000, 000. 00 | - |
| 1, 147 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -19, 600. 00 | -1, 960, 000. 00 | - |
| 1, 148 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -5, 000. 00 | -500, 000. 00 | - |
| 1, 149 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -86, 900. 00 | -8, 690, 000. 00 | - |
| 1, 150 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -7, 000. 00 | -700, 000. 00 | - |
| | | | | | |

| 1, 151 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 000. 00 | -100, 000. 00 | - |
|--------|------|------------|--------------|------------------|---|
| 1, 152 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -19, 900. 00 | -1, 990, 000. 00 | - |
| 1, 153 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -6, 800. 00 | -680, 000. 00 | - |
| 1, 154 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -4, 500. 00 | -450, 000. 00 | - |
| 1, 155 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -7, 000. 00 | -700, 000. 00 | - |
| 1, 156 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -15, 000. 00 | -1, 500, 000. 00 | ſ |
| 1, 157 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 200. 00 | -120, 000. 00 | - |
| 1, 158 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 100. 00 | -110, 000. 00 | _ |
| 1, 159 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -200.00 | -20, 000. 00 | - |
| 1, 160 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -400.00 | -40, 000. 00 | - |
| 1, 161 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -5, 400. 00 | -540, 000. 00 | - |
| 1, 162 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -5, 000. 00 | -500, 000. 00 | - |
| 1, 163 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -400.00 | -40, 000. 00 | - |
| 1, 164 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 200. 00 | -120, 000. 00 | - |
| 1, 165 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -200.00 | -20, 000. 00 | - |
| 1, 166 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -2, 800. 00 | -280, 000. 00 | - |
| 1, 167 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -28, 000. 00 | -2, 800, 000. 00 | - |
| 1, 168 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 500. 00 | -150, 000. 00 | - |
| 1, 169 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -100.00 | -10, 000. 00 | - |
| 1, 170 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -10, 100. 00 | -1, 010, 000. 00 | - |
| 1, 171 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -600.00 | -60, 000. 00 | - |
| 1, 172 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -4, 500. 00 | -450, 000. 00 | - |
| | | | | | |

| 1, 173 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -4, 000. 00 | -400, 000. 00 | - |
|--------|------|------------|--------------|------------------|---|
| 1, 174 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -2, 000. 00 | -200, 000. 00 | - |
| 1, 175 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -100.00 | -10, 000. 00 | - |
| 1, 176 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -600.00 | -60, 000. 00 | - |
| 1, 177 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -700.00 | -70, 000. 00 | - |
| 1, 178 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -5, 700. 00 | -570, 000. 00 | - |
| 1, 179 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -8, 200. 00 | -820, 000. 00 | - |
| 1, 180 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -44, 300. 00 | -4, 430, 000. 00 | - |
| 1, 181 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -2, 100. 00 | -210, 000. 00 | - |
| 1, 182 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -8, 900. 00 | -890, 000. 00 | - |
| 1, 183 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -20, 000. 00 | -2, 000, 000. 00 | - |
| 1, 184 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 300. 00 | -130, 000. 00 | - |
| 1, 185 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 700. 00 | -170, 000. 00 | - |
| 1, 186 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -9, 500. 00 | -950, 000. 00 | - |
| 1, 187 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -300.00 | -30, 000. 00 | - |
| 1, 188 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -3, 100. 00 | -310, 000. 00 | - |
| 1, 189 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -4, 800. 00 | -480, 000. 00 | - |
| 1, 190 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -300.00 | -30, 000. 00 | - |
| 1, 191 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -900.00 | -90, 000. 00 | - |
| 1, 192 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -5, 000. 00 | -500, 000. 00 | - |
| 1, 193 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -100.00 | -10, 000. 00 | - |
| 1, 194 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -200.00 | -20, 000. 00 | - |

| 1, 195 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -3, 700. 00 | -370, 000. 00 | - |
|--------|-------|-------------|---------------|------------------|---|
| 1, 196 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -69, 863. 00 | -6, 986, 300. 00 | - |
| 1, 197 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -600.00 | -60, 000. 00 | - |
| 1, 198 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -200.00 | -20, 000. 00 | - |
| 1, 199 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -800.00 | -80, 000. 00 | - |
| 1, 200 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -400.00 | -40, 000. 00 | - |
| 1, 201 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -900.00 | -90, 000. 00 | - |
| 1, 202 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -200.00 | -20, 000. 00 | - |
| 1, 203 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -200.00 | -20, 000. 00 | - |
| 1, 204 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -600.00 | -60, 000. 00 | - |
| 1, 205 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 500. 00 | -150, 000. 00 | ſ |
| 1, 206 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -8, 200. 00 | -820, 000. 00 | - |
| 1, 207 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -5, 700. 00 | -570, 000. 00 | - |
| 1, 208 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -1, 100. 00 | -110, 000. 00 | - |
| 1, 209 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -2, 100. 00 | -210, 000. 00 | - |
| 1, 210 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -100.00 | -10, 000. 00 | - |
| 1, 211 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -7, 900. 00 | -790, 000. 00 | - |
| 1, 212 | 强制调减 | 2016年12月9日 | -20, 000. 00 | -2, 000, 000. 00 | - |
| 1, 213 | 分红再投资 | 2016年12月9日 | 170.00 | 0.00 | - |
| 1, 214 | 申购 | 2016年12月12日 | 500, 000. 00 | 50, 000, 000. 00 | - |
| 1, 215 | 强制调增 | 2016年12月12日 | 500, 000. 00 | 0.00 | - |
| 1, 216 | 强制调减 | 2016年12月12日 | -500, 000. 00 | 0.00 | - |
| | | | | | |

| 1, 217 | 分红再投资 | 2016年12月12日 | 561.00 | 0.00 | _ |
|--------|-------|-------------|-----------------|-------------------|---|
| 1, 218 | 分红再投资 | 2016年12月13日 | 217. 00 | 0.00 | _ |
| 1, 219 | 分红再投资 | 2016年12月14日 | 220.00 | 0.00 | _ |
| 1, 220 | 分红再投资 | 2016年12月15日 | 166. 00 | 0.00 | - |
| 1, 221 | 分红再投资 | 2016年12月16日 | 125. 00 | 0.00 | - |
| 1, 222 | 分红再投资 | 2016年12月19日 | 731. 00 | 0.00 | _ |
| 1, 223 | 分红再投资 | 2016年12月20日 | 176. 00 | 0.00 | - |
| 1, 224 | 分红再投资 | 2016年12月21日 | 243. 00 | 0.00 | _ |
| 1, 225 | 分红再投资 | 2016年12月22日 | 185. 00 | 0.00 | _ |
| 1, 226 | 分红再投资 | 2016年12月23日 | 269.00 | 0.00 | _ |
| 1, 227 | 分红再投资 | 2016年12月26日 | 880.00 | 0.00 | _ |
| 1, 228 | 分红再投资 | 2016年12月27日 | 288.00 | 0.00 | _ |
| 1, 229 | 分红再投资 | 2016年12月28日 | 302.00 | 0.00 | _ |
| 1, 230 | 分红再投资 | 2016年12月29日 | 300.00 | 0.00 | _ |
| 1, 231 | 分红再投资 | 2016年12月30日 | 312.00 | 0.00 | _ |
| 合计 | | | 3, 390, 592. 00 | 337, 310, 952. 62 | |

注: 交易日期为确认日期, 交易金额为确认金额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同;

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书;

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议;

第 67 页 共 68 页

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。

> 华宝兴业基金管理有限公司 2017年1月19日