

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149期	C1088021000082	2021年7月7日	2022年7月7日	365	165,895,155.70	1.0398
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	51,923,287.67	1.0385
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	41,404,175.34	1.0377
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	103,693,150.68	1.0369
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	49,943,123.29	1.0362
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	103,539,726.03	1.0354
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	51,731,506.85	1.0346
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	51,693,150.68	1.0339
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	103,216,610.41	1.0331
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	301,627,420.16	1.0323
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	103,221,917.81	1.0322
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	237,828,607.34	1.0285
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	51,583,561.64	1.0317
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	184,418,630.14	1.0245
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	41,231,780.82	1.0308
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	206,580,304.34	1.0330
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	204,869,479.45	1.0279
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	195,143,013.70	1.0271
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	205,116,591.78	1.0263
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	45,568,000.00	1.0240
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	51,219,961.64	1.0254
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	102,313,055.34	1.0232
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	102,246,575.34	1.0225
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	245,987,348.49	1.0213
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	102,169,863.01	1.0217
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	153,098,888.77	1.0209
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	153,014,455.89	1.0202
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	50,893,150.68	1.0179
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	50,854,794.52	1.0171
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	101,505,386.30	1.0156
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	152,187,090.74	1.0148
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	60,887,671.23	1.0148
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	60,835,068.49	1.0139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第221期	C1088022000016	2022年4月20日	2024年4月18日	729	93,335,982.47	1.0084
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	50,450,229.04	1.0133
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	50,624,657.53	1.0125
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	101,172,602.74	1.0117
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	50,491,506.85	1.0098
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	50,450,684.93	1.0090
麒麟赢佳-祥瑞舒心第231期	C1088022000027	2022年4月7日	2023年3月30日	357	70,635,753.42	1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第232期	C1088022000028	2022年4月6日	2022年7月8日	93	50,412,328.77	1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第233期	C1088022000029	2022年4月7日	2022年10月12日	188	50,430,821.92	1.0086
麒麟赢佳-祥瑞舒心第234期	C1088022000031	2022年4月13日	2022年7月15日	93	100,717,231.23	1.0076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第235期	C1088022000032	2022年4月14日	2023年4月14日	365	50,255,378.85	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第236期	C1088022000033	2022年4月19日	2022年7月21日	93	110,749,860.00	1.0070
麒麟赢佳-祥瑞舒心第237期	C1088022000034	2022年4月29日	2023年4月28日	364	161,509,935.64	1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第238期	C1088022000036	2022年5月17日	2023年11月16日	548	134,833,883.81	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第239期	C1088022000037	2022年4月27日	2022年7月29日	93	200,693,147.26	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第240期	C1088022000039	2022年5月5日	2022年8月9日	96	100,528,713.25	1.0054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第241期	C1088022000040	2022年5月6日	2023年5月6日	365	50,077,861.70	1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第242期	C1088022000041	2022年5月11日	2022年8月17日	98	100,482,054.79	1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第243期	C1088022000043	2022年5月18日	2022年8月24日	98	100,034,310.03	1.0042

麒麟赢佳-祥瑞舒心第244期	C1088022000044	2022年5月19日	2023年5月19日	365	50,226,780.82	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第245期	C1088022000045	2022年5月25日	2022年8月30日	97	181,452,374.60	1.0035
麒麟赢佳-祥瑞舒心第246期	C1088022000046	2022年5月26日	2023年5月26日	365	50,126,704.44	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第247期	C1088022000047	2022年6月1日	2022年9月7日	98	125,053,601.37	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第248期	C1088022000048	2022年6月2日	2023年6月2日	365	50,072,700.49	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第249期	C1088022000049	2022年6月8日	2022年9月15日	99	100,217,397.26	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第250期	C1088022000050	2022年6月22日	2023年6月16日	359	50,047,465.75	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第251期	C1088022000051	2022年6月14日	2023年12月13日	547	194,555,841.13	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第252期	C1088022000052	2022年6月15日	2022年9月21日	98	100,131,202.63	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第253期	C1088022000053	2022年6月23日	2022年9月29日	98	50,037,808.22	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第255期	C1088022000055	2022年6月29日	2023年6月29日	365	50,001,806.32	1.0000