

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51期	C108802000004	2020年5月14日	2021年5月14日	365	46,641,895.34	1.0356
麒麟赢佳-祥瑞舒心第53期	C108802000004	2020年5月20日	2021年5月20日	365	41,639,212.88	1.0343
麒麟赢佳-祥瑞舒心第54期	C108802000006	2020年5月28日	2021年5月28日	365	107,996,536.92	1.0348
麒麟赢佳-祥瑞舒心第60期	C108802000007	2020年6月17日	2021年6月17日	365	155,692,630.68	1.0335
麒麟赢佳-祥瑞舒心第62期	C108802000007	2020年6月24日	2021年6月24日	365	82,846,820.38	1.0327
麒麟赢佳-祥瑞舒心第65期	C108802000008	2020年6月30日	2021年6月30日	365	143,376,236.38	1.0324
麒麟赢佳-祥瑞舒心第68期	C108802000007	2020年7月8日	2021年7月8日	365	113,447,499.78	1.0312
麒麟赢佳-祥瑞舒心第69期	C108802000008	2020年7月16日	2021年7月16日	365	103,003,778.68	1.0302
麒麟赢佳-祥瑞舒心第70期	C108802000009	2020年7月22日	2021年7月23日	366	56,625,890.41	1.0296
麒麟赢佳-祥瑞舒心第72期	C108802000009	2020年8月5日	2021年8月5日	365	102,796,986.30	1.0280
麒麟赢佳-祥瑞舒心第74期	C108802000009	2020年8月26日	2021年8月26日	365	94,189,468.49	1.0256
麒麟赢佳-祥瑞舒心第78期	C108802000011	2020年9月17日	2021年9月17日	365	45,240,633.95	1.0231
麒麟赢佳-祥瑞舒心第81期	C108802000011	2020年9月24日	2021年9月24日	365	62,042,472.49	1.0223
麒麟赢佳-祥瑞舒心第83期	C108802000012	2020年9月30日	2021年9月29日	364	102,160,273.97	1.0216
麒麟赢佳-祥瑞舒心第84期	C108802000012	2020年10月14日	2021年10月14日	365	102,001,095.89	1.0200
麒麟赢佳-祥瑞舒心第86期	C108802000013	2020年10月20日	2021年4月20日	182	161,595,484.93	1.0186
麒麟赢佳-祥瑞舒心第85期	C108802000012	2020年10月21日	2021年10月21日	365	203,598,402.08	1.0192
麒麟赢佳-祥瑞舒心第87期	C108802000013	2020年10月29日	2021年10月29日	365	162,213,449.99	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第88期	C108802000013	2020年11月5日	2021年5月6日	182	130,892,370.41	1.0169
麒麟赢佳-祥瑞舒心第89期	C108802000013	2020年11月5日	2021年11月5日	365	126,598,543.07	1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第90期	C108802000013	2020年11月12日	2021年5月13日	182	12,035,505.97	1.0165
麒麟赢佳-祥瑞舒心第91期	C108802000014	2020年11月12日	2021年5月13日	182	159,945,810.41	1.0161
麒麟赢佳-祥瑞舒心第92期	C108802000014	2020年11月18日	2021年11月19日	366	101,603,150.68	1.0160
麒麟赢佳-祥瑞舒心第93期	C108802000014	2020年11月19日	2021年5月20日	182	101,534,246.58	1.0153
麒麟赢佳-祥瑞舒心第96期	C108802000015	2020年11月27日	2021年5月28日	182	92,509,132.05	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第94期	C108802000014	2020年11月27日	2021年11月26日	364	184,670,595.40	1.0150
麒麟赢佳-祥瑞舒心第95期	C108802000014	2020年12月10日	2021年6月18日	190	202,263,785.21	1.0130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第97期	C108802000015	2020年12月16日	2021年6月17日	183	123,114,538.73	1.0125
麒麟赢佳-祥瑞舒心第98期	C108802000015	2020年12月17日	2021年12月17日	365	199,731,448.11	1.0127
麒麟赢佳-祥瑞舒心第99期	C108802000015	2020年12月24日	2021年6月25日	183	175,996,869.66	1.0117
麒麟赢佳-祥瑞舒心第100期	C108802000015	2020年12月23日	2021年12月24日	366	202,427,835.62	1.0121
麒麟赢佳-祥瑞舒心第102期	C108802000016	2020年12月30日	2021年12月31日	366	101,133,753.42	1.0113
麒麟赢佳-祥瑞舒心第101期	C108802000016	2020年12月31日	2021年6月29日	180	178,500,126.08	1.0109
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C108802000016	2021年1月13日	2022年1月13日	365	89,587,520.75	1.0097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第104期	C108802000016	2021年1月14日	2021年7月23日	190	151,387,988.99	1.0093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第105期	C108802100000	2021年1月20日	2022年1月21日	366	100,039,399.78	1.0089
麒麟赢佳-祥瑞舒心第106期	C108802100000	2021年1月21日	2021年7月28日	188	100,632,503.92	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第108期	C108802100001	2021年1月27日	2022年1月27日	365	50,403,630.14	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第110期	C108802100001	2021年2月4日	2021年8月11日	188	150,716,254.81	1.0070
麒麟赢佳-祥瑞舒心第111期	C108802100001	2021年2月9日	2021年8月17日	189	104,296,922.93	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C108802100001	2021年2月9日	2022年2月10日	366	60,395,671.23	1.0066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C108802100001	2021年2月18日	2022年2月18日	365	60,334,273.97	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第114期	C108802100002	2021年2月19日	2021年8月26日	188	126,480,067.51	1.0053
麒麟赢佳-祥瑞舒心第115期	C108802100002	2021年2月25日	2021年9月1日	188	99,792,905.01	1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C108802100002	2021年3月3日	2022年3月3日	365	70,286,520.55	1.0041
麒麟赢佳-祥瑞舒心第116期	C108802100002	2021年3月4日	2021年9月8日	188	199,942,998.90	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C108802100000	2021年3月10日	2022年3月14日	369	100,229,396.30	1.0033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第118期	C108802100002	2021年3月11日	2021年6月18日	99	88,838,216.77	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第119期	C108802100003	2021年3月11日	2021年9月15日	188	143,331,600.17	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C108802100003	2021年3月17日	2022年3月18日	366	90,596,048.79	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第122期	C108802100003	2021年3月24日	2022年3月24日	365	95,101,918.22	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第121期	C108802100003	2021年3月31日	2021年10月9日	192	134,849,595.95	1.0009

麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C108802100003	2021年4月1日	2022年4月1日	365	100,079,589.04	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第109期	C108802100001	2021年1月29日	2021年8月5日	188	196,704,559.85	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第58期	C108802000007	2020年6月10日	2021年6月10日	365	77,637,299.67	1.0339
麒麟赢佳-祥瑞舒心第76期	C108802000010	2020年9月2日	2021年9月2日	365	85,344,203.18	1.0248
麒麟赢佳-祥瑞舒心第75期	C108802000010	2020年9月10日	2021年9月10日	365	93,899,733.29	1.0239