

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122期	C1088021000034	2021年3月24日	2022年3月24日	365	98,426,638.99	1.0367
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	103,727,812.19	1.0383
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	62,496,821.92	1.0416
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	62,435,424.66	1.0406
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	72,737,863.01	1.0391
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	93,760,731.92	1.0375
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	103,581,506.85	1.0358
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	98,192,269.42	1.0350
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	51,659,533.62	1.0338
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	99,067,064.66	1.0330
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	51,591,273.04	1.0322
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	51,536,046.11	1.0313
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	51,514,589.04	1.0303
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	102,942,010.22	1.0296
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	20,576,986.30	1.0288
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	102,807,260.27	1.0281
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	51,359,246.58	1.0272
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	51,320,410.96	1.0264
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	205,105,788.74	1.0256
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	102,496,575.34	1.0250
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	163,399,119.62	1.0242
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	51,150,684.93	1.0230
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	40,787,638.36	1.0222
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	102,147,945.21	1.0215
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	71,413,616.44	1.0202
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	49,198,334.25	1.0207
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	152,916,986.30	1.0194
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	101,994,520.55	1.0199
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	50,958,904.11	1.0192
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	152,794,607.53	1.0187
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	50,920,547.95	1.0184
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	20,206,321.10	1.0180
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	101,672,795.62	1.0176
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	296,886,899.73	1.0161
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	101,578,082.19	1.0168
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	234,076,979.78	1.0123
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	50,810,958.90	1.0162
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	181,637,260.27	1.0091
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	40,613,698.63	1.0153
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	40,568,438.36	1.0142
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	203,047,078.72	1.0153
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	101,303,561.64	1.0130
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	201,789,884.93	1.0125

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	192,207,123.29	1.0116
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	202,028,344.11	1.0108
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	44,880,383.56	1.0085
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	151,277,409.70	1.0087
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	50,448,131.51	1.0100
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	50,375,327.67	1.0085
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	181,392,995.67	1.0079
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	100,768,004.38	1.0078
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	100,709,589.04	1.0071
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	100,701,369.86	1.0070
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	140,843,762.88	1.0064
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	242,079,477.48	1.0051
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	100,135,230.25	1.0057
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	100,624,657.53	1.0062
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	50,248,356.16	1.0050
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	150,781,698.63	1.0055
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	150,653,835.62	1.0044
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	150,696,802.19	1.0047
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	100,364,931.51	1.0036
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	50,120,547.95	1.0024
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	50,152,054.79	1.0030
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	50,082,191.78	1.0016
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	50,113,424.66	1.0023
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	99,949,986.30	1.0000
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	100,157,808.22	1.0016
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	199,809,406.68	1.0002
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	149,985,613.32	1.0001