

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157期	C1088021000091	2021年7月29日	2022年7月29日	365	103,989,041.10	1.0399
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	50,085,742.47	1.0391
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	103,835,616.44	1.0384
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	51,879,452.05	1.0376
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	51,841,095.89	1.0368
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	103,512,234.52	1.0361
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	302,535,179.40	1.0354
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	103,517,808.22	1.0352
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	238,547,004.11	1.0316
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	51,731,506.85	1.0346
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	184,951,232.88	1.0275
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	41,350,136.99	1.0338
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	207,261,392.66	1.0364
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	205,459,189.04	1.0309
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	195,705,205.48	1.0300
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	205,707,958.36	1.0293
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	45,699,671.23	1.0270
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	51,367,758.90	1.0284
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	102,608,916.16	1.0262
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	102,542,465.75	1.0254
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	246,735,664.22	1.0244
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	102,465,753.42	1.0247
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	153,542,606.03	1.0239
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	153,458,261.92	1.0231
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	51,041,095.89	1.0208
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	51,002,739.73	1.0201
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	101,801,128.77	1.0185
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	152,608,650.25	1.0176
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	61,065,205.48	1.0178
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	61,012,602.74	1.0169
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	93,626,975.89	1.0115
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	50,597,552.88	1.0162
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	50,772,602.74	1.0155
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	101,468,493.15	1.0147
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	50,635,753.42	1.0127
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	70,837,698.63	1.0120
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	50,567,671.23	1.0114
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	50,399,163.84	1.0112
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	161,972,765.21	1.0096
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	135,442,914.85	1.0083
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	201,209,531.51	1.0088
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	100,783,893.21	1.0079
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	50,221,473.59	1.0089
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	100,737,260.27	1.0074
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	100,288,545.73	1.0067
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	50,369,178.08	1.0074
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	181,913,837.15	1.0060
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	50,332,260.27	1.0066
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	125,371,842.60	1.0054
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	50,214,869.92	1.0059
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	100,472,602.74	1.0047
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	50,189,863.01	1.0038

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	194,931,254.04	1.0022
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	100,386,357.07	1.0041
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	50,165,410.96	1.0033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第254期	C1088022000054	2022年7月6日	2022年10月13日	99	110,208,698.14	1.0021
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	50,034,901.18	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第256期	C1088022000056	2022年7月13日	2022年10月19日	98	100,021,610.68	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第257期	C1088022000057	2022年7月7日	2023年7月6日	364	117,660,049.04	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第258期	C1088022000058	2022年7月14日	2023年7月21日	372	114,859,364.14	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第259期	C1088022000059	2022年7月20日	2022年10月26日	98	99,585,245.92	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第260期	C1088022000060	2022年7月27日	2022年11月2日	98	103,249,758.30	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第261期	C1088022000061	2022年7月21日	2023年7月21日	365	50,036,917.81	1.0007