

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	310,066,218.96	1.0612
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	244,507,036.55	1.0574
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	252,712,893.96	1.0492
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	96,041,143.56	1.0376
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	52,000,000.00	1.0400
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	103,923,287.67	1.0392
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	51,832,465.75	1.0366
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	72,504,055.21	1.0358
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	51,085,851.77	1.0250
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	165,660,099.05	1.0326
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	137,408,558.49	1.0229
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	51,412,920.38	1.0328
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	51,550,547.95	1.0310
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	50,806,744.84	1.0161
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	51,394,349.59	1.0295
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	51,371,232.88	1.0274
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	197,971,344.57	1.0178
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	50,383,388.94	1.0077
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	120,433,905.48	1.0258
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	117,569,190.33	1.0251
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	50,480,076.47	1.0096
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	60,370,623.19	1.0062
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	92,254,728.37	1.0143
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	62,463,991.25	1.0059
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	70,931,614.98	1.0200
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	50,318,365.76	1.0050
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	30,560,808.16	1.0187
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	101,919,726.03	1.0192
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	101,805,628.42	1.0181
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	50,750,950.60	1.0150
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	60,642,933.99	1.0121
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	40,454,900.41	1.0114
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	101,030,605.03	1.0105
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	101,033,619.77	1.0103
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	101,157,397.26	1.0116
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	50,501,780.82	1.0100
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	50,410,771.64	1.0092
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	50,415,890.41	1.0083
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	50,385,000.00	1.0077
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	50,384,246.58	1.0077
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	50,347,260.27	1.0069
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	50,355,000.00	1.0071
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	100,632,191.78	1.0063
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	100,559,806.03	1.0057
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	100,354,794.52	1.0035
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	100,297,632.88	1.0050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第305期	C1088022000107	2023年2月23日	2023年8月30日	188	100,114,219.73	1.0013
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	50,222,602.74	1.0045
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	100,239,155.55	1.0033
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	90,232,397.26	1.0026
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	90,156,262.19	1.0020
麒麟赢佳-祥瑞舒心第310期	C1088023000005	2023年2月22日	2023年5月31日	98	100,133,561.64	1.0013

麒麟赢佳-祥瑞舒心第311期	C1088023000006	2023年2月24日	2024年2月23日	364	80,066,075.06	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第312期	C1088023000007	2023年3月1日	2023年6月7日	98	99,998,992.77	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第313期	C1088023000008	2023年3月8日	2023年6月14日	98	100,008,493.15	1.0001