

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107期	C1088021000001	2021年3月10日	2022年3月14日	369	104,045,850.00	1.0415
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	94,048,430.38	1.0407
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034	2021年3月24日	2022年3月24日	365	98,728,886.33	1.0399
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	103,899,863.01	1.0390
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	98,494,293.92	1.0382
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	51,816,699.53	1.0370
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	99,368,689.86	1.0362
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	51,748,470.41	1.0354
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	51,693,212.03	1.0345
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	51,669,931.51	1.0334
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	103,252,633.01	1.0327
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	20,639,123.29	1.0320
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	103,117,945.21	1.0312
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	51,514,589.04	1.0303
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	51,475,753.42	1.0295
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	205,727,096.47	1.0287
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	102,807,260.27	1.0281
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	163,894,786.36	1.0273
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	51,304,109.59	1.0261
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	40,910,071.23	1.0253
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	102,454,794.52	1.0245
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	49,346,235.62	1.0238
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	102,301,369.86	1.0230
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	51,112,328.77	1.0222
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	51,073,972.60	1.0215
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	101,979,368.77	1.0207
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	101,983,561.64	1.0198
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	50,964,383.56	1.0193
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	297,828,279.67	1.0193
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	40,736,438.36	1.0184
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	40,688,109.59	1.0172
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	101,602,739.73	1.0160
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	203,753,946.10	1.0188
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	202,401,435.62	1.0156
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	234,821,983.84	1.0155
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	192,790,136.99	1.0147
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	202,641,613.15	1.0139
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	50,601,402.74	1.0130
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	182,189,589.04	1.0122
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	45,016,931.51	1.0116
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	101,074,823.01	1.0108
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	101,008,219.18	1.0101
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	141,240,990.82	1.0092
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	100,931,506.85	1.0093
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	100,417,845.37	1.0085
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	151,241,849.86	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第204期	C1088021000150	2021年12月23日	2022年3月29日	96	50,390,273.97	1.0078
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	242,855,508.60	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第206期	C1088021000153	2021年12月29日	2022年4月2日	94	151,079,589.04	1.0072
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	151,157,045.48	1.0078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第208期	C1088021000156	2022年1月5日	2022年4月8日	93	100,648,767.12	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第210期	C1088022000001	2022年1月11日	2022年4月14日	93	50,293,972.60	1.0059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第212期	C1088022000004	2022年1月18日	2022年4月21日	93	50,251,506.85	1.0050

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	50,273,972.60	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第214期	C1088022000007	2022年1月25日	2022年4月28日	93	100,433,972.60	1.0043
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	50,235,616.44	1.0047
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	200,361,100.27	1.0030
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	100,243,520.54	1.0029
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	150,422,786.14	1.0030
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	129,703,565.70	1.0023
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	60,128,035.52	1.0021
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	145,225,643.84	1.0016
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	60,045,017.16	1.0008
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	100,087,534.25	1.0009
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	49,807,646.97	1.0004
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	100,019,452.05	1.0002
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	50,005,479.45	1.0001