

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151期	C1088021000085	2021年7月15日	2022年7月15日	365	51,994,520.55	1.0399
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	2021年7月22日	2022年7月22日	365	41,461,019.18	1.0391
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091	2021年7月29日	2022年7月29日	365	103,835,616.44	1.0384
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095	2021年8月5日	2022年8月5日	365	50,011,791.78	1.0376
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097	2021年8月12日	2022年8月12日	365	103,682,191.78	1.0368
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098	2021年8月19日	2022年8月26日	372	51,802,739.73	1.0361
麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102	2021年8月26日	2022年9月2日	372	51,764,383.56	1.0353
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108	2021年9月2日	2022年9月2日	365	103,358,947.95	1.0345
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000111	2021年9月9日	2022年9月8日	364	103,364,383.56	1.0336
麒麟赢佳-祥瑞舒心第177期	C1088021000114	2021年9月15日	2022年9月15日	365	51,654,794.52	1.0331
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	302,064,489.42	1.0338
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	41,288,767.12	1.0322
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	206,908,248.64	1.0346
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	205,153,413.70	1.0294
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	238,174,502.08	1.0300
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	195,413,698.63	1.0285
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	205,401,323.84	1.0277
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	51,291,123.29	1.0268
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	184,675,068.49	1.0260
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	45,631,397.26	1.0254
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	102,455,506.85	1.0247
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	102,389,041.10	1.0239
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	102,312,328.77	1.0231
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	153,312,530.41	1.0224
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	246,347,648.66	1.0228
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	153,228,140.27	1.0216
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	50,964,383.56	1.0193
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	50,926,027.40	1.0185
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	101,647,780.82	1.0170
麒麟赢佳-祥瑞舒心第216期	C1088022000010	2022年2月9日	2022年8月10日	182	152,390,063.84	1.0161
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	60,973,150.68	1.0162
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	60,920,547.95	1.0153
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	50,521,162.74	1.0147
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	50,695,890.41	1.0139
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	101,315,068.49	1.0132
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	50,560,958.90	1.0112
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	70,732,986.30	1.0105
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	50,496,712.33	1.0099
麒麟赢佳-祥瑞舒心第234期	C1088022000031	2022年4月13日	2022年7月15日	93	100,841,838.90	1.0088
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	50,324,608.66	1.0097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第236期	C1088022000033	2022年4月19日	2022年7月21日	93	110,886,958.36	1.0082
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	93,476,090.41	1.0099
麒麟赢佳-祥瑞舒心第239期	C1088022000037	2022年4月27日	2022年7月29日	93	200,941,776.71	1.0075
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	161,732,779.51	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第240期	C1088022000039	2022年5月5日	2022年8月9日	96	100,651,577.67	1.0066
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	50,147,008.16	1.0074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第242期	C1088022000041	2022年5月11日	2022年8月17日	98	100,604,931.51	1.0060
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	135,226,514.74	1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第243期	C1088022000043	2022年5月18日	2022年8月24日	98	100,156,719.81	1.0054
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	50,295,342.47	1.0059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第245期	C1088022000045	2022年5月25日	2022年8月30日	97	181,674,560.27	1.0047
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	50,253,566.37	1.0051

麒麟赢佳-祥瑞舒心第247期	C1088022000047	2022年6月1日	2022年9月7日	98	125,206,828.63	1.0041
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	50,141,152.44	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第249期	C1088022000049	2022年6月8日	2022年9月15日	99	100,340,273.97	1.0034
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	194,483,089.90	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第252期	C1088022000052	2022年6月15日	2022年9月21日	98	100,254,054.77	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	50,116,027.40	1.0023
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	50,099,246.58	1.0020
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	50,009,997.22	1.0002
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	110,063,162.96	1.0008
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	117,486,683.01	1.0007
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	99,889,440.71	1.0001