

国信证券股票明细对帐单(合并)

打印日期：2019-03-27 07:57

资金帐号：110002357936

股票市值(RMB)：524218471.36

总资产(RMB)：537920758.73

资金余额(RMB)：13702287.37

预计利息(RMB)：1013.79

操作员：11000089

姓 名：华润深国投信托有

股票市值(USD)：0.00

总资产(USD)：0.00

资金余额(USD)：0.00

预计利息(USD)：0.00

第 1 页，共 2 页

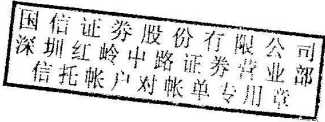
对帐期间：2019年03月26日 - 2019年03月26日

股票市值(HKD)：0.00

总资产(HKD)：0.00

资金余额(HKD)：0.00

预计利息(HKD)：0.00



资金流水明细

发生日期	摘要	证券代码	证券名称	成交股数	成交价	成交金额	手续费	印花税	过户费	净发生金额	资金余额
20190326	港股通组合费			0	0.0000	39.99	0.00	0.00	0.00	-39.99	6665796.65
20190326	港股通股票卖出	00839	中教控股	161000	10.1580	1635485.62	817.74	1645.78	0.00	1632781.27	8298577.92
20190326	港股通股票卖出	00968	信义光能	170000	3.2080	545343.47	272.67	556.84	0.00	544399.32	8842977.24
20190326	港股通组合费			0	0.0000	12.33	0.00	0.00	0.00	-12.33	8842964.91
合计						2180881.41	1090.41	2202.62	0.00	2177128.27	

股份余额汇总

市场	证券代码	证券名称	当前余额	可用数	参考成本	市价	证券市值	盈亏
深A	000001	平安银行	161853	161853	10.300	0.0000	1958421.30	1397999.63
深A	000786	北新建材	28800	28800	19.110	0.0000	551808.00	1452.95
深A	000858	五 粮 液	698442	698442	61.982	0.0000	58997395.74	45431685.85
深A	002142	宁波银行	135600	135600	19.820	0.0000	2688948.00	1343.80
深A	002153	石基信息	622943	622943	30.267	0.0000	19716145.95	916003.11
深A	002327	富安娜	2031178	2031178	9.213	0.0000	18138419.54	1393629.74
深A	300616	尚品宅配	66840	66840	79.190	0.0000	5595844.80	336769.92
沪A	600309	万华化学	245800	245800	35.643	0.0000	10085174.00	1332371.92
沪A	600325	华发股份	59720	59720	9.042	0.0000	523147.20	-16812.03
沪A	600346	恒力股份	510430	510430	14.589	0.0000	9667544.20	2291859.03
沪A	600519	贵州茅台	156657	156657	355.179	0.0000	121095861.00	95927679.96
沪A	600872	中炬高新	394948	394948	28.666	0.0000	14064098.28	2742629.27
沪A	601012	隆基股份	880896	880896	24.515	0.0000	22313095.68	923528.85
沪A	601318	中国平安	36600	36600	71.482	0.0000	2660454.00	183262.65
沪A	603260	合盛硅业	100400	100400	56.991	0.0000	5790068.00	68123.09
沪港通	00241	阿里健康	5390000	5390000	5.878	0.0000	41288561.55	11869761.42
沪港通	00336	华宝国际	161000	161000	3.360	0.0000	545681.23	4758.01
沪港通	00388	香港交易	78100	78100	238.270	0.0000	17767403.39	-841468.30
沪港通	00700	腾讯控股	126300	108300	247.177	0.0000	32572280.49	-1222673.19
沪港通	00839	中教控股	1456000	1456000	8.643	0.0000	14256251.61	2223256.52
沪港通	00968	信义光能	2718000	2718000	2.795	0.0000	8560817.19	1159485.38
沪港通	01030	新城发展	668000	668000	7.886	0.0000	5179914.75	-88029.12
沪港通	01066	威高股份	1192000	1192000	6.760	0.0000	7559836.72	-1640197.69
沪港通	01308	海丰国际	2000000	2000000	6.824	0.0000	14276245.20	627973.22
沪港通	01918	融创中国	166000	166000	30.958	0.0000	5164525.85	25438.33
沪港通	02319	蒙牛乳业	592000	592000	22.466	0.0000	13427202.32	127128.32
沪港通	02628	中国人寿	135000	135000	19.120	0.0000	2339789.29	-241475.74

国信证券股票明细对帐单(合并)

打印日期: 2019-03-27 07:57

资金帐号: 110002357936

股票市值(RMB): 524218471.36

总资产(RMB): 537920758.73

资金余额(RMB): 13702287.37

预计利息(RMB): 1013.79

操作员: 11000089

姓 名: 华润深国投信托有

股票市值(USD): 0.00

总资产(USD): 0.00

资金余额(USD): 0.00

预计利息(USD): 0.00

第 2 页, 共 2 页

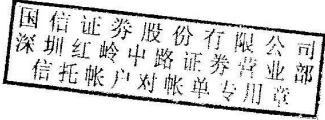
对帐期间: 2019年03月26日 - 2019年03月26日

股票市值(HKD): 0.00

总资产(HKD): 0.00

资金余额(HKD): 0.00

预计利息(HKD): 0.00



沪港通	03383	雅居乐集	766000	766000	10.018	0.0000	7709994.06	35952.72
沪港通	03908	中金公司	250000	250000	16.492	0.0000	3706003.70	-407037.18
深港通	00241	阿里健康	400000	400000	3.239	0.0000	3064086.20	1768660.30
深港通	00788	中国铁塔	15014000	15014000	1.583	0.0000	23516108.40	-250849.48
深港通	00839	中教控股	2953000	2953000	8.533	0.0000	28913949.86	6998820.27
深港通	03383	雅居乐集	0	52000	0.000	0.0000	523393.85	-4773.68