

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89期	C1088020000137	129,569,283.62	1.0414
麒麟赢佳-祥瑞舒心第92期	C1088020000141	103,990,821.92	1.0399
麒麟赢佳-祥瑞舒心第94期	C1088020000143	189,014,724.44	1.0389
麒麟赢佳-祥瑞舒心第98期	C1088020000154	204,440,413.32	1.0366
麒麟赢佳-祥瑞舒心第100期	C1088020000157	207,237,698.63	1.0362
麒麟赢佳-祥瑞舒心第102期	C1088020000161	103,538,684.93	1.0354
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162	91,706,101.44	1.0335
麒麟赢佳-祥瑞舒心第105期	C1088021000005	102,407,014.58	1.0327
麒麟赢佳-祥瑞舒心第108期	C1088021000010	51,597,465.75	1.0319
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018	61,828,273.97	1.0305
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019	61,766,876.71	1.0294
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027	71,957,890.41	1.0280
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001	102,614,679.86	1.0272
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031	92,753,787.29	1.0264
麒麟赢佳-祥瑞舒心第122期	C1088021000034	97,368,773.29	1.0256
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035	102,467,260.27	1.0247
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039	97,135,183.70	1.0239
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040	51,109,452.90	1.0228
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046	98,011,376.44	1.0220
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047	51,041,082.25	1.0212
麒麟赢佳-祥瑞舒心第130期	C1088021000052	101,810,189.59	1.0198
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055	50,985,965.40	1.0203
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058	50,970,890.41	1.0194
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060	101,854,830.44	1.0188
麒麟赢佳-祥瑞舒心第134期	C1088021000059	122,181,698.63	1.0182
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062	20,359,506.85	1.0180
麒麟赢佳-祥瑞舒心第136期	C1088021000061	81,231,075.29	1.0174
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065	101,719,863.01	1.0172
麒麟赢佳-祥瑞舒心第138期	C1088021000064	50,589,287.89	1.0167
麒麟赢佳-祥瑞舒心第140期	C1088021000067	50,795,410.96	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068	50,815,547.95	1.0163
麒麟赢佳-祥瑞舒心第142期	C1088021000071	40,606,027.40	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072	50,776,712.33	1.0155
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075	202,931,211.70	1.0148
麒麟赢佳-祥瑞舒心第144期	C1088021000074	202,878,630.14	1.0144
麒麟赢佳-祥瑞舒心第146期	C1088021000077	202,547,363.51	1.0139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078	101,409,178.08	1.0141

麒麟赢佳-祥瑞舒心第148期	C1088021000081	202,587,130.41	1.0130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082	161,664,286.03	1.0133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085	50,613,698.63	1.0123
麒麟赢佳-祥瑞舒心第150期	C1088021000084	101,186,592.66	1.0120
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087	121,346,301.37	1.0112
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	40,359,123.29	1.0115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090	202,084,141.86	1.0105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091	101,073,972.60	1.0107
麒麟赢佳-祥瑞舒心第158期	C1088021000092	50,200,050.68	1.0095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094	70,680,630.14	1.0097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095	48,680,679.45	1.0100
石嘴山祥瑞安心63天定开3号	C1088021000079	50,105,479.45	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第159期	C1088021000093	151,309,931.51	1.0087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096	151,346,301.37	1.0090
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097	100,920,547.95	1.0092
麒麟赢佳-祥瑞舒心第165期	C1088021000100	150,355,323.29	1.0080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098	50,421,917.81	1.0084
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101	151,224,027.32	1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第168期	C1088021000104	50,359,863.01	1.0072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102	50,383,561.64	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105	19,998,467.12	1.0075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第170期	C1088021000107	201,025,782.58	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108	100,599,789.59	1.0069
麒麟赢佳-祥瑞舒心第173期	C1088021000110	100,426,941.51	1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第176期	C1088021000113	50,193,120.55	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第177期	C1088021000114	50,273,972.60	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第179期	C1088021000116	100,435,890.41	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第180期	C1088021000117	40,184,109.59	1.0046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第172期	C1088021000109	293,121,620.71	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第181期	C1088021000119	100,354,794.52	1.0035
麒麟赢佳-祥瑞舒心第182期	C1088021000120	40,149,589.04	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第185期	C1088021000125	100,256,438.36	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第186期	C1088021000126	200,274,302.47	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第187期	C1088021000127	199,649,457.53	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第175期	C1088021000112	231,323,599.76	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第188期	C1088021000128	190,166,575.34	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第189期	C1088021000129	149,479,523.04	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第132期	C1088021000057	101,893,835.62	1.0189
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000111	100,602,739.73	1.0060

麒麟赢佳-祥瑞舒心第183期	C1088021000122	100,256,654.71	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第184期	C1088021000123	200,572,167.21	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第190期	C1088021000130	199,879,139.29	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第191期	C1088021000132	149,875,191.29	1.0001





