

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	304,720,525.70	1.0429
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	208,850,197.10	1.0446
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	206,878,860.27	1.0380
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	240,276,477.81	1.0391
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	197,058,630.14	1.0372
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	207,131,618.63	1.0364
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	51,723,567.12	1.0355
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	186,233,424.66	1.0346
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	46,006,904.11	1.0341
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	103,321,173.70	1.0333
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	103,254,794.52	1.0325
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	103,178,082.19	1.0318
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	154,610,814.25	1.0310
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	248,537,165.04	1.0319
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	154,526,683.84	1.0302
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	51,397,260.27	1.0279
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	51,358,904.11	1.0272
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	102,513,101.37	1.0256
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	61,492,602.74	1.0249
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	61,440,000.00	1.0240
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	50,952,221.37	1.0233
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	51,128,767.12	1.0226
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	102,180,821.92	1.0218
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	50,983,013.70	1.0197
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	71,323,863.01	1.0189
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	50,897,123.29	1.0179
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	50,745,312.88	1.0182
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	94,327,515.62	1.0191
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	163,086,984.52	1.0166
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	50,567,205.92	1.0158
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	136,447,629.64	1.0158
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	50,711,986.30	1.0142
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	50,675,068.49	1.0135
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	50,557,129.64	1.0128
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	194,752,008.95	1.0012
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	50,532,671.23	1.0107
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254期	C1088022000054	2022年7月6日	2022年10月13日	99	110,884,397.18	1.0082
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	118,464,962.74	1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第256期	C1088022000056	2022年7月13日	2022年10月19日	98	100,635,256.99	1.0076
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	115,645,697.63	1.0083
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	100,196,619.00	1.0069
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	50,369,050.06	1.0074
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	103,884,047.89	1.0062
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	60,132,323.49	1.0022
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	109,939,701.96	1.0056
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	99,604,218.00	1.0059
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	90,995,174.20	1.0005
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	55,189,935.56	1.0049
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	76,895,684.73	1.0043
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	69,862,741.81	1.0046

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	100,359,178.08	1.0036
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	70,205,109.59	1.0029
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	30,098,095.89	1.0033
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	150,340,273.97	1.0023
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	100,242,602.74	1.0024
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	100,160,684.93	1.0016
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	100,163,258.48	1.0016
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	99,994,426.03	1.0009
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	50,008,533.90	1.0002
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	99,917,503.96	1.0003