

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	311,041,219.62	1.0646
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	245,278,647.89	1.0608
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	253,747,659.73	1.0535
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	96,353,692.05	1.0410
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	51,326,362.81	1.0298
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	166,309,649.62	1.0366
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	138,565,541.31	1.0315
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	51,567,170.19	1.0359
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	51,703,493.15	1.0341
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	51,046,339.48	1.0209
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	51,547,050.08	1.0326
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	51,524,178.08	1.0305
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	199,055,094.74	1.0234
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	50,613,191.66	1.0123
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	120,793,020.82	1.0289
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	117,920,016.04	1.0282
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	50,718,128.76	1.0144
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	60,653,706.41	1.0109
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	92,769,394.92	1.0200
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	62,748,918.13	1.0104
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	71,241,729.53	1.0245
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	50,547,890.48	1.0095
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	30,693,000.00	1.0231
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	102,225,616.44	1.0223
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	102,151,780.82	1.0215
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	51,038,972.60	1.0208
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	60,966,547.95	1.0175
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	40,669,863.01	1.0167
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	101,550,918.63	1.0157
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	101,500,273.97	1.0150
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	101,439,452.05	1.0144
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	50,648,767.12	1.0130
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	50,557,610.96	1.0122
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	50,530,000.00	1.0106
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	50,500,000.00	1.0100
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	100,890,410.96	1.0089
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	100,817,999.38	1.0083
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	100,632,876.71	1.0063
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	100,555,335.62	1.0076
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	100,392,246.30	1.0041
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	50,351,712.33	1.0070
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	100,497,142.33	1.0059
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	90,464,794.52	1.0052
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	90,388,607.81	1.0045
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	100,391,780.82	1.0039
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	80,336,000.00	1.0042
麒麟赢佳-祥瑞舒心第317期	C1088023000012	2023年3月30日	2024年3月29日	365	75,054,246.58	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第312期	C1088023000007	2023年3月1日	2023年6月7日	98	100,249,091.55	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第313期	C1088023000008	2023年3月8日	2023年6月14日	98	100,254,794.52	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第314期	C1088023000009	2023年3月15日	2023年6月21日	98	150,268,249.23	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第315期	C1088023000010	2023年3月22日	2023年6月28日	98	150,063,804.49	1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第316期	C1088023000011	2023年4月6日	2023年7月13日	98	100,007,945.21	1.0001

麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期	C1088023000015	2023年4月6日	2024年4月5日	365	150,008,340.57	1.0001
----------------	----------------	-----------	-----------	-----	----------------	--------