

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	309,360,184.00	1.0588
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	243,948,283.51	1.0550
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	251,691,891.62	1.0450
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	62,400,000.00	1.0400
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	62,347,397.26	1.0391
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	95,708,774.15	1.0340
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	51,705,209.86	1.0385
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	51,884,931.51	1.0377
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	103,693,150.68	1.0369
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	51,720,273.97	1.0344
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	72,205,486.12	1.0315
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	50,825,971.85	1.0198
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	164,939,239.41	1.0281
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	136,707,527.86	1.0177
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	51,301,222.25	1.0306
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	51,439,794.52	1.0288
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	50,548,286.18	1.0110
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	51,283,773.37	1.0273
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	51,260,479.45	1.0252
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	197,640,481.77	1.0161
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	50,253,531.76	1.0051
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	120,063,968.78	1.0227
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	117,315,144.12	1.0229
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	50,223,281.50	1.0045
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	60,088,836.10	1.0015
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	91,886,303.93	1.0103
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	62,302,984.97	1.0033
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	70,547,387.22	1.0145
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	50,188,666.10	1.0024
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	30,395,264.33	1.0132
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	101,525,413.69	1.0153
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	101,393,819.83	1.0139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第279期	C1088022000081	2022年9月22日	2023年9月22日	365	50,476,040.29	1.0095
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	60,314,441.47	1.0066
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	40,235,763.30	1.0059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第285期	C1088022000087	2022年11月3日	2023年11月3日	365	100,483,340.47	1.0050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第287期	C1088022000089	2022年11月10日	2023年11月10日	365	100,486,339.39	1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第289期	C1088022000091	2022年11月10日	2023年5月17日	188	100,953,150.68	1.0095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第291期	C1088022000093	2022年11月16日	2023年2月22日	98	110,914,958.90	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第292期	C1088022000094	2022年11月23日	2023年3月1日	98	50,031,556.85	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第293期	C1088022000095	2022年11月30日	2023年11月30日	365	50,307,870.06	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第294期	C1088022000096	2022年11月30日	2023年3月8日	98	50,352,602.74	1.0071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第295期	C1088022000097	2022年12月8日	2023年12月8日	365	50,304,439.73	1.0071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第296期	C1088022000098	2022年12月7日	2023年3月15日	98	50,320,958.90	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第297期	C1088022000099	2022年12月22日	2023年12月22日	365	50,280,000.00	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第298期	C1088022000100	2022年12月14日	2023年3月22日	98	50,289,315.07	1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第299期	C1088022000101	2022年12月21日	2023年3月29日	98	50,253,767.12	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第300期	C1088022000102	2022年12月28日	2023年12月28日	365	50,250,000.00	1.0050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第301期	C1088022000103	2022年12月28日	2023年4月7日	100	100,445,205.48	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第302期	C1088022000104	2023年1月4日	2023年4月12日	98	100,372,838.42	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第303期	C1088022000105	2023年1月31日	2023年8月8日	189	100,153,424.66	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第304期	C1088022000106	2023年1月12日	2023年4月20日	98	100,111,020.55	1.0031

麒麟赢佳-祥瑞舒心第306期	C1088023000001	2023年1月18日	2023年4月26日	98	50,129,109.59	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第307期	C1088023000002	2023年1月31日	2023年5月9日	98	100,052,337.53	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第308期	C1088023000003	2023年2月8日	2023年5月17日	98	90,064,109.59	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第309期	C1088023000004	2023年2月15日	2023年5月24日	98	89,988,011.92	1.0001

产品名称	产品登记编码
麒麟赢佳-祥瑞舒心105期	C1088021000005
麒麟赢佳-祥瑞舒心108期	C1088021000010
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101

麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102
麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第172期	C1088021000109
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000111
麒麟赢佳-祥瑞舒心第175期	C1088021000112
麒麟赢佳-祥瑞舒心第177期	C1088021000114
麒麟赢佳-祥瑞舒心第178期	C1088021000115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第180期	C1088021000117
麒麟赢佳-祥瑞舒心第181期	C1088021000119
麒麟赢佳-祥瑞舒心第182期	C1088021000120
麒麟赢佳-祥瑞舒心第183期	C1088021000122
麒麟赢佳-祥瑞舒心第184期	C1088021000123
麒麟赢佳-祥瑞舒心第185期	C1088021000125
麒麟赢佳-祥瑞舒心第186期	C1088021000126
麒麟赢佳-祥瑞舒心第187期	C1088021000127
麒麟赢佳-祥瑞舒心第188期	C1088021000128
麒麟赢佳-祥瑞舒心第189期	C1088021000129
麒麟赢佳-祥瑞舒心第190期	C1088021000130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第191期	C1088021000132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第192期	C1088021000133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第193期	C1088021000134
麒麟赢佳-祥瑞舒心第194期	C1088021000136
麒麟赢佳-祥瑞舒心第195期	C1088021000138
麒麟赢佳-祥瑞舒心第196期	C1088021000139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第197期	C1088021000140
麒麟赢佳-祥瑞舒心第198期	C1088021000142
麒麟赢佳-祥瑞舒心第199期	C1088021000143
麒麟赢佳-祥瑞舒心第200期	C1088021000145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第201期	C1088021000146
麒麟赢佳-祥瑞舒心第202期	C1088021000147
麒麟赢佳-祥瑞舒心第203期	C1088021000148
麒麟赢佳-祥瑞舒心第204期	C1088021000150
麒麟赢佳-祥瑞舒心第205期	C1088021000151
麒麟赢佳-祥瑞舒心第206期	C1088021000153
麒麟赢佳-祥瑞舒心第207期	C1088021000154

