

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60期	C108802000072	2020年6月17日	2021年6月17日	365	156,651,774.14	1.0399
麒麟赢佳-祥瑞舒心第62期	C108802000077	2020年6月24日	2021年6月24日	365	83,357,591.01	1.0391
麒麟赢佳-祥瑞舒心第65期	C108802000082	2020年6月30日	2021年6月30日	365	144,271,091.84	1.0389
麒麟赢佳-祥瑞舒心第68期	C108802000078	2020年7月8日	2021年7月8日	365	114,148,010.68	1.0375
麒麟赢佳-祥瑞舒心第69期	C108802000089	2020年7月16日	2021年7月16日	365	103,640,363.67	1.0366
麒麟赢佳-祥瑞舒心第70期	C108802000090	2020年7月22日	2021年7月23日	366	56,976,082.19	1.0359
麒麟赢佳-祥瑞舒心第72期	C108802000093	2020年8月5日	2021年8月5日	365	103,433,698.63	1.0343
麒麟赢佳-祥瑞舒心第74期	C108802000099	2020年8月26日	2021年8月26日	365	94,774,225.10	1.0319
麒麟赢佳-祥瑞舒心第78期	C108802000113	2020年9月17日	2021年9月17日	365	45,522,188.14	1.0294
麒麟赢佳-祥瑞舒心第81期	C108802000119	2020年9月24日	2021年9月24日	365	62,428,893.21	1.0287
麒麟赢佳-祥瑞舒心第83期	C108802000124	2020年9月30日	2021年9月29日	364	102,796,986.30	1.0280
麒麟赢佳-祥瑞舒心第84期	C108802000128	2020年10月14日	2021年10月14日	365	102,637,808.22	1.0264
麒麟赢佳-祥瑞舒心第85期	C108802000129	2020年10月21日	2021年10月21日	365	204,870,298.63	1.0256
麒麟赢佳-祥瑞舒心第87期	C108802000132	2020年10月29日	2021年10月29日	365	163,609,474.48	1.0247
麒麟赢佳-祥瑞舒心第89期	C108802000137	2020年11月5日	2021年11月5日	365	127,390,740.55	1.0239
麒麟赢佳-祥瑞舒心第92期	C108802000141	2020年11月18日	2021年11月19日	366	102,239,863.01	1.0224
麒麟赢佳-祥瑞舒心第94期	C108802000143	2020年11月27日	2021年11月26日	364	185,829,029.81	1.0214
麒麟赢佳-祥瑞舒心第95期	C108802000148	2020年12月10日	2021年6月18日	190	203,489,095.89	1.0192
麒麟赢佳-祥瑞舒心第97期	C108802000153	2020年12月16日	2021年6月17日	183	123,870,062.34	1.0188
麒麟赢佳-祥瑞舒心第98期	C108802000154	2020年12月17日	2021年12月17日	365	200,987,172.16	1.0191
麒麟赢佳-祥瑞舒心第99期	C108802000156	2020年12月24日	2021年6月25日	183	177,077,866.81	1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第100期	C108802000157	2020年12月23日	2021年12月24日	366	203,710,465.75	1.0186
麒麟赢佳-祥瑞舒心第102期	C108802000161	2020年12月30日	2021年12月31日	366	101,775,068.49	1.0178
麒麟赢佳-祥瑞舒心第101期	C108802000160	2020年12月31日	2021年6月29日	180	179,597,340.99	1.0171
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C108802000162	2021年1月13日	2022年1月13日	365	90,152,475.60	1.0160
麒麟赢佳-祥瑞舒心第104期	C108802000165	2021年1月14日	2021年7月23日	190	152,319,981.64	1.0155
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	100,670,763.73	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第106期	C1088021000004	2021年1月21日	2021年7月28日	188	101,252,506.77	1.0148
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	50,721,986.30	1.0144
麒麟赢佳-祥瑞舒心第110期	C1088021000014	2021年2月4日	2021年8月11日	188	151,646,259.08	1.0132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第111期	C1088021000015	2021年2月9日	2021年8月17日	189	104,940,848.52	1.0126
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	60,777,698.63	1.0130
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	60,716,301.37	1.0119
麒麟赢佳-祥瑞舒心第114期	C1088021000022	2021年2月19日	2021年8月26日	188	127,261,812.93	1.0115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第115期	C1088021000023	2021年2月25日	2021年9月1日	188	100,410,111.70	1.0109
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	70,732,219.18	1.0105
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	201,195,797.15	1.0102
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	100,865,471.92	1.0097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第118期	C1088021000029	2021年3月11日	2021年6月18日	99	89,354,650.30	1.0087
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	144,252,092.71	1.0093
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	91,171,445.73	1.0089
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	95,706,412.90	1.0081
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	135,686,767.56	1.0071
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	100,716,301.37	1.0072
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	95,474,048.99	1.0064
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	100,486,717.81	1.0054
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	50,245,040.36	1.0055
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	96,352,437.81	1.0047
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	50,176,496.71	1.0039
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	100,383,561.64	1.0038
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	100,125,387.40	1.0030
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	50,121,552.85	1.0030
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	50,116,506.85	1.0023

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	100,146,405.07	1.0017
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	120,181,808.22	1.0015
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	20,017,753.42	1.0009
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	79,900,481.53	1.0008
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	99,999,986.30	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第109期	C1088021000011	2021年1月29日	2021年8月5日	188	197,917,535.96	1.0139
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	100,227,260.27	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第58期	C1088020000070	2020年6月10日	2021年6月10日	365	78,109,646.63	1.0402
麒麟赢佳-祥瑞舒心第76期	C1088020000101	2020年9月2日	2021年9月2日	365	85,874,457.21	1.0312
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	94,483,662.16	1.0302