

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141期	C1088021000068	2021年6月10日	2022年6月10日	365	52,019,452.05	1.0404
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072	2021年6月17日	2022年6月17日	365	51,980,616.44	1.0396
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075	2021年6月24日	2022年6月24日	365	207,746,346.58	1.0388
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078	2021年6月30日	2022年6月30日	365	103,816,986.30	1.0382
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082	2021年7月7日	2022年7月7日	365	165,505,703.26	1.0374
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085	2021年7月15日	2022年7月15日	365	51,802,739.73	1.0361
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	2021年7月22日	2022年7月22日	365	41,307,978.08	1.0353
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	103,452,054.79	1.0345
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	49,826,915.07	1.0338
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	103,298,630.14	1.0330
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	51,610,958.90	1.0322
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	51,572,602.74	1.0315
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	102,975,731.51	1.0307
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	102,980,821.92	1.0298
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	51,463,013.70	1.0293
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	300,887,764.49	1.0298
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	41,135,342.47	1.0284
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	206,025,267.14	1.0302
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	204,388,975.34	1.0255
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	237,243,247.01	1.0260
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	194,684,931.51	1.0247
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	204,634,737.53	1.0239
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	51,099,534.25	1.0230
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	183,984,657.53	1.0221
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	45,460,712.33	1.0216
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	102,071,983.56	1.0208
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	102,005,479.45	1.0201
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	101,928,767.12	1.0193
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	152,737,341.37	1.0185
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	245,377,609.75	1.0188
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	152,652,836.16	1.0178
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	50,772,602.74	1.0155
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	50,734,246.58	1.0147
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	101,264,410.96	1.0132
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	151,843,597.81	1.0125
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	60,743,013.70	1.0124
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	60,690,410.96	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	50,330,187.40	1.0108
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	50,504,109.59	1.0101
麒麟赢佳-祥瑞舒心第226期	C1088022000022	2022年3月15日	2022年6月16日	93	50,398,051.89	1.0084
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	100,931,506.85	1.0093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第228期	C1088022000024	2022年3月22日	2022年6月23日	365	50,328,388.36	1.0076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第230期	C1088022000026	2022年3月29日	2022年7月1日	94	50,345,205.48	1.0069
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	50,373,972.60	1.0075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第232期	C1088022000028	2022年4月6日	2022年7月8日	93	50,306,849.32	1.0061
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	70,471,205.48	1.0067
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	50,319,315.07	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第234期	C1088022000031	2022年4月13日	2022年7月15日	93	100,506,356.71	1.0055
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	50,138,220.71	1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第236期	C1088022000033	2022年4月19日	2022年7月21日	93	110,517,847.40	1.0049
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	93,098,876.71	1.0058
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	200,272,389.73	1.0041
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	161,132,815.26	1.0044

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	100,320,788.84	1.0033
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	49,960,844.60	1.0036
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	100,274,109.59	1.0027
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	134,424,059.70	1.0007
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	99,827,155.01	1.0021
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	50,110,753.42	1.0022
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	181,076,368.08	1.0014
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	49,981,096.44	0.9996
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	124,794,293.70	1.0008
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	49,924,321.87	1.0001
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	100,009,452.05	1.0001