

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	305,863,629.92	1.0468
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	241,181,125.59	1.0430
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	51,909,682.19	1.0392
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	186,904,109.59	1.0384
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	46,182,465.75	1.0378
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	103,693,739.18	1.0370
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	103,627,397.26	1.0363
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	103,550,684.93	1.0355
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	155,169,569.32	1.0347
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	249,479,488.55	1.0358
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	155,085,550.68	1.0340
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	51,583,561.64	1.0317
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	51,545,205.48	1.0309
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	102,885,517.81	1.0294
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	61,716,164.38	1.0286
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	61,663,561.64	1.0277
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	51,137,740.27	1.0271
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	51,315,068.49	1.0263
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	102,553,424.66	1.0255
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	51,164,657.53	1.0233
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	71,578,164.38	1.0225
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	50,926,375.45	1.0218
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	94,693,951.78	1.0231
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	163,669,806.93	1.0202
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	50,748,050.52	1.0194
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	136,973,172.77	1.0197
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	50,891,301.37	1.0178
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	50,854,383.56	1.0171
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	50,736,157.81	1.0163
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	195,441,537.85	1.0048
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	50,711,986.30	1.0142
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	118,885,994.52	1.0127
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	116,057,010.53	1.0119
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	50,536,993.82	1.0107
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	60,312,590.81	1.0052
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	110,291,055.63	1.0088
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	99,940,886.00	1.0093
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	91,249,224.42	1.0033
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	55,366,431.89	1.0081
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	77,141,757.63	1.0075
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	70,112,133.21	1.0082
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	100,680,547.95	1.0068
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	70,430,068.49	1.0061
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	30,205,684.93	1.0069
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	150,822,328.77	1.0055
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	100,601,232.88	1.0060
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	100,482,054.79	1.0048
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	100,527,397.26	1.0053
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	100,315,474.52	1.0042

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	50,223,187.77	1.0045
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	100,229,215.49	1.0034
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	50,110,136.99	1.0022
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	100,103,621.78	1.0015
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	60,012,305.98	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第283期	C1088022000085	2022年10月26日	2023年10月26日	365	40,034,208.99	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第286期	C1088022000088	2022年10月27日	2023年2月3日	99	100,032,299.84	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第288期	C1088022000090	2022年11月2日	2023年2月8日	98	100,018,082.19	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第285期	C1088022000087	2022年11月3日	2023年5月4日	182	99,979,986.30	1.0000