

| 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201期 | C1088021000146 | 2021年12月28日 | 2023年7月19日 | 568 | 256,103,468.49 | 1.0633 |
| 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 | 97,269,782.47 | 1.0509 |
| 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 | 140,667,431.78 | 1.0472 |
| 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 | 199,732,085.25 | 1.0268 |
| 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 | 121,845,600.27 | 1.0379 |
| 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 | 118,948,298.30 | 1.0371 |
| 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 | 51,819,520.55 | 1.0364 |
| 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 | 62,139,123.29 | 1.0357 |
| 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 | 93,624,303.98 | 1.0294 |
| 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 | 62,915,170.76 | 1.0131 |
| 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 | 71,865,208.03 | 1.0334 |
| 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 | 50,681,738.56 | 1.0122 |
| 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 | 30,961,972.60 | 1.0321 |
| 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 | 103,122,191.78 | 1.0312 |
| 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 | 103,048,356.16 | 1.0305 |
| 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 | 51,487,260.27 | 1.0297 |
| 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 | 61,489,821.92 | 1.0262 |
| 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 | 41,019,178.08 | 1.0255 |
| 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 | 102,412,390.14 | 1.0243 |
| 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 | 102,361,917.81 | 1.0236 |
| 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 | 51,079,589.04 | 1.0216 |
| 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 | 50,988,002.05 | 1.0208 |
| 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 | 50,955,000.00 | 1.0191 |
| 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 | 50,925,000.00 | 1.0185 |
| 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 | 101,447,945.21 | 1.0145 |
| 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 | 101,207,151.78 | 1.0123 |
| 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 | 80,848,756.44 | 1.0106 |
| 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 | 75,630,616.44 | 1.0084 |
| 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 | 100,683,287.67 | 1.0068 |
| 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 | 49,931,450.47 | 1.0063 |
| 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 | 50,286,027.40 | 1.0057 |
| 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 | 151,148,630.14 | 1.0077 |
| 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 | 186,358,356.16 | 1.0073 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第322期 | C1088023000017 | 2023年4月28日 | 2024年10月25日 | 546 | 116,470,910.68 | 1.0067 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第323期 | C1088023000018 | 2023年4月27日 | 2023年8月3日日 | 98 | 100,496,335.07 | 1.0052 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第324期 | C1088023000019 | 2023年5月11日 | 2023年11月9日 | 182 | 150,649,726.03 | 1.0043 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第325期 | C1088023000020 | 2023年5月30日 | 2024年11月28日 | 548 | 190,555,262.97 | 1.0032 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第326期 | C1088023000021 | 2023年5月17日 | 2023年8月23日 | 98 | 50,178,767.12 | 1.0036 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第327期 | C1088023000022 | 2023年5月5日 | 2024年4月25日 | 356 | 100,447,229.73 | 1.0051 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第328期 | C1088023000023 | 2023年5月24日 | 2023年8月30日 | 98 | 100,091,283.78 | 1.0030 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期 | C1088023000024 | 2023年5月31日 | 2023年9月6日 | 98 | 150,369,452.05 | 1.0025 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期 | C1088023000025 | 2023年6月7日 | 2023年9月13日 | 98 | 100,190,684.93 | 1.0019 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第331期 | C1088023000026 | 2023年5月31日 | 2024年5月30日 | 365 | 50,138,013.70 | 1.0028 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期 | C1088023000027 | 2023年6月8日 | 2025年6月12日 | 735 | 50,019,556.51 | 1.0004 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期 | C1088023000029 | 2023年6月14日 | 2023年9月20日 | 98 | 150,052,400.14 | 1.0014 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期 | C1088023000030 | 2023年6月21日 | 2023年9月27日 | 98 | 99,749,189.86 | 1.0008 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期 | C1088023000031 | 2023年6月25日 | 2024年6月20日 | 361 | 50,018,815.47 | 1.0008 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期 | C1088023000032 | 2023年6月30日 | 2023年10月10日 | 102 | 100,007,945.21 | 1.0001 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期 | C1088023000033 | 2023年6月30日 | 2024年6月27日 | 363 | 99,861,983.52 | 1.0000 |