

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81期	C1088020000119	2020年9月24日	2021年9月24日	365	63,208,635.00	1.0415
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	104,081,780.82	1.0408
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	103,922,602.74	1.0392
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	207,436,804.16	1.0384
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	165,660,905.89	1.0375
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	128,989,281.89	1.0367
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	103,524,657.53	1.0352
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	188,166,584.96	1.0342
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	203,521,043.92	1.0319
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	206,298,630.14	1.0315
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	103,069,150.68	1.0307
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	91,292,473.78	1.0289
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	101,944,765.97	1.0281
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	51,364,383.56	1.0273
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	61,548,575.34	1.0258
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	61,487,178.08	1.0248
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	71,631,575.34	1.0233
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	102,148,981.64	1.0225
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	92,332,514.53	1.0217
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	96,926,196.82	1.0209
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	137,376,060.29	1.0196
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	102,001,095.89	1.0200
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	96,692,933.55	1.0192
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	101,724,454.79	1.0178
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	50,879,317.10	1.0182
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	97,569,710.96	1.0174
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	50,810,900.38	1.0166
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	101,621,917.81	1.0162
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	101,361,638.36	1.0153
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	50,755,829.59	1.0157
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	50,743,424.66	1.0149
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	101,399,989.92	1.0142
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	121,649,260.27	1.0137
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	20,268,520.55	1.0134
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	80,876,826.30	1.0130
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	101,264,931.51	1.0126
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	50,368,503.45	1.0122
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	50,573,561.64	1.0115
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	50,588,082.19	1.0118
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	40,428,547.95	1.0107
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	50,549,246.58	1.0110
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	202,021,439.67	1.0102
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	201,991,232.88	1.0100
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	201,660,942.38	1.0094
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	100,954,246.58	1.0095
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	201,699,777.52	1.0085
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	160,938,488.30	1.0088
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	50,389,041.10	1.0078
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	100,748,554.27	1.0076
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	170,782,936.64	1.0067
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	120,820,602.74	1.0068
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	40,166,328.75	1.0067
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	201,161,602.05	1.0060

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	201,208,021.29	1.0061
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	100,624,657.53	1.0062
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	49,990,571.58	1.0052
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	70,373,972.60	1.0053
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	48,464,109.59	1.0055
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	150,678,082.19	1.0045
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	150,689,178.08	1.0046
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	100,456,908.00	1.0046
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	149,727,012.33	1.0038
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	50,168,826.36	1.0034
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	150,566,947.84	1.0038
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	50,152,054.79	1.0030
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	50,118,490.11	1.0024
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	19,911,507.81	1.0031
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	200,195,671.86	1.0023
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	100,047,254.44	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第173期	C1088021000110	2021年9月8日	2021年12月10日	93	100,011,948.49	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第176期	C1088021000113	2021年9月15日	2021年12月17日	93	49,985,561.70	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第177期	C1088021000114	2021年9月15日	2022年9月15日	365	50,029,246.74	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第179期	C1088021000116	2021年9月22日	2021年12月24日	93	100,020,273.97	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第180期	C1088021000117	2021年9月23日	2022年9月23日	365	40,004,383.56	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第172期	C1088021000109	2021年9月23日	2023年4月12日	566	292,184,354.50	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	101,450,136.99	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000111	2021年9月9日	2022年9月8日	364	100,153,424.66	1.0015