

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100期	C1088020000157	2020年12月23日	2021年12月24日	366	208,360,000.00	1.0418
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	104,099,835.62	1.0410
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	92,200,436.93	1.0391
麒麟赢佳-祥瑞舒心105期	C1088021000005	2021年1月20日	2022年1月21日	366	102,959,458.03	1.0383
麒麟赢佳-祥瑞舒心108期	C1088021000010	2021年1月27日	2022年1月27日	365	51,876,027.40	1.0375
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	62,162,547.95	1.0360
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	62,101,150.68	1.0350
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	72,347,876.71	1.0335
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	103,171,246.03	1.0327
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	93,257,259.60	1.0319
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034	2021年3月24日	2022年3月24日	365	97,897,706.14	1.0312
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	103,024,383.56	1.0302
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	97,663,726.56	1.0294
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	51,384,493.26	1.0283
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	98,539,220.55	1.0275
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	51,316,177.64	1.0267
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	51,261,005.75	1.0258
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	51,242,739.73	1.0249
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	102,398,420.33	1.0242
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	20,468,246.58	1.0234
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	102,263,561.64	1.0226
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	51,087,397.26	1.0217
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	51,048,561.64	1.0210
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	203,939,178.08	1.0197
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	204,018,500.22	1.0202
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	203,606,744.85	1.0192
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	101,952,876.71	1.0195
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	203,647,625.33	1.0183
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	162,531,702.82	1.0188
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	101,710,101.95	1.0172
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	50,882,191.78	1.0176
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	121,974,575.34	1.0165
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	40,573,380.82	1.0169
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	203,131,212.79	1.0157
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	101,610,958.90	1.0161
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	71,047,123.29	1.0150
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	48,939,506.85	1.0153
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	152,131,643.84	1.0142
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	101,457,534.25	1.0146

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	50,690,410.96	1.0138
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	152,009,317.42	1.0135
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	50,652,054.79	1.0130
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	20,102,394.11	1.0127
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	101,136,292.60	1.0123
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	101,139,726.03	1.0114
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	50,542,465.75	1.0108
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	100,932,602.74	1.0093
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	295,239,484.82	1.0105
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	40,398,904.11	1.0100
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	100,851,506.85	1.0085
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	40,359,013.70	1.0090
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	100,779,404.17	1.0078
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	100,780,000.00	1.0078
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	201,809,793.24	1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第186期	C1088021000126	2021年10月19日	2022年1月20日	93	201,267,478.77	1.0066
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	200,719,671.23	1.0071
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	232,618,223.38	1.0060
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	191,186,849.32	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第189期	C1088021000129	2021年10月27日	2022年1月28日	93	150,223,014.36	1.0058
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	200,955,123.29	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第191期	C1088021000132	2021年11月3日	2022年2月4日	93	150,619,564.38	1.0051
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	50,179,906.85	1.0046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第193期	C1088021000134	2021年11月16日	2022年2月17日	93	150,532,490.22	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第195期	C1088021000138	2021年11月18日	2022年2月22日	96	50,127,219.86	1.0035
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	180,591,554.63	1.0033
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	44,641,424.66	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第196期	C1088021000139	2021年11月24日	2022年2月25日	93	180,499,062.49	1.0029
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	100,231,071.78	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第198期	C1088021000142	2021年12月2日	2022年3月8日	96	100,212,876.71	1.0021
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	100,143,769.90	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第200期	C1088021000145	2021年12月9日	2022年3月15日	96	140,148,613.97	1.0014
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	100,062,828.72	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第202期	C1088021000147	2021年12月16日	2022年3月22日	96	99,640,653.78	1.0007
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	149,959,979.46	1.0000