

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126期	C1088021000040	2021年4月15日	2022年4月15日	365	52,013,156.93	1.0409
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	99,745,721.37	1.0401
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	51,944,967.12	1.0393
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	51,889,669.42	1.0384
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	51,864,109.59	1.0373
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	103,640,911.51	1.0366
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	20,716,794.52	1.0358
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	103,506,301.37	1.0351
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	51,708,767.12	1.0342
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	51,669,931.51	1.0334
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	206,503,731.12	1.0326
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	103,195,616.44	1.0320
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	164,514,369.78	1.0312
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	51,495,890.41	1.0299
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	41,063,112.33	1.0292
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	102,838,356.16	1.0284
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	49,531,112.33	1.0276
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	102,684,931.51	1.0268
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	51,304,109.59	1.0261
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	51,265,753.42	1.0253
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	102,362,585.21	1.0245
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	102,367,123.29	1.0237
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	51,156,164.38	1.0231
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	299,005,004.60	1.0234
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	40,889,863.01	1.0222
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	40,837,698.63	1.0209
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	101,976,712.33	1.0198
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	204,637,374.06	1.0232
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	203,165,873.97	1.0194
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	235,753,238.90	1.0196
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	193,518,904.11	1.0185
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	203,408,199.45	1.0178
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	50,792,991.78	1.0169
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	182,880,000.00	1.0160
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	45,187,616.44	1.0155
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	101,458,346.30	1.0147
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	101,391,780.82	1.0139
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	101,315,068.49	1.0132
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	151,817,038.90	1.0124
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	243,825,547.51	1.0123
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	151,732,349.59	1.0116
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	50,471,369.86	1.0094
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	50,424,109.59	1.0085
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	50,465,753.42	1.0093
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	100,779,178.08	1.0078
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	50,427,397.26	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第215期	C1088022000009	2022年2月8日	2022年5月12日	93	201,050,717.26	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第213期	C1088022000006	2022年2月9日	2023年2月9日	365	100,651,019.18	1.0070
麒麟赢佳-祥瑞舒心第216期	C1088022000010	2022年2月9日	2022年8月10日	182	150,969,252.16	1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第217期	C1088022000011	2022年2月15日	2022年5月19日	93	130,150,296.11	1.0057
麒麟赢佳-祥瑞舒心第218期	C1088022000012	2022年2月16日	2023年2月16日	365	60,374,794.52	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第220期	C1088022000015	2022年2月22日	2022年5月26日	93	145,719,239.73	1.0050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第219期	C1088022000013	2022年2月24日	2023年2月24日	365	60,322,191.78	1.0054

麒麟赢佳-祥瑞舒心第223期	C1088022000019	2022年3月1日	2022年6月2日	93	100,427,945.21	1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第222期	C1088022000018	2022年3月2日	2023年3月2日	365	50,024,626.85	1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第224期	C1088022000020	2022年3月8日	2022年6月9日	93	100,359,863.01	1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第225期	C1088022000021	2022年3月9日	2023年3月9日	365	50,197,260.27	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第226期	C1088022000022	2022年3月15日	2022年6月16日	93	50,125,832.05	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第227期	C1088022000023	2022年3月16日	2023年3月16日	365	100,317,808.22	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第228期	C1088022000024	2022年3月22日	2022年6月23日	365	50,060,163.70	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第230期	C1088022000026	2022年3月29日	2022年7月1日	94	50,076,712.33	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第229期	C1088022000025	2022年3月31日	2023年3月30日	364	50,074,794.52	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第232期	C1088022000028	2022年4月6日	2022年7月8日	93	50,038,356.16	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第231期	C1088022000027	2022年4月7日	2023年3月30日	357	70,052,356.16	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第233期	C1088022000029	2022年4月7日	2022年10月12日	188	50,035,479.45	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第234期	C1088022000031	2022年4月13日	2022年7月15日	93	99,969,585.21	1.0001