

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62期	C108802000077	2020年6月24日	2021年6月24日	365	83,549,130.00	1.0415
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	144,606,662.63	1.0413
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	114,410,702.27	1.0399
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	103,879,083.04	1.0390
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	57,107,404.11	1.0383
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	103,672,465.75	1.0367
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	94,993,508.82	1.0343
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	45,627,770.96	1.0318
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	62,573,800.97	1.0310
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	103,035,753.42	1.0304
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	102,876,575.34	1.0288
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	205,347,259.84	1.0280
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	163,990,713.95	1.0271
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	127,687,814.60	1.0263
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	102,478,630.14	1.0248
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	186,263,442.71	1.0238
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	201,458,068.68	1.0215
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	177,483,240.74	1.0202
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	204,191,452.05	1.0210
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	102,015,561.64	1.0202
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	180,008,796.58	1.0194
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	90,364,333.67	1.0184
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	152,669,478.89	1.0179
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	100,907,525.21	1.0176
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	101,485,007.84	1.0171
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	50,841,369.86	1.0168
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	151,995,010.68	1.0155
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	105,182,320.62	1.0150
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	60,920,958.90	1.0153
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	60,859,561.64	1.0143
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	127,554,967.47	1.0139
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	100,641,564.21	1.0132
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	70,899,356.16	1.0128
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	201,665,596.49	1.0126
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	101,104,000.27	1.0121
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	144,585,115.89	1.0117
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	91,387,219.58	1.0113
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	95,933,098.41	1.0105
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	136,000,706.92	1.0094
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	100,955,068.49	1.0096
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	95,700,567.36	1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第124期	C1088021000038	2021年4月15日	2021年10月14日	182	100,716,739.73	1.0077
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	50,362,914.79	1.0079
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	96,578,656.71	1.0071
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	50,294,394.74	1.0063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第129期	C1088021000050	2021年4月29日	2021年10月28日	182	100,613,698.63	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第130期	C1088021000052	2021年5月7日	2021年11月11日	188	100,355,133.15	1.0053
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	50,239,427.29	1.0054
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	50,233,013.70	1.0047
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	100,379,372.16	1.0040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第134期	C1088021000059	2021年5月20日	2021年11月24日	188	120,454,520.55	1.0038
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	20,045,465.10	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第136期	C1088021000061	2021年5月27日	2021年12月1日	188	80,081,926.14	1.0030

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	100,128,284.12	1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第138期	C1088021000064	2021年6月3日	2021年12月8日	188	49,873,084.71	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第140期	C1088021000067	2021年6月10日	2021年12月15日	188	50,075,753.42	1.0015
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	50,077,671.23	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第142期	C1088021000071	2021年6月17日	2021年12月22日	188	40,030,301.37	1.0008
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	50,038,835.62	1.0008
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	198,372,402.00	1.0162
麒麟赢佳-祥瑞舒心第132期	C1088021000057	2021年5月13日	2021年11月17日	188	100,454,520.55	1.0045
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	86,073,302.47	1.0335
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	94,702,635.49	1.0326