

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112期	C1088021000018	2021年2月9日	2022年2月10日	366	62,408,136.99	1.0401
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	62,346,739.73	1.0391
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	72,634,397.26	1.0376
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	103,580,151.78	1.0368
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	93,627,157.63	1.0360
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034	2021年3月24日	2022年3月24日	365	98,286,309.86	1.0352
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	103,433,698.63	1.0343
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	98,052,043.77	1.0335
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	51,586,563.73	1.0324
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	98,927,024.38	1.0316
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	51,518,288.55	1.0308
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	51,463,076.22	1.0299
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	51,442,465.75	1.0288
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	102,797,792.49	1.0282
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	20,548,136.99	1.0274
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	102,663,013.70	1.0266
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	51,287,123.29	1.0257
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	51,248,287.67	1.0250
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	204,817,324.44	1.0242
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	102,352,328.77	1.0235
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	163,168,988.63	1.0227
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	51,079,452.05	1.0216
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	40,730,794.52	1.0208
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	203,900,489.40	1.0196
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	102,005,479.45	1.0201
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	71,316,383.56	1.0188
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	49,129,665.75	1.0193
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	152,708,630.14	1.0181
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	101,852,054.79	1.0185
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	50,887,671.23	1.0178
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	152,586,265.26	1.0173
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	50,849,315.07	1.0170
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	20,178,748.63	1.0166
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	101,530,458.08	1.0162
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	101,534,246.58	1.0153
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	50,739,726.03	1.0148
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	296,449,830.47	1.0146
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	40,556,712.33	1.0139

麒麟赢佳-祥瑞舒心第182期	C1088021000120	2021年9月30日	2022年4月14日	196	40,512,876.71	1.0128
麒麟赢佳-祥瑞舒心第185期	C1088021000125	2021年10月11日	2022年4月15日	186	101,164,657.53	1.0116
麒麟赢佳-祥瑞舒心第184期	C1088021000123	2021年10月12日	2022年10月12日	365	202,718,852.50	1.0136
麒麟赢佳-祥瑞舒心第187期	C1088021000127	2021年10月19日	2022年10月19日	365	201,505,950.68	1.0111
麒麟赢佳-祥瑞舒心第175期	C1088021000112	2021年10月26日	2023年5月17日	568	233,731,085.04	1.0108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第188期	C1088021000128	2021年10月27日	2022年10月27日	365	191,936,438.36	1.0102
麒麟赢佳-祥瑞舒心第189期	C1088021000129	2021年10月27日	2022年1月28日	93	150,768,076.05	1.0094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第190期	C1088021000130	2021年11月3日	2022年11月3日	365	201,743,612.05	1.0094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第191期	C1088021000132	2021年11月3日	2022年2月4日	93	151,166,450.74	1.0087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第194期	C1088021000136	2021年11月11日	2022年11月11日	365	50,376,969.86	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第193期	C1088021000134	2021年11月16日	2022年2月17日	93	151,079,778.00	1.0074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第195期	C1088021000138	2021年11月18日	2022年2月22日	96	50,309,503.15	1.0072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第178期	C1088021000115	2021年11月19日	2022年11月22日	368	181,380,821.92	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第192期	C1088021000133	2021年11月23日	2022年11月23日	365	44,816,986.30	1.0071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第196期	C1088021000139	2021年11月24日	2022年2月25日	93	181,155,829.73	1.0066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第197期	C1088021000140	2021年12月1日	2022年12月1日	365	100,625,552.88	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第198期	C1088021000142	2021年12月2日	2022年3月8日	96	100,577,808.22	1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第199期	C1088021000143	2021年12月8日	2022年12月8日	365	100,558,904.11	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第200期	C1088021000145	2021年12月9日	2022年3月15日	96	140,659,335.62	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第203期	C1088021000148	2021年12月15日	2022年12月15日	365	100,482,191.78	1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第202期	C1088021000147	2021年12月16日	2022年3月22日	96	100,004,016.08	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第205期	C1088021000151	2021年12月22日	2022年12月22日	365	50,182,465.75	1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第204期	C1088021000150	2021年12月23日	2022年3月29日	96	150,568,056.99	1.0041
麒麟赢佳-祥瑞舒心第201期	C1088021000146	2021年12月28日	2023年7月19日	568	241,719,177.32	1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第206期	C1088021000153	2021年12月29日	2022年4月2日	94	150,456,164.38	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第207期	C1088021000154	2021年12月29日	2022年12月29日	365	150,483,117.81	1.0033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第208期	C1088021000156	2022年1月5日	2022年4月8日	93	100,233,150.68	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第210期	C1088022000001	2022年1月11日	2022年4月14日	93	50,086,164.38	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第212期	C1088022000004	2022年1月18日	2022年4月21日	93	50,049,315.07	1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第209期	C1088021000157	2022年1月19日	2023年1月19日	365	50,049,315.07	1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第214期	C1088022000007	2022年1月25日	2022年4月28日	93	100,029,589.04	1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第211期	C1088022000002	2022年1月26日	2023年1月19日	358	50,010,958.90	1.0002