

| 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   | 304,417,939.29 | 1.0419    |
| 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   | 41,595,616.44  | 1.0399    |
| 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   | 208,673,691.03 | 1.0434    |
| 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   | 206,682,290.41 | 1.0370    |
| 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   | 240,037,012.22 | 1.0381    |
| 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   | 196,871,232.88 | 1.0362    |
| 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   | 206,934,496.44 | 1.0354    |
| 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   | 51,674,301.37  | 1.0345    |
| 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   | 186,055,890.41 | 1.0336    |
| 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   | 45,972,767.12  | 1.0331    |
| 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   | 103,222,553.42 | 1.0323    |
| 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   | 103,156,164.38 | 1.0316    |
| 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   | 103,079,452.05 | 1.0308    |
| 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   | 154,462,908.49 | 1.0300    |
| 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   | 248,287,726.47 | 1.0308    |
| 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   | 154,378,748.49 | 1.0293    |
| 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   | 51,347,945.21  | 1.0270    |
| 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   | 51,309,589.04  | 1.0262    |
| 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   | 102,414,520.55 | 1.0247    |
| 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   | 61,433,424.66  | 1.0239    |
| 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   | 61,380,821.92  | 1.0230    |
| 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   | 50,903,113.42  | 1.0224    |
| 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   | 51,079,452.05  | 1.0216    |
| 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   | 102,082,191.78 | 1.0208    |
| 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   | 50,934,931.51  | 1.0187    |
| 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   | 71,256,547.95  | 1.0180    |
| 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   | 50,851,506.85  | 1.0170    |
| 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   | 50,697,384.55  | 1.0172    |
| 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   | 94,230,517.81  | 1.0180    |
| 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   | 162,932,708.00 | 1.0156    |
| 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   | 50,519,335.29  | 1.0149    |
| 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   | 136,308,515.29 | 1.0147    |
| 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   | 50,664,520.55  | 1.0133    |
| 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   | 50,627,602.74  | 1.0126    |
| 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   | 50,509,739.84  | 1.0118    |
| 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   | 195,033,447.15 | 1.0027    |
| 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   | 50,485,205.48  | 1.0097    |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第253期 | C1088022000053 | 2022年6月23日  | 2022年9月29日  | 98    | 50,430,068.49  | 1.0086    |
| 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   | 50,154,564.76  | 1.0031    |
| 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    | 110,790,838.85 | 1.0074    |
| 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   | 118,353,513.15 | 1.0081    |
| 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    | 100,550,290.58 | 1.0067    |
| 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   | 115,536,820.68 | 1.0074    |
| 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    | 100,111,967.34 | 1.0060    |
| 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   | 50,332,260.27  | 1.0066    |
| 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    | 103,796,223.18 | 1.0054    |
| 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   | 60,175,666.24  | 1.0029    |
| 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    | 109,846,696.58 | 1.0047    |
| 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   | 99,515,100.00  | 1.0050    |
| 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   | 91,131,864.31  | 1.0020    |
| 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    | 55,143,215.95  | 1.0041    |
| 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   | 62,180,295.01  | 1.0013    |

|                |                |            |             |     |                |        |
|----------------|----------------|------------|-------------|-----|----------------|--------|
| 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  | 76,830,547.78  | 1.0034 |
| 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 | 69,796,726.44  | 1.0037 |
| 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  | 100,274,109.59 | 1.0027 |
| 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  | 70,145,561.64  | 1.0021 |
| 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 | 30,069,616.44  | 1.0023 |
| 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  | 150,212,671.23 | 1.0014 |
| 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 | 100,147,671.23 | 1.0015 |
| 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  | 100,075,616.44 | 1.0008 |
| 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 | 100,073,835.62 | 1.0007 |
| 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 | 99,909,442.60  | 1.0001 |