

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	46,019,935.73	1.0407
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	63,112,029.82	1.0399
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	103,922,602.74	1.0392
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	103,763,424.66	1.0376
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	207,118,830.03	1.0368
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	165,406,746.25	1.0359
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	128,791,232.52	1.0351
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	103,365,479.45	1.0337
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	187,876,976.36	1.0326
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	203,207,112.90	1.0304
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	205,977,972.60	1.0299
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	102,908,821.92	1.0291
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	91,151,235.07	1.0273
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	101,786,924.99	1.0265
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	51,284,794.52	1.0257
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	61,453,068.49	1.0242
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	61,391,671.23	1.0232
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	71,520,150.68	1.0217
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	101,989,962.74	1.0209
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	145,822,059.12	1.0203
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	92,188,665.30	1.0201
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	96,775,073.15	1.0193
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	137,166,767.38	1.0181
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	101,841,917.81	1.0184
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	96,541,921.30	1.0176
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	101,571,106.85	1.0162
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	50,800,734.14	1.0166
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	97,418,898.36	1.0158
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	50,732,301.70	1.0151
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	101,468,493.15	1.0147
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	101,208,474.52	1.0138
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	50,677,246.63	1.0142
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	50,665,753.42	1.0133
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	101,244,678.52	1.0126
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	121,467,452.05	1.0122
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	20,237,452.05	1.0119
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	80,755,863.23	1.0115
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	101,109,589.04	1.0111
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	50,293,113.64	1.0107
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	50,497,808.22	1.0100
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	50,510,410.96	1.0102
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	40,367,945.21	1.0092
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	50,471,575.34	1.0094
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	201,710,785.81	1.0087
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	201,688,219.18	1.0084
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	201,358,262.00	1.0079
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	100,798,904.11	1.0080
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	201,396,778.97	1.0070
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	160,690,654.93	1.0072
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	50,312,328.77	1.0062
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	100,598,980.19	1.0061
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	170,538,919.52	1.0052
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	120,641,095.89	1.0053

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	40,118,630.14	1.0055
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	200,873,973.97	1.0045
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	200,908,858.16	1.0046
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	100,471,232.88	1.0047
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	49,919,042.12	1.0038
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	70,269,260.27	1.0038
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	48,390,158.90	1.0039
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	150,462,328.77	1.0031
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	150,464,794.52	1.0031
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	100,317,808.22	1.0032
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	149,512,467.12	1.0024
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	50,109,518.29	1.0022
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	150,342,579.23	1.0024
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	50,081,095.89	1.0016
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	50,059,241.67	1.0012
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	19,881,814.38	1.0016
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	199,912,219.42	1.0009
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	99,928,993.28	1.0002
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	99,870,243.56	1.0002
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	101,298,630.14	1.0130
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	95,505,537.70	1.0414
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000110	2021年9月9日	2022年9月8日	364	100,000,000.00	1.0000