

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	306,065,354.19	1.0475
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	241,340,769.32	1.0437
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	51,942,526.03	1.0399
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	187,022,465.75	1.0390
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	46,211,726.03	1.0385
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	103,759,486.03	1.0377
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	103,693,150.68	1.0369
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	103,616,438.36	1.0362
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	155,268,173.15	1.0354
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	249,645,780.93	1.0365
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	155,184,174.25	1.0346
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	51,616,438.36	1.0323
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	51,578,082.19	1.0316
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	102,951,238.36	1.0300
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	61,755,616.44	1.0293
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	61,703,013.70	1.0284
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	51,170,478.90	1.0277
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	51,347,945.21	1.0270
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	102,619,178.08	1.0262
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	51,196,712.33	1.0239
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	71,623,041.10	1.0232
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	50,958,327.67	1.0224
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	94,758,616.99	1.0238
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	163,772,657.95	1.0208
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	50,779,964.27	1.0201
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	137,065,915.67	1.0204
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	50,922,945.21	1.0185
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	50,849,883.32	1.0170
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	50,767,751.01	1.0170
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	195,719,662.44	1.0062
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	50,743,630.14	1.0149
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257期	C1088022000057	2022年7月7日	2023年7月6日	364	118,960,294.25	1.0133
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	116,129,595.16	1.0126
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	50,522,937.40	1.0105
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	60,318,558.24	1.0053
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	100,000,298.00	1.0099
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	91,352,636.71	1.0044
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	55,397,578.30	1.0087
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	77,185,182.26	1.0080
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	70,156,143.45	1.0089
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	100,737,260.27	1.0074
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	70,469,767.12	1.0067
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	30,224,671.23	1.0075
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	150,907,397.26	1.0060
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	100,664,520.55	1.0066
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	100,538,767.12	1.0054
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	100,590,684.93	1.0059
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	100,372,130.14	1.0047
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	50,236,039.74	1.0047

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	100,284,223.41	1.0039
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	50,137,671.23	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第284期	C1088022000086	2022年10月18日	2023年2月1日	106	100,157,841.23	1.0021
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	60,027,662.90	1.0018
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	40,044,453.60	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第286期	C1088022000088	2022年10月27日	2023年2月3日	99	100,086,524.71	1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第288期	C1088022000090	2022年11月2日	2023年2月8日	98	100,072,328.77	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第285期	C1088022000087	2022年11月3日	2023年5月4日	182	100,005,570.70	1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第290期	C1088022000092	2022年11月9日	2023年2月15日	98	99,959,036.58	1.0001