

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131期	C1088021000055	2021年5月7日	2022年5月6日	364	51,979,478.52	1.0402
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	51,952,876.71	1.0391
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	103,818,410.25	1.0384
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	20,752,301.37	1.0376
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	103,683,835.62	1.0368
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	51,797,534.25	1.0360
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	51,758,698.63	1.0352
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	206,858,764.11	1.0344
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	103,373,150.68	1.0337
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	164,797,607.92	1.0330
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	51,583,561.64	1.0317
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	41,133,073.97	1.0309
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	103,013,698.63	1.0301
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	49,615,627.40	1.0294
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	102,860,273.97	1.0286
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	51,391,780.82	1.0278
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	51,353,424.66	1.0271
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	102,537,769.86	1.0263
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	299,542,936.00	1.0252
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	102,542,465.75	1.0254
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	236,178,955.51	1.0214
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	51,243,835.62	1.0249
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	183,195,616.44	1.0178
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	40,960,000.00	1.0240
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	205,041,168.99	1.0253
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	203,515,331.51	1.0212
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	193,852,054.79	1.0203
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	203,758,638.90	1.0195
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	45,265,643.84	1.0172
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	50,880,575.34	1.0186
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	101,633,671.23	1.0164
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	101,567,123.29	1.0157
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	244,268,993.86	1.0142
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	101,490,410.96	1.0149
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	152,079,982.47	1.0141
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	151,995,345.75	1.0134
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	50,553,424.66	1.0111
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	50,515,068.49	1.0103
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	100,826,273.97	1.0088
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	201,365,970.74	1.0080
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	151,219,065.21	1.0083
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	130,354,515.73	1.0073
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	60,480,000.00	1.0080
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	60,427,397.26	1.0071
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	145,944,883.56	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第221期	C1088022000016	2022年4月20日	2024年4月18日	729	92,606,881.30	1.0005
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	50,111,929.86	1.0065
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	100,583,561.64	1.0058
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	100,515,479.45	1.0052
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	50,284,931.51	1.0057
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	50,203,609.15	1.0045
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	100,493,150.68	1.0049
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	50,136,799.32	1.0037

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	50,160,273.97	1.0032
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	50,153,424.66	1.0031
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	70,172,027.40	1.0025
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	50,115,068.49	1.0023
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	50,116,575.34	1.0023
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	100,122,948.49	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第235期	C1088022000032	2022年4月14日	2023年4月14日	365	49,925,205.92	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第236期	C1088022000033	2022年4月19日	2022年7月21日	93	110,096,006.30	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第237期	C1088022000034	2022年4月29日	2023年4月28日	364	160,442,535.02	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第239期	C1088022000037	2022年4月27日	2022年7月29日	93	199,507,376.03	1.0003