

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	305,123,974.25	1.0443
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	207,140,953.42	1.0393
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	240,595,765.26	1.0405
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	197,308,493.15	1.0385
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	207,394,448.22	1.0377
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	51,789,254.79	1.0368
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	186,470,136.99	1.0359
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	1.0354
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	103,452,667.40	1.0346
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	103,386,301.37	1.0339
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	103,309,589.04	1.0331
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	154,808,021.92	1.0323
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	248,869,749.81	1.0333
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	154,723,930.96	1.0316
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	51,463,013.70	1.0293
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	51,424,657.53	1.0285
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	102,644,542.47	1.0270
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	61,571,506.85	1.0262
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	61,518,904.11	1.0253
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	51,017,698.63	1.0247
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	51,194,520.55	1.0239
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	102,312,328.77	1.0231
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	51,047,123.29	1.0209
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	71,413,616.44	1.0202
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	50,809,217.32	1.0194
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	94,456,846.03	1.0205
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	163,292,686.55	1.0178
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	50,631,033.42	1.0171
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	136,633,115.45	1.0171
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	50,775,273.97	1.0155
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	50,738,356.16	1.0148
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	50,620,316.05	1.0140
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	194,566,202.67	1.0003
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	50,595,958.90	1.0119
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	111,009,141.62	1.0094
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	118,613,562.19	1.0103
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	100,748,545.53	1.0087
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	115,790,866.89	1.0096
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	100,309,487.88	1.0080
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	50,443,013.70	1.0089
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	104,001,147.51	1.0074
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	60,191,712.26	1.0032
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	110,063,709.14	1.0067
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	99,723,042.00	1.0071
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	90,988,513.08	1.0004
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	55,252,228.38	1.0060
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	76,982,533.99	1.0054
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	69,950,762.30	1.0059
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	100,472,602.74	1.0047
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	70,284,506.85	1.0041
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	30,136,068.49	1.0045
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	150,510,410.96	1.0034
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	100,369,178.08	1.0037
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	100,274,109.59	1.0027
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	100,295,342.47	1.0030
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	100,107,737.26	1.0021
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	50,077,215.54	1.0015
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	100,027,519.79	1.0014
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	50,009,178.08	1.0002