

产品名称	产品登记编码	产品成立日期	产品到期日期	期限(天)	资产净值(元)	份额净值(元/份)
麒麟赢佳-祥瑞舒心第78期	C1088020000113	2020年9月17日	2021年9月17日	365	45,984,741.45	1.0399
麒麟赢佳-祥瑞舒心第81期	C1088020000119	2020年9月24日	2021年9月24日	365	63,063,727.23	1.0391
麒麟赢佳-祥瑞舒心第83期	C1088020000124	2020年9月30日	2021年9月29日	364	103,843,013.70	1.0384
麒麟赢佳-祥瑞舒心第84期	C1088020000128	2020年10月14日	2021年10月14日	365	103,683,835.62	1.0368
麒麟赢佳-祥瑞舒心第85期	C1088020000129	2020年10月21日	2021年10月21日	365	206,959,842.96	1.0360
麒麟赢佳-祥瑞舒心第87期	C1088020000132	2020年10月29日	2021年10月29日	365	165,279,666.42	1.0351
麒麟赢佳-祥瑞舒心第89期	C1088020000137	2020年11月5日	2021年11月5日	365	128,692,207.84	1.0343
麒麟赢佳-祥瑞舒心第92期	C1088020000141	2020年11月18日	2021年11月19日	366	103,285,890.41	1.0329
麒麟赢佳-祥瑞舒心第94期	C1088020000143	2020年11月27日	2021年11月26日	364	187,732,172.05	1.0318
麒麟赢佳-祥瑞舒心第98期	C1088020000154	2020年12月17日	2021年12月17日	365	203,050,147.40	1.0296
麒麟赢佳-祥瑞舒心第100期	C1088020000157	2020年12月23日	2021年12月24日	366	205,817,643.84	1.0291
麒麟赢佳-祥瑞舒心第102期	C1088020000161	2020年12月30日	2021年12月31日	366	102,828,657.53	1.0283
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162	2021年1月13日	2022年1月13日	365	91,080,615.71	1.0265
麒麟赢佳-祥瑞舒心第105期	C1088021000005	2021年1月20日	2022年1月21日	366	101,708,004.49	1.0257
麒麟赢佳-祥瑞舒心第108期	C1088021000010	2021年1月27日	2022年1月27日	365	51,245,000.00	1.0249
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018	2021年2月9日	2022年2月10日	366	61,405,315.07	1.0234
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019	2021年2月18日	2022年2月18日	365	61,343,917.81	1.0224
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027	2021年3月3日	2022年3月3日	365	71,464,438.36	1.0209
麒麟赢佳-祥瑞舒心第116期	C1088021000026	2021年3月4日	2021年9月8日	188	203,253,965.70	1.0206
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001	2021年3月10日	2022年3月14日	369	101,910,453.29	1.0201
麒麟赢佳-祥瑞舒心第119期	C1088021000030	2021年3月11日	2021年9月15日	188	145,711,051.40	1.0195
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031	2021年3月17日	2022年3月18日	366	92,116,740.68	1.0193
麒麟赢佳-祥瑞舒心第122期	C1088021000034	2021年3月24日	2022年3月24日	365	96,699,511.32	1.0185
麒麟赢佳-祥瑞舒心第121期	C1088021000033	2021年3月31日	2021年10月9日	192	137,062,120.93	1.0173
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035	2021年4月1日	2022年4月1日	365	101,762,328.77	1.0176
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039	2021年4月8日	2022年4月8日	365	96,466,415.18	1.0168
麒麟赢佳-祥瑞舒心第124期	C1088021000038	2021年4月15日	2021年10月14日	182	101,494,432.88	1.0155
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040	2021年4月15日	2022年4月15日	365	50,761,442.66	1.0158
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046	2021年4月22日	2022年4月22日	365	97,343,492.05	1.0151
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047	2021年4月29日	2022年4月29日	365	50,693,002.36	1.0143
麒麟赢佳-祥瑞舒心第129期	C1088021000050	2021年4月29日	2021年10月28日	182	101,391,780.82	1.0139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第130期	C1088021000052	2021年5月7日	2021年11月11日	188	101,131,892.60	1.0130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055	2021年5月7日	2022年5月6日	364	50,637,955.15	1.0134
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058	2021年5月13日	2022年5月13日	365	50,626,917.81	1.0125
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060	2021年5月19日	2022年5月19日	365	101,167,022.82	1.0119
麒麟赢佳-祥瑞舒心第134期	C1088021000059	2021年5月20日	2021年11月24日	188	121,376,547.95	1.0115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062	2021年5月26日	2022年5月26日	365	20,221,917.81	1.0111
麒麟赢佳-祥瑞舒心第136期	C1088021000061	2021年5月27日	2021年12月1日	188	80,695,381.70	1.0107
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065	2021年6月2日	2022年6月1日	364	101,031,917.81	1.0103
