

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123期	C1088021000035	2021年4月1日	2022年4月1日	365	104,150,000.00	1.0415
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	98,731,598.88	1.0407
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	51,940,187.04	1.0394
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	99,605,681.10	1.0386
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	51,871,982.63	1.0379
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	51,816,699.53	1.0370
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	51,791,986.30	1.0358
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	103,496,693.78	1.0352
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	20,687,945.21	1.0344
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	103,362,054.79	1.0336
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	51,636,643.84	1.0327
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	51,597,808.22	1.0320
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	206,215,266.82	1.0312
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	103,051,369.86	1.0305
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	164,284,238.79	1.0297
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	51,424,657.53	1.0285
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	41,006,268.49	1.0277
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	102,695,890.41	1.0270
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	49,462,443.84	1.0262
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	102,542,465.75	1.0254
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	51,232,876.71	1.0247
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	51,194,520.55	1.0239
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	102,220,247.67	1.0231
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	298,567,935.34	1.0219
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	102,224,657.53	1.0222
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	235,407,344.16	1.0181
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	51,084,931.51	1.0217
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	182,623,561.64	1.0146
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	40,832,876.71	1.0208
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	40,782,136.99	1.0196
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	204,309,263.94	1.0216
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	101,837,808.22	1.0184
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	202,881,939.73	1.0180
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	193,248,219.18	1.0171
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	203,123,467.40	1.0163
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	45,124,219.18	1.0140
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	50,721,830.14	1.0155
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	101,315,894.79	1.0133
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	101,249,315.07	1.0125
麒麟赢佳-祥瑞舒心第201期	C1088021000146	2021年12月28日	2023年7月19日	568	243,465,247.34	1.0108
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	101,172,602.74	1.0117
麒麟赢佳-祥瑞舒心第205期	C1088021000151	2021年12月22日	2022年12月22日	365	151,603,397.26	1.0110
麒麟赢佳-祥瑞舒心第206期	C1088021000153	2021年12月29日	2022年4月2日	94	151,414,109.59	1.0094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第207期	C1088021000154	2021年12月29日	2022年12月29日	365	151,518,665.21	1.0102
麒麟赢佳-祥瑞舒心第208期	C1088021000156	2022年1月5日	2022年4月8日	93	100,871,780.82	1.0087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第209期	C1088021000157	2022年1月19日	2023年1月19日	365	50,394,520.55	1.0079
麒麟赢佳-祥瑞舒心第210期	C1088022000001	2022年1月11日	2022年4月14日	93	50,405,479.45	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第211期	C1088022000002	2022年1月26日	2023年1月19日	358	50,356,164.38	1.0071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第212期	C1088022000004	2022年1月18日	2022年4月21日	93	50,360,000.00	1.0072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第213期	C1088022000006	2022年2月9日	2023年2月9日	365	100,483,696.78	1.0053
麒麟赢佳-祥瑞舒心第214期	C1088022000007	2022年1月25日	2022年4月28日	93	100,650,958.90	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第215期	C1088022000009	2022年2月8日	2022年5月12日	93	200,794,573.81	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第216期	C1088022000010	2022年2月9日	2022年8月10日	182	150,766,279.07	1.0053

麒麟赢佳-祥瑞舒心第217期	C1088022000011	2022年2月15日	2022年5月19日	93	129,984,367.67	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第218期	C1088022000012	2022年2月16日	2023年2月16日	365	60,272,097.80	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第219期	C1088022000013	2022年2月24日	2023年2月24日	365	60,188,864.07	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第220期	C1088022000015	2022年2月22日	2022年5月26日	93	145,535,904.11	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第222期	C1088022000018	2022年3月2日	2023年3月2日	365	49,926,982.17	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第223期	C1088022000019	2022年3月1日	2022年6月2日	93	100,301,506.85	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第224期	C1088022000020	2022年3月8日	2022年6月9日	93	100,233,424.66	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第225期	C1088022000021	2022年3月9日	2023年3月9日	365	50,126,027.40	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第226期	C1088022000022	2022年3月15日	2022年6月16日	93	50,062,638.16	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第227期	C1088022000023	2022年3月16日	2023年3月16日	365	100,175,342.47	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第228期	C1088022000024	2022年3月22日	2022年6月23日	365	50,004,050.10	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第229期	C1088022000025	2022年3月31日	2023年3月30日	364	50,005,342.47	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第230期	C1088022000026	2022年3月29日	2022年7月1日	94	50,014,383.56	1.0003