

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84期	C1088020000128	2020年10月14日	2021年10月14日	365	104150000.00	1.0415
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	207891052.93	1.0407
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	166023991.10	1.0398
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	129272209.56	1.0390
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	103752054.79	1.0375
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	188580311.53	1.0365
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	203969516.79	1.0342
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	206756712.33	1.0338
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	103298191.78	1.0330
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	91494243.37	1.0312
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	102170253.10	1.0304
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	51478082.19	1.0296
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	61685013.70	1.0281
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	61623616.44	1.0271
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	71790753.42	1.0256
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	102376151.51	1.0248
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	92538013.44	1.0240
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	97142087.78	1.0232
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	102228493.15	1.0223
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	96908665.33	1.0215
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	101943523.29	1.0199
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	50991578.47	1.0204
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	97785157.53	1.0197
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	50923184.22	1.0189
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	101841095.89	1.0184
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	101580443.84	1.0175
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	50868090.96	1.0180
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	50854383.56	1.0171
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	101621863.34	1.0164
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	121908986.30	1.0159
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	20306541.48	1.0153
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	81049630.68	1.0152
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	101432374.86	1.0143
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	50476203.18	1.0144
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	50681780.82	1.0136
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	50699041.10	1.0140
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	40515123.29	1.0129
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	50660205.48	1.0132
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	202465230.90	1.0124
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	202424109.59	1.0121

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	202093342.93	1.0116
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	101176164.38	1.0118
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	202132632.59	1.0107
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	161292535.97	1.0110
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	50498630.14	1.0100
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	100962231.53	1.0097
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	171131532.53	1.0087
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	121077041.10	1.0090
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	40217201.64	1.0079
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	201572499.32	1.0080
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	201635397.18	1.0082
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	100843835.62	1.0084
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	50092756.51	1.0073
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	70523561.64	1.0075
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	48569753.42	1.0077
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	150986301.37	1.0066
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	151009726.03	1.0067
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	100657931.99	1.0066
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	150033505.48	1.0059
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	50269218.83	1.0054
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	150887474.41	1.0060
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	50253424.66	1.0051
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	50218781.91	1.0044
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	19953926.99	1.0052
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	200600603.92	1.0044
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	100247441.97	1.0034
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	100214384.11	1.0036
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	50086809.92	1.0029
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	50092610.91	1.0019
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	100223013.70	1.0022
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	40092054.79	1.0023
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	292537667.54	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第181期	C1088021000119	2021年9月30日	2022年1月5日	97	100141917.81	1.0014
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	40059835.62	1.0015
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	100024972.60	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	101666575.34	1.0167
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	100372602.74	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第183期	C1088021000122	2021年10月11日	2022年1月12日	93	100032575.16	1.0003
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	200041651.78	1.0003