

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27期	C1088019000193	2019年12月26日	2020年12月25日	365	103,829,116.38	1.0383
麒麟赢佳-祥瑞舒心第35期	C1088019000226	2020年1月22日	2020年12月3日	316	129,503,167.17	1.0354
麒麟赢佳-祥瑞舒心第41期	C1088020000014	2020年2月19日	2020年12月30日	315	47,209,399.06	1.0267
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	123,267,937.42	1.0251
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	61,493,322.95	1.0266
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	81,609,361.50	1.0241
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	60,719,835.39	1.0239
麒麟赢佳-祥瑞舒心第49期	C1088020000042	2020年4月28日	2020年12月24日	240	99,334,473.86	1.0194
麒麟赢佳-祥瑞舒心第50期	C1088020000041	2020年5月8日	2020年11月5日	181	101,114,647.86	1.0179
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	45,723,619.98	1.0152
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	40,819,397.74	1.0139
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	105,870,255.50	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第55期	C1088020000067	2020年5月28日	2020年12月2日	188	170,388,072.25	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第56期	C1088020000068	2020年6月4日	2020年12月4日	183	152,131,711.78	1.0147
麒麟赢佳-祥瑞舒心第59期	C1088020000071	2020年6月16日	2020年12月16日	183	151,863,607.67	1.0134
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	152,712,434.96	1.0138
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	81,259,783.07	1.0130
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	140,595,792.66	1.0124
麒麟赢佳-祥瑞舒心第63期	C1088020000080	2020年7月7日	2021年1月7日	184	100,406,352.00	1.0113
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	111,270,912.33	1.0114
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	151,122,389.81	1.0104
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	101,025,818.19	1.0105
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	55,537,794.52	1.0098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第67期	C1088020000086	2020年7月23日	2020年10月29日	98	63,269,453.42	1.0091
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	100,461,197.26	1.0097
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	151,313,219.18	1.0088
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	100,818,630.14	1.0082
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	92,372,546.19	1.0058
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	162,105,836.71	1.0054
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	94,118,416.44	1.0033
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	44,365,804.85	1.0033
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	60,841,808.14	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第80期	C1088020000120	2020年9月25日	2021年1月6日	103	16,056,407.10	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第79期	C1088020000118	2020年9月30日	2021年1月6日	98	199,400,310.79	1.0017
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	144,783,422.47	1.0018
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	100,175,342.47	1.0018
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	100,022,739.73	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第20期	C1088019000170	2019年11月15日	2020年11月12日	363	105,241,609.42	1.0526
麒麟赢佳-祥瑞舒心第37期	C1088019000233	2020年2月3日	2020年12月15日	316	51,121,320.87	1.0309
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	37,909,322.84	1.0307
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	76,169,650.19	1.0144
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	83,696,628.16	1.0050
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	92,085,382.85	1.0041