

产品名称	产品登记编码	资产净值（元）	份额净值（元/份）
麒麟赢佳-祥瑞舒心第87期	C1088020000132	166,168,569.00	1.0407
麒麟赢佳-祥瑞舒心第89期	C1088020000137	129,384,358.00	1.0399
麒麟赢佳-祥瑞舒心第92期	C1088020000141	103,840,000.00	1.0384
麒麟赢佳-祥瑞舒心第94期	C1088020000143	188,744,556.00	1.0374
麒麟赢佳-祥瑞舒心第98期	C1088020000154	204,142,422.00	1.0351
麒麟赢佳-祥瑞舒心第100期	C1088020000157	206,940,000.00	1.0347
麒麟赢佳-祥瑞舒心第102期	C1088020000161	103,390,000.00	1.0339
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162	91,578,233.00	1.0321
麒麟赢佳-祥瑞舒心第105期	C1088021000005	102,263,708.00	1.0313
麒麟赢佳-祥瑞舒心第108期	C1088021000010	51,525,000.00	1.0305
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018	61,740,000.00	1.0290
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019	61,680,000.00	1.0280
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027	71,855,000.00	1.0265
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001	102,467,430.00	1.0257
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031	92,620,213.00	1.0249
麒麟赢佳-祥瑞舒心第122期	C1088021000034	97,228,054.00	1.0241
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035	102,320,000.00	1.0232
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039	96,995,088.00	1.0224
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040	51,034,361.00	1.0213
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046	97,875,540.00	1.0206
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047	50,969,604.00	1.0198
麒麟赢佳-祥瑞舒心第129期	C1088021000050	101,930,000.00	1.0193
麒麟赢佳-祥瑞舒心第130期	C1088021000052	101,666,872.00	1.0184
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055	50,914,433.00	1.0189
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058	50,900,000.00	1.0180
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060	101,709,654.00	1.0173
麒麟赢佳-祥瑞舒心第134期	C1088021000059	122,016,000.00	1.0168
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062	20,318,000.00	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第136期	C1088021000061	81,117,440.00	1.0160
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065	101,490,000.00	1.0149
麒麟赢佳-祥瑞舒心第138期	C1088021000064	50,521,328.00	1.0153
麒麟赢佳-祥瑞舒心第140期	C1088021000067	50,725,000.00	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068	50,745,000.00	1.0149
麒麟赢佳-祥瑞舒心第142期	C1088021000071	40,548,000.00	1.0137
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072	50,705,000.00	1.0141
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075	202,639,734.00	1.0133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第144期	C1088021000074	202,600,000.00	1.0130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第146期	C1088021000077	202,257,272.00	1.0124
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078	101,260,000.00	1.0126
麒麟赢佳-祥瑞舒心第148期	C1088021000081	202,309,884.00	1.0116
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082	161,438,526.00	1.0119
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085	50,540,000.00	1.0108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第150期	C1088021000084	101,049,894.00	1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第152期	C1088021000086	171,278,640.00	1.0096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087	121,176,000.00	1.0098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	40,239,150.00	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第155期	C1088021000089	201,729,736.00	1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090	201,809,909.00	1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091	100,930,000.00	1.0093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第158期	C1088021000092	50,132,813.00	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094	70,581,000.00	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095	48,609,700.00	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第159期	C1088021000093	151,110,000.00	1.0074

麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096	151,140,000.00	1.0076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097	100,770,000.00	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第165期	C1088021000100	150,159,372.00	1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098	50,325,000.00	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101	151,009,932.00	1.0068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第168期	C1088021000104	50,295,000.00	1.0059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102	50,275,000.00	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105	19,971,085.00	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第170期	C1088021000107	200,768,596.00	1.0052
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108	100,359,595.00	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第173期	C1088021000110	100,299,325.00	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第176期	C1088021000113	50,129,772.00	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第177期	C1088021000114	50,120,000.00	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第179期	C1088021000116	100,300,000.00	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第180期	C1088021000117	40,128,000.00	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第172期	C1088021000109	292,735,142.00	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第181期	C1088021000119	100,220,000.00	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第182期	C1088021000120	40,096,000.00	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第185期	C1088021000125	100,120,000.00	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第186期	C1088021000126	200,009,985.00	1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第187期	C1088021000127	199,359,790.00	1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第132期	C1088021000057	101,750,000.00	1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000111	100,460,000.00	1.0046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第183期	C1088021000122	100,130,000.00	1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第184期	C1088021000123	200,269,986.00	1.0014