

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172期	C1088021000109	2021年9月23日	2023年4月12日	566	305,359,319.23	1.0451
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	240,782,016.27	1.0413
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	197,454,246.58	1.0392
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	207,547,765.48	1.0385
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	51,827,572.60	1.0376
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	186,608,219.18	1.0367
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	46,109,315.07	1.0362
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	103,529,372.05	1.0354
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	103,463,013.70	1.0346
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	103,386,301.37	1.0339
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	154,923,059.73	1.0331
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	249,063,757.59	1.0341
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	154,838,991.78	1.0323
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	51,501,369.86	1.0300
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	51,463,013.70	1.0293
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	102,721,216.44	1.0277
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	61,617,534.25	1.0270
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	61,564,931.51	1.0261
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	51,055,893.70	1.0254
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	51,232,876.71	1.0247
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	102,389,041.10	1.0239
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	51,084,520.55	1.0217
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	71,465,972.60	1.0209
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	50,846,494.90	1.0202
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	94,532,288.77	1.0213
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	163,412,679.40	1.0186
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	50,668,266.14	1.0178
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	136,741,315.51	1.0180
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	50,812,191.78	1.0162
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	50,775,273.97	1.0155
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	50,657,174.79	1.0148
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	195,382,173.37	1.0045
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	50,632,876.71	1.0127
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	49,744,456.34	1.0023
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	118,700,245.21	1.0111
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	115,875,548.96	1.0103
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	100,375,328.05	1.0087
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	50,479,931.51	1.0096
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	104,069,455.62	1.0080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第263期	C1088022000064	2022年7月28日	2023年7月28日	365	60,288,143.95	1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第262期	C1088022000063	2022年8月3日	2022年11月9日	98	110,136,046.66	1.0074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第264期	C1088022000065	2022年8月3日	2023年2月8日	189	99,792,356.00	1.0078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第265期	C1088022000066	2022年8月4日	2023年8月4日	365	91,280,260.91	1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第266期	C1088022000067	2022年8月10日	2022年11月16日	98	55,288,565.86	1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第267期	C1088022000068	2022年8月11日	2023年8月11日	365	62,130,690.80	1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第268期	C1088022000070	2022年8月17日	2022年11月23日	98	77,033,196.05	1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第269期	C1088022000071	2022年8月18日	2023年8月18日	365	70,002,107.59	1.0066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第270期	C1088022000072	2022年8月24日	2022年11月30日	98	100,538,767.12	1.0054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第271期	C1088022000073	2022年8月25日	2023年8月25日	365	50,089,832.11	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第272期	C1088022000074	2022年8月31日	2022年12月7日	98	70,330,821.92	1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第273期	C1088022000075	2022年8月31日	2023年8月31日	365	30,158,219.18	1.0053
麒麟赢佳-祥瑞舒心第274期	C1088022000076	2022年9月7日	2022年12月14日	98	150,609,657.53	1.0041

麒麟赢佳-祥瑞舒心第275期	C1088022000077	2022年9月8日	2023年9月8日	365	100,443,013.70	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第276期	C1088022000078	2022年9月14日	2022年12月21日	98	100,340,273.97	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第277期	C1088022000079	2022年9月15日	2023年9月15日	365	100,369,178.08	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第278期	C1088022000080	2022年9月21日	2023年1月6日	107	100,173,835.48	1.0027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第279期	C1088022000081	2022年9月28日	2023年1月12日	106	50,145,931.49	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第280期	C1088022000082	2022年9月28日	2023年3月29日	182	100,091,695.70	1.0020
麒麟赢佳-祥瑞舒心第282期	C1088022000084	2022年10月11日	2023年1月17日	98	50,041,301.37	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第284期	C1088022000086	2022年10月18日	2023年2月1日	106	99,968,073.15	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第281期	C1088022000083	2022年10月19日	2023年10月19日	365	59,919,991.80	1.0000