

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98期	C1088020000154	2020年12月17日	2021年12月17日	365	205,382,206.36	1.0414
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	208,199,671.23	1.0410
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	104,019,671.23	1.0402
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	92,129,817.58	1.0383
麒麟赢佳-祥瑞舒心105期	C1088021000005	2021年1月20日	2022年1月21日	366	102,880,537.53	1.0375
麒麟赢佳-祥瑞舒心108期	C1088021000010	2021年1月27日	2022年1月27日	365	51,836,232.88	1.0367
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	62,114,794.52	1.0352
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	62,053,397.26	1.0342
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	72,292,164.38	1.0327
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	103,091,736.58	1.0319
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	93,185,334.99	1.0312
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034	2021年3月24日	2022年3月24日	365	97,822,144.30	1.0304
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	102,944,794.52	1.0294
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	97,588,220.44	1.0287
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	51,345,201.78	1.0275
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	98,463,814.25	1.0267
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	51,276,878.30	1.0259
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	51,221,714.27	1.0250
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	51,203,904.11	1.0241
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	102,320,764.63	1.0234
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	20,452,712.33	1.0226
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	102,185,890.41	1.0219
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	51,048,561.64	1.0210
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	40,787,835.62	1.0197
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	51,009,726.03	1.0202
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	203,787,671.23	1.0189
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	203,863,173.29	1.0194
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	203,455,404.66	1.0184
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	101,875,205.48	1.0188
麒麟赢佳-祥瑞舒心第148期	C1088021000081	2021年7月7日	2021年12月23日	169	203,496,126.05	1.0175
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	162,407,786.14	1.0180
麒麟赢佳-祥瑞舒心第150期	C1088021000084	2021年7月15日	2021年12月30日	168	101,635,314.90	1.0165
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	50,843,835.62	1.0169
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087	2021年7月22日	2022年1月21日	183	121,884,821.92	1.0157
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	40,542,772.60	1.0161
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090	2021年7月29日	2022年1月28日	183	202,981,631.23	1.0150
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	101,534,246.58	1.0153
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	70,994,767.12	1.0142
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	48,902,531.51	1.0146
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	152,019,452.05	1.0135
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	101,380,821.92	1.0138
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	50,652,054.79	1.0130
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	151,897,133.12	1.0127

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	50,613,698.63	1.0123
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	20,087,547.40	1.0120
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	101,059,649.32	1.0115
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	101,063,013.70	1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第176期	C1088021000113	2021年9月15日	2021年12月17日	93	50,405,741.81	1.0093
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	50,504,109.59	1.0101
麒麟赢佳-祥瑞舒心第179期	C1088021000116	2021年9月22日	2021年12月24日	93	100,861,643.84	1.0086
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	295,004,139.84	1.0097
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	40,368,219.18	1.0092
麒麟赢佳-祥瑞舒心第181期	C1088021000119	2021年9月30日	2022年1月5日	97	100,780,547.95	1.0078
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	40,329,095.89	1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第183期	C1088021000122	2021年10月11日	2022年1月12日	93	100,704,734.49	1.0070
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	100,705,205.48	1.0071
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	201,633,010.38	1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第186期	C1088021000126	2021年10月19日	2022年1月20日	93	201,125,596.44	1.0059
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	200,566,783.56	1.0064
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	232,446,789.17	1.0053
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	191,041,095.89	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第189期	C1088021000129	2021年10月27日	2022年1月28日	93	150,117,030.14	1.0051
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	200,801,806.03	1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第191期	C1088021000132	2021年11月3日	2022年2月4日	93	150,513,225.37	1.0044
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	50,141,589.04	1.0038
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	150,426,073.15	1.0030
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	50,091,775.89	1.0028
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	180,478,141.10	1.0027
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	44,607,287.67	1.0024
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	180,371,357.75	1.0022
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	100,154,367.12	1.0016
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	100,141,917.81	1.0014
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	100,080,876.63	1.0008
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	140,049,306.99	1.0007
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	99,999,986.30	1.0000