

| 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 | 309,797,253.26 | 1.0603 |
| 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 | 244,294,178.25 | 1.0565 |
| 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 | 252,187,675.50 | 1.047 |
| 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 | 95,954,923.29 | 1.0367 |
| 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 | 51,776,143.56 | 1.0399 |
| 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 | 51,956,164.38 | 1.0391 |
| 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 | 103,835,616.44 | 1.0384 |
| 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 | 51,789,726.03 | 1.0358 |
| 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 | 72,393,934.86 | 1.0342 |
| 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 | 50,991,352.60 | 1.0231 |
| 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 | 165,373,424.51 | 1.0308 |
| 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 | 137,058,370.97 | 1.0203 |
| 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 | 51,370,368.71 | 1.0319 |
| 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 | 51,508,356.16 | 1.0302 |
| 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 | 50,712,762.49 | 1.0143 |
| 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 | 51,352,225.32 | 1.0287 |
| 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 | 51,329,041.10 | 1.0266 |
| 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 | 197,783,120.57 | 1.0168 |
| 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 | 50,353,443.48 | 1.0071 |
| 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 | 120,334,839.18 | 1.025 |
| 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 | 117,472,410.82 | 1.0243 |
| 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 | 50,386,699.05 | 1.0077 |
| 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 | 60,271,608.89 | 1.0045 |
| 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 | 92,122,094.95 | 1.0129 |
| 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 | 62,426,863.08 | 1.0053 |
| 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 | 70,769,510.69 | 1.0177 |
| 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 | 50,288,456.87 | 1.0044 |
| 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 | 30,490,965.82 | 1.0164 |
| 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 | 101,759,719.42 | 1.0176 |
| 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 | 101,636,351.50 | 1.0164 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第279期 | C1088022000081 | 2022年9月22日 | 2023年9月22日 | 365 | 50,634,966.92 | 1.0127 |
| 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 | 60,504,344.22 | 1.0098 |
| 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 | 40,362,447.28 | 1.0091 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第285期 | C1088022000087 | 2022年11月3日 | 2023年11月3日 | 365 | 100,799,716.10 | 1.0082 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第287期 | C1088022000089 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 | 365 | 100,802,724.17 | 1.008 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第289期 | C1088022000091 | 2022年11月10日 | 2023年5月17日 | 188 | 101,079,589.04 | 1.0108 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第292期 | C1088022000094 | 2022年11月23日 | 2023年3月1日 | 98 | 50,089,912.60 | 1.0089 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第293期 | C1088022000095 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 | 365 | 50,461,232.88 | 1.0092 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第294期 | C1088022000096 | 2022年11月30日 | 2023年3月8日 | 98 | 50,411,369.86 | 1.0082 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第295期 | C1088022000097 | 2022年12月8日 | 2023年12月8日 | 365 | 50,370,264.25 | 1.0084 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第296期 | C1088022000098 | 2022年12月7日 | 2023年3月15日 | 98 | 50,379,726.03 | 1.0076 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第297期 | C1088022000099 | 2022年12月22日 | 2023年12月22日 | 365 | 50,345,000.00 | 1.0069 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第298期 | C1088022000100 | 2022年12月14日 | 2023年3月22日 | 98 | 50,348,082.19 | 1.007 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第299期 | C1088022000101 | 2022年12月21日 | 2023年3月29日 | 98 | 50,311,643.84 | 1.0062 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第300期 | C1088022000102 | 2022年12月28日 | 2023年12月28日 | 365 | 50,315,000.00 | 1.0063 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第301期 | C1088022000103 | 2022年12月28日 | 2023年4月7日 | 100 | 100,560,958.90 | 1.0056 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第302期 | C1088022000104 | 2023年1月4日 | 2023年4月12日 | 98 | 100,488,580.27 | 1.005 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第303期 | C1088022000105 | 2023年1月31日 | 2023年8月8日 | 189 | 100,278,082.19 | 1.0028 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第304期 | C1088022000106 | 2023年1月12日 | 2023年4月20日 | 98 | 100,226,542.47 | 1.0043 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第305期 | C1088022000107 | 2023年2月23日 | 2023年8月30日 | 188 | 100,037,522.74 | 1.0006 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第306期 | C1088023000001 | 2023年1月18日 | 2023年4月26日 | 98 | 50,186,986.30 | 1.0037 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第307期 | C1088023000002 | 2023年1月31日 | 2023年5月9日 | 98 | 100,167,986.78 | 1.0026 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|------------|------------|-----|----------------|--------|
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第308期 | C1088023000003 | 2023年2月8日 | 2023年5月17日 | 98 | 90,168,287.67 | 1.0019 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第309期 | C1088023000004 | 2023年2月15日 | 2023年5月24日 | 98 | 90,092,166.85 | 1.0012 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第310期 | C1088023000005 | 2023年2月22日 | 2023年5月31日 | 98 | 100,062,328.77 | 1.0006 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第311期 | C1088023000006 | 2023年2月24日 | 2024年2月23日 | 364 | 80,006,985.20 | 1.0001 |