

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	C108802000040	2020年5月14日	2021年5月14日	365	46,603,067.89	1.0347
麒麟赢佳-祥瑞舒心第53期	C108802000044	2020年5月20日	2021年5月20日	365	41,604,548.59	1.0334
麒麟赢佳-祥瑞舒心第54期	C108802000061	2020年5月28日	2021年5月28日	365	107,906,631.33	1.0340
麒麟赢佳-祥瑞舒心第60期	C108802000072	2020年6月17日	2021年6月17日	365	155,572,737.75	1.0327
麒麟赢佳-祥瑞舒心第62期	C108802000077	2020年6月24日	2021年6月24日	365	82,782,974.05	1.0319
麒麟赢佳-祥瑞舒心第65期	C108802000082	2020年6月30日	2021年6月30日	365	143,264,379.45	1.0316
麒麟赢佳-祥瑞舒心第68期	C108802000078	2020年7月8日	2021年7月8日	365	113,359,935.92	1.0304
麒麟赢佳-祥瑞舒心第69期	C108802000089	2020年7月16日	2021年7月16日	365	102,924,205.56	1.0294
麒麟赢佳-祥瑞舒心第70期	C108802000090	2020年7月22日	2021年7月23日	366	56,582,116.44	1.0288
麒麟赢佳-祥瑞舒心第72期	C108802000093	2020年8月5日	2021年8月5日	365	102,717,397.26	1.0272
麒麟赢佳-祥瑞舒心第74期	C108802000099	2020年8月26日	2021年8月26日	365	94,116,373.92	1.0248
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	45,205,439.67	1.0223
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	61,994,169.90	1.0215
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	102,080,684.93	1.0208
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	101,921,506.85	1.0192
麒麟赢佳-祥瑞舒心第86期	C1088020000130	2020年10月20日	2021年4月20日	182	161,473,788.49	1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第85期	C1088020000129	2020年10月21日	2021年10月21日	365	203,439,415.01	1.0184
麒麟赢佳-祥瑞舒心第87期	C1088020000132	2020年10月29日	2021年10月29日	365	162,076,676.02	1.0151
麒麟赢佳-祥瑞舒心第88期	C1088020000131	2020年11月5日	2021年5月6日	182	130,793,626.30	1.0161
麒麟赢佳-祥瑞舒心第89期	C1088020000137	2020年11月5日	2021年11月5日	365	126,499,518.38	1.0167
麒麟赢佳-祥瑞舒心第90期	C1088020000138	2020年11月12日	2021年5月13日	182	12,026,196.16	1.0157
麒麟赢佳-祥瑞舒心第91期	C1088020000140	2020年11月12日	2021年5月13日	182	159,825,057.53	1.0153
麒麟赢佳-祥瑞舒心第92期	C1088020000141	2020年11月18日	2021年11月19日	366	101,523,561.64	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第93期	C1088020000142	2020年11月19日	2021年5月20日	182	101,457,534.25	1.0146
麒麟赢佳-祥瑞舒心第96期	C1088020000150	2020年11月27日	2021年5月28日	182	92,439,178.08	1.0137
麒麟赢佳-祥瑞舒心第94期	C1088020000143	2020年11月27日	2021年11月26日	364	184,525,791.10	1.0142
麒麟赢佳-祥瑞舒心第95期	C1088020000148	2020年12月10日	2021年6月18日	190	202,110,621.37	1.0123
麒麟赢佳-祥瑞舒心第97期	C1088020000153	2020年12月16日	2021年6月17日	183	123,020,098.27	1.0118
麒麟赢佳-祥瑞舒心第98期	C1088020000154	2020年12月17日	2021年12月17日	365	199,574,482.60	1.0119
麒麟赢佳-祥瑞舒心第99期	C1088020000156	2020年12月24日	2021年6月25日	183	175,861,745.01	1.0109
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	202,267,506.85	1.0113
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	101,053,589.04	1.0105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第101期	C1088020000160	2020年12月31日	2021年6月29日	180	178,362,974.22	1.0101
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	89,516,901.40	1.0089
麒麟赢佳-祥瑞舒心第104期	C1088020000165	2021年1月14日	2021年7月23日	190	151,271,489.90	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第105期	C1088021000005	2021年1月20日	2022年1月21日	366	99,960,479.29	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第106期	C1088021000004	2021年1月21日	2021年7月28日	188	100,555,003.56	1.0078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第108期	C1088021000010	2021年1月27日	2022年1月27日	365	50,363,835.62	1.0073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第110期	C1088021000014	2021年2月4日	2021年8月11日	188	150,600,004.27	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第111期	C1088021000015	2021年2月9日	2021年8月17日	189	104,216,432.23	1.0057
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	60,347,917.81	1.0058
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	60,286,520.55	1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第114期	C1088021000022	2021年2月19日	2021年8月26日	188	126,382,349.33	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第115期	C1088021000023	2021年2月25日	2021年9月1日	188	99,715,754.18	1.0039
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	70,230,808.22	1.0033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第116期	C1088021000026	2021年3月4日	2021年9月8日	188	199,786,399.12	1.0031
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	100,149,886.85	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第118期	C1088021000029	2021年3月11日	2021年6月18日	99	88,773,662.58	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第119期	C1088021000030	2021年3月11日	2021年9月15日	188	143,210,793.39	1.0020
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	90,524,124.18	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第122期	C1088021000034	2021年3月24日	2022年3月24日	365	95,024,209.31	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第121期	C1088021000033	2021年3月31日	2021年10月9日	192	134,744,949.49	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第109期	C1088021000011	2021年1月29日	2021年8月5日	188	196,552,937.84	1.0069

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	77,578,256.30	1.0331
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	85,277,921.42	1.0240
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	93,826,742.18	1.0231