

| 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175期 | C1088021000112 | 2021年10月26日 | 2023年5月17日 | 568 | 245,864,008.22 | 1.0633 |
| 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 | 254,357,398.47 | 1.0560 |
| 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 | 96,590,797.81 | 1.0435 |
| 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 | 139,683,533.14 | 1.0399 |
| 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 | 51,684,187.29 | 1.0383 |
| 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 | 51,819,520.55 | 1.0364 |
| 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 | 51,782,602.74 | 1.0357 |
| 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 | 51,662,891.84 | 1.0349 |
| 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 | 51,640,205.48 | 1.0328 |
| 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 | 199,027,574.02 | 1.0232 |
| 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 | 50,578,041.16 | 1.0116 |
| 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 | 121,065,453.15 | 1.0312 |
| 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 | 118,186,159.68 | 1.0305 |
| 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 | 51,487,260.27 | 1.0297 |
| 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 | 61,721,739.99 | 1.0287 |
| 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 | 92,951,270.86 | 1.0220 |
| 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 | 62,705,332.53 | 1.0097 |
| 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 | 71,403,100.44 | 1.0268 |
| 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 | 50,512,779.79 | 1.0088 |
| 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 | 30,762,616.44 | 1.0254 |
| 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 | 102,457,671.23 | 1.0246 |
| 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 | 102,383,835.62 | 1.0238 |
| 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 | 51,155,000.00 | 1.0231 |
| 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 | 61,101,983.56 | 1.0197 |
| 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 | 40,760,273.97 | 1.0190 |
| 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 | 101,773,887.73 | 1.0179 |
| 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 | 101,723,287.67 | 1.0172 |
| 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 | 101,653,424.66 | 1.0165 |
| 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 | 50,760,273.97 | 1.0152 |
| 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 | 50,669,006.30 | 1.0144 |
| 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 | 50,640,000.00 | 1.0128 |
| 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 | 50,610,000.00 | 1.0122 |
| 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 | 100,843,835.62 | 1.0084 |
| 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 | 100,603,163.01 | 1.0062 |
| 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 | 100,692,856.44 | 1.0078 |
| 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 | 90,641,095.89 | 1.0071 |
| 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 | 90,564,870.00 | 1.0065 |
| 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 | 100,587,671.23 | 1.0059 |
| 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 | 80,446,411.57 | 1.0056 |
| 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 | 75,203,424.66 | 1.0027 |
| 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 | 100,438,821.66 | 1.0051 |
| 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 | 100,441,643.84 | 1.0044 |
| 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 | 150,543,965.89 | 1.0038 |
| 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 | 150,330,285.67 | 1.0031 |
| 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 | 100,182,739.73 | 1.0018 |
| 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 | 49,683,078.58 | 1.0013 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第318期 | C1088023000013 | 2023年4月13日 | 2023年7月20日 | 98 | 50,035,753.42 | 1.0007 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第319期 | C1088023000014 | 2023年4月20日 | 2023年7月27日 | 98 | 150,307,191.78 | 1.0020 |
| 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 | 185,022,112.65 | 1.0001 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第321期 | C1088023000016 | 2023年4月25日 | 2025年4月30日 | 736 | 115,702,298.16 | 1.0000 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第323期 | C1088023000018 | 2023年4月27日 | 2023年8月3日 | 98 | 99,985,871.87 | 1.0001 |