麒麟赢佳-祥瑞舒心第138期	C1088021000064	2021年6月3日	2021年12月8日	188	50,255,418.74	1.0100
麒麟赢佳-祥瑞舒心第140期	C1088021000067	2021年6月10日	2021年12月15日	188	50,459,931.51	1.0092
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068	2021年6月10日	2022年6月10日	365	50,471,575.34	1.0094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第142期	C1088021000071	2021年6月17日	2021年12月22日	188	40,337,643.84	1.0084
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072	2021年6月17日	2022年6月17日	365	50,432,739.73	1.0087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075	2021年6月24日	2022年6月24日	365	201,555,458.88	1.0079
麒麟赢佳-祥瑞舒心第144期	C1088021000074	2021年6月24日	2021年12月29日	188	201,536,712.33	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第146期	C1088021000077	2021年6月29日	2021年12月31日	185	201,206,921.81	1.0071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078	2021年6月30日	2022年6月30日	365	100,721,232.88	1.0072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第148期	C1088021000081	2021年7月7日	2021年12月23日	169	201,245,279.70	1.0063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082	2021年7月7日	2022年7月7日	365	160,566,738.25	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085	2021年7月15日	2022年7月15日	365	50,273,972.60	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第150期	C1088021000084	2021年7月15日	2021年12月30日	168	100,524,193.15	1.0053
麒麟赢佳-祥瑞舒心第152期	C1088021000086	2021年7月21日	2021年10月22日	93	170,416,910.96	1.0045

麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087	2021年7月22日	2022年1月21日	183	120,551,342.47	1.0046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	2021年7月22日	2022年7月22日	365	40,088,021.92	1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第155期	C1088021000089	2021年7月28日	2021年10月29日	93	200,730,159.93	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090	2021年7月29日	2022年1月28日	183	200,759,276.60	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091	2021年7月29日	2022年7月29日	365	100,394,520.55	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第158期	C1088021000092	2021年8月4日	2021年11月5日	93	49,883,277.40	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094	2021年8月5日	2022年2月11日	190	70,216,904.11	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095	2021年8月5日	2022年8月5日	365	48,353,183.56	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第159期	C1088021000093	2021年8月11日	2021年11月12日	93	150,354,452.05	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096	2021年8月12日	2022年2月10日	182	150,352,602.74	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097	2021年8月12日	2022年8月12日	365	100,241,095.89	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第165期	C1088021000100	2021年8月18日	2021年11月19日	93	149,405,194.52	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098	2021年8月19日	2022年8月26日	372	50,082,149.02	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101	2021年8月19日	2022年2月23日	188	150,230,394.93	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第168期	C1088021000104	2021年8月25日	2021年11月26日	93	50,045,616.44	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102	2021年8月26日	2022年9月2日	372	50,031,899.94	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105	2021年8月26日	2022年3月3日	189	19,866,967.67	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第170期	C1088021000107	2021年9月1日	2021年12月3日	93	199,770,493.21	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108	2021年9月2日	2022年9月2日	365	99,911,984.52	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第132期	C1088021000057	2021年5月13日	2021年11月17日	188	101,222,876.71	1.0122
麒麟赢佳-祥瑞舒心第75期	C1088020000100	2020年9月10日	2021年9月10日	365	95,442,973.89	1.0407