

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	166,296,305.00	1.0415
麒麟赢佳-祥瑞舒心第89期	C1088020000137	129,484,405.32	1.0407
麒麟赢佳-祥瑞舒心第92期	C1088020000141	103,922,602.74	1.0392
麒麟赢佳-祥瑞舒心第94期	C1088020000143	188,890,606.47	1.0382
麒麟赢佳-祥瑞舒心第98期	C1088020000154	204,305,871.45	1.0359
麒麟赢佳-祥瑞舒心第100期	C1088020000157	207,100,273.97	1.0355
麒麟赢佳-祥瑞舒心第102期	C1088020000161	103,469,972.60	1.0347
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162	91,645,570.56	1.0329
麒麟赢佳-祥瑞舒心第105期	C1088021000005	102,339,368.44	1.0321
麒麟赢佳-祥瑞舒心第108期	C1088021000010	51,563,356.16	1.0313
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018	61,787,342.47	1.0298
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019	61,725,945.21	1.0288
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027	71,910,136.99	1.0273
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001	102,546,528.90	1.0265
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031	92,692,137.62	1.0257
麒麟赢佳-祥瑞舒心第122期	C1088021000034	97,304,006.00	1.0249
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035	102,399,041.10	1.0240
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039	97,070,464.16	1.0232
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040	51,075,774.49	1.0221
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046	97,946,742.47	1.0213
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047	51,007,397.10	1.0206
麒麟赢佳-祥瑞舒心第130期	C1088021000052	101,744,547.95	1.0192
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055	50,952,286.99	1.0197
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058	50,937,602.74	1.0188
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060	101,788,268.41	1.0181
麒麟赢佳-祥瑞舒心第134期	C1088021000059	122,103,780.82	1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062	20,346,191.78	1.0173
麒麟赢佳-祥瑞舒心第136期	C1088021000061	81,179,233.97	1.0168
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065	101,649,772.63	1.0165
麒麟赢佳-祥瑞舒心第138期	C1088021000064	50,556,977.97	1.0160
麒麟赢佳-祥瑞舒心第140期	C1088021000067	50,762,945.21	1.0153
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068	50,782,260.27	1.0156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第142期	C1088021000071	40,580,054.79	1.0145

麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072	50,743,424.66	1.0149
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075	202,798,074.33	1.0141
麒麟赢佳-祥瑞舒心第144期	C1088021000074	202,748,767.12	1.0137
麒麟赢佳-祥瑞舒心第146期	C1088021000077	202,417,643.34	1.0132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078	101,342,602.74	1.0134
麒麟赢佳-祥瑞舒心第148期	C1088021000081	202,457,273.89	1.0123
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082	161,558,071.73	1.0126
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085	50,580,821.92	1.0116
麒麟赢佳-祥瑞舒心第150期	C1088021000084	101,122,489.48	1.0113
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087	121,269,369.86	1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	40,303,397.63	1.0101
麒麟赢佳-祥瑞舒心第155期	C1088021000089	201,880,672.26	1.0096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090	201,955,929.10	1.0098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091	101,008,219.18	1.0101
麒麟赢佳-祥瑞舒心第158期	C1088021000092	50,169,395.21	1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094	70,635,753.42	1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095	48,648,986.30	1.0093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第159期	C1088021000093	151,217,465.75	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096	151,250,136.99	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097	100,854,794.52	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第165期	C1088021000100	150,263,375.34	1.0074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098	50,389,041.10	1.0078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101	151,127,869.34	1.0076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第168期	C1088021000104	50,329,452.05	1.0066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102	50,346,497.51	1.0069
麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105	19,985,741.37	1.0068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第170期	C1088021000107	200,904,302.96	1.0059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108	100,502,366.94	1.0059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第173期	C1088021000110	100,366,210.82	1.0052
麒麟赢佳-祥瑞舒心第176期	C1088021000113	50,162,746.08	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第177期	C1088021000114	50,199,971.80	1.0040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第179期	C1088021000116	100,375,068.49	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第180期	C1088021000117	40,157,808.22	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第172期	C1088021000109	292,924,022.04	1.0025

麒麟赢佳-祥瑞舒心第181期	C1088021000119	100,293,972.60	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第182期	C1088021000120	40,123,945.21	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第185期	C1088021000125	100,192,328.77	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第186期	C1088021000126	200,152,689.04	1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第187期	C1088021000127	199,518,410.96	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第175期	C1088021000112	231,230,000.00	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第188期	C1088021000128	149,360,000.00	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第189期	C1088021000129	190,000,000.00	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第132期	C1088021000057	101,828,904.11	1.0183
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000111	100,536,986.30	1.0054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第183期	C1088021000122	100,192,634.67	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第184期	C1088021000123	200,420,597.76	1.0022