麒麟赢佳-祥瑞舒心第208期	C1088021000156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第209期	C1088021000157
麒麟赢佳-祥瑞舒心第210期	C1088022000001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第211期	C1088022000002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第212期	C1088022000004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第213期	C1088022000006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第214期	C1088022000007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第215期	C1088022000009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第216期	C1088022000010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第217期	C1088022000011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第218期	C1088022000012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第219期	C1088022000013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第220期	C1088022000015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第221期	C1088022000016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第222期	C1088022000018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第223期	C1088022000019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第224期	C1088022000020
麒麟赢佳-祥瑞舒心第225期	C1088022000021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第226期	C1088022000022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第227期	C1088022000023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第228期	C1088022000024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第229期	C1088022000025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第230期	C1088022000026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第231期	C1088022000027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第232期	C1088022000028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第233期	C1088022000029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第234期	C1088022000031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第235期	C1088022000032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第236期	C1088022000033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第237期	C1088022000034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第238期	C1088022000036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第239期	C1088022000037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第240期	C1088022000039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第241期	C1088022000040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第242期	C1088022000041
麒麟赢佳-祥瑞舒心第243期	C1088022000043

麒麟赢佳-祥瑞舒心第244期	C1088022000044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第245期	C1088022000045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第246期	C1088022000046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第247期	C1088022000047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第248期	C1088022000048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第249期	C1088022000049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第250期	C1088022000050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第251期	C1088022000051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第252期	C1088022000052
麒麟赢佳-祥瑞舒心第253期	C1088022000053
麒麟赢佳-祥瑞舒心第254期	C1088022000054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第255期	C1088022000055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第256期	C1088022000056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第257期	C1088022000057
麒麟赢佳-祥瑞舒心第258期	C1088022000058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第259期	C1088022000059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第260期	C1088022000060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第261期	C1088022000061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第262期	C1088022000063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第263期	C1088022000064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第264期	C1088022000065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第265期	C1088022000066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第266期	C1088022000067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第267期	C1088022000068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第268期	C1088022000070
麒麟赢佳-祥瑞舒心第269期	C1088022000071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第270期	C1088022000072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第271期	C1088022000073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第272期	C1088022000074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第273期	C1088022000075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第274期	C1088022000076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第275期	C1088022000077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第276期	C1088022000078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第277期	C1088022000079
麒麟赢佳-祥瑞舒心第278期	C1088022000080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第279期	C1088022000081

麒麟赢佳-祥瑞舒心第280期	C1088022000082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第281期	C1088022000083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第282期	C1088022000084
麒麟赢佳-祥瑞舒心第282期	C1088022000084
麒麟赢佳-祥瑞舒心第283期	C1088022000085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第284期	C1088022000086
麒麟赢佳-祥瑞舒心第285期	C1088022000087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第286期	C1088022000088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第287期	C1088022000089
麒麟赢佳-祥瑞舒心第288期	C1088022000090
麒麟赢佳-祥瑞舒心第289期	C1088022000091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第290期	C1088022000092
麒麟赢佳-祥瑞舒心第291期	C1088022000093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第292期	C1088022000094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第293期	C1088022000095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第294期	C1088022000096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第295期	C1088022000097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第296期	C1088022000098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第297期	C1088022000099
麒麟赢佳-祥瑞舒心第298期	C1088022000100
麒麟赢佳-祥瑞舒心第299期	C1088022000101
麒麟赢佳-祥瑞舒心第300期	C1088022000102
麒麟赢佳-祥瑞舒心第301期	C1088022000103
麒麟赢佳-祥瑞舒心第302期	C1088022000104
麒麟赢佳-祥瑞舒心第304期	C1088022000106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第306期	C1088023000001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第307期	C1088023000002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第303期	C1088022000105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第308期	C1088023000003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第309期	C1088023000004