

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43期	C1088020000015	2020年2月27日	2021年2月26日	365	124,044,266.79	1.0316
麒麟赢佳-祥瑞舒心第45期	C1088020000028	2020年3月5日	2021年3月5日	365	62,106,484.70	1.0368
麒麟赢佳-祥瑞舒心第46期	C1088020000034	2020年3月12日	2021年3月12日	365	82,123,213.62	1.0305
麒麟赢佳-祥瑞舒心第47期	C1088020000035	2020年3月18日	2021年3月18日	365	61,102,129.65	1.0304
麒麟赢佳-祥瑞舒心第51期	C1088020000040	2020年5月14日	2021年5月14日	365	46,053,898.51	1.0225
麒麟赢佳-祥瑞舒心第53期	C1088020000044	2020年5月20日	2021年5月20日	365	41,114,259.89	1.0212
麒麟赢佳-祥瑞舒心第54期	C1088020000061	2020年5月28日	2021年5月28日	365	106,635,015.36	1.0218
麒麟赢佳-祥瑞舒心第60期	C1088020000072	2020年6月17日	2021年6月17日	365	154,151,150.14	1.0233
麒麟赢佳-祥瑞舒心第62期	C1088020000077	2020年6月24日	2021年6月24日	365	81,948,463.41	1.0215
麒麟赢佳-祥瑞舒心第65期	C1088020000082	2020年6月30日	2021年6月30日	365	141,938,075.84	1.0221
麒麟赢佳-祥瑞舒心第68期	C1088020000078	2020年7月8日	2021年7月8日	365	112,321,678.68	1.0209
麒麟赢佳-祥瑞舒心第64期	C1088020000081	2020年7月15日	2021年1月14日	183	152,533,580.60	1.0199
麒麟赢佳-祥瑞舒心第69期	C1088020000089	2020年7月16日	2021年7月16日	365	101,980,695.67	1.0200
麒麟赢佳-祥瑞舒心第70期	C1088020000090	2020年7月22日	2021年7月23日	366	56,015,248.11	1.0185
麒麟赢佳-祥瑞舒心第66期	C1088020000085	2020年7月22日	2021年1月21日	183	101,400,041.10	1.0191
麒麟赢佳-祥瑞舒心第71期	C1088020000092	2020年7月31日	2021年1月29日	182	152,745,821.92	1.0183
麒麟赢佳-祥瑞舒心第72期	C1088020000093	2020年8月5日	2021年8月5日	365	101,773,698.63	1.0177
麒麟赢佳-祥瑞舒心第74期	C1088020000099	2020年8月26日	2021年8月26日	365	93,118,716.36	1.0139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第73期	C1088020000098	2020年8月28日	2021年2月24日	180	163,590,128.22	1.0146
麒麟赢佳-祥瑞舒心第77期	C1088020000102	2020年9月16日	2021年3月17日	182	94,981,982.47	1.0125
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	44,788,136.14	1.0128
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	61,421,439.21	1.0121
麒麟赢佳-祥瑞舒心第82期	C1088020000125	2020年9月30日	2021年3月31日	182	146,113,890.41	1.0110
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	101,136,986.30	1.0114
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	100,977,808.22	1.0098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第86期	C1088020000130	2020年10月20日	2021年4月20日	182	160,030,816.44	1.0088
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	201,554,282.63	1.0090
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	160,146,280.78	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第88期	C1088020000131	2020年11月5日	2021年5月6日	182	129,622,803.29	1.0070
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	125,325,368.55	1.0073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第90期	C1088020000138	2020年11月12日	2021年5月13日	182	11,915,808.44	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第91期	C1088020000140	2020年11月12日	2021年5月13日	182	158,393,273.42	1.0062
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	100,579,863.01	1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第93期	C1088020000142	2020年11月19日	2021年5月20日	182	100,547,945.21	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第96期	C1088020000150	2020年11月27日	2021年5月28日	182	91,609,723.84	1.0046
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	182,808,825.81	1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第95期	C1088020000148	2020年12月10日	2021年6月18日	190	200,294,535.89	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第97期	C1088020000153	2020年12月16日	2021年6月17日	183	121,900,304.34	1.0026
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	197,713,320.16	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第99期	C1088020000156	2020年12月24日	2021年6月25日	183	174,186,985.06	1.0012
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	200,366,465.75	1.0018
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	100,032,965.67	1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第101期	C1088020000160	2020年12月31日	2021年6月29日	180	176,736,744.99	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第39期	C1088020000007	2020年2月11日	2021年2月3日	358	38,291,002.58	1.0411
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	76,878,170.63	1.0238
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	84,482,052.41	1.0144
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	92,961,276.16	1.0136