

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65期	C1088020000082	2020年6月30日	2021年6月30日	365	144,702,540.00	1.0420
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	114,498,266.14	1.0407
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	103,958,656.16	1.0398
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	57,151,178.08	1.0391
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	103,752,054.79	1.0375
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	95,066,603.40	1.0351
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	45,662,965.23	1.0326
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	62,622,103.56	1.0318
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	103,115,342.47	1.0312
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	102,956,164.38	1.0296
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	205,506,246.90	1.0288
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	164,117,793.77	1.0279
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	127,786,839.29	1.0271
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	102,558,219.18	1.0256
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	186,408,247.01	1.0246
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	201,615,034.19	1.0223
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	204,351,780.82	1.0218
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	102,095,726.03	1.0210
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	90,434,953.03	1.0192
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	152,785,977.97	1.0186
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	100,986,445.70	1.0184
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	101,562,508.19	1.0179
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	50,881,164.38	1.0176
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	152,111,261.22	1.0163
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	105,262,811.32	1.0158
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	60,968,712.33	1.0161
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	60,907,315.07	1.0151
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	127,652,685.64	1.0146
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	100,718,715.04	1.0140
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	70,955,068.49	1.0136
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	201,822,196.27	1.0134
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	101,183,509.73	1.0128
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	144,696,123.62	1.0124
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	91,459,144.19	1.0121
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	96,008,660.25	1.0113
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	136,105,353.37	1.0102
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	101,034,657.53	1.0103
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	95,776,073.48	1.0096
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	100,793,413.70	1.0084
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	50,402,206.27	1.0086
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	96,654,063.01	1.0079
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	50,333,694.08	1.0071
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	100,690,410.96	1.0069
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	100,431,715.07	1.0060
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	50,278,718.77	1.0062
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	50,271,849.32	1.0054
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	100,457,027.86	1.0048
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	120,545,424.66	1.0045
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	20,069,208.29	1.0035
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	80,142,407.67	1.0038
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	100,246,882.42	1.0025
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	49,910,779.62	1.0030
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	50,113,630.14	1.0023

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	50,116,506.85	1.0023
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	40,060,602.74	1.0015
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	50,077,671.23	1.0016
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	200,135,326.93	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第144期	C1088021000074	2021年6月24日	2021年12月29日	188	200,140,039.42	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第146期	C1088021000077	2021年6月29日	2021年12月31日	185	199,823,240.05	1.0002
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	100,006,027.97	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	198,524,024.01	1.0170
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	100,530,273.97	1.0053
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	86,139,584.22	1.0343
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	94,775,626.60	1.0334