

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163期	C1088021000097	2021年8月12日	2022年8月12日	365	103,989,041.10	1.0399
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	51,956,164.38	1.0391
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	51,917,808.22	1.0384
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	103,665,521.10	1.0376
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	103,671,232.88	1.0367
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	51,808,219.18	1.0362
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	303,005,869.37	1.0371
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	41,411,506.85	1.0353
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	207,614,508.89	1.0381
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	205,764,964.38	1.0324
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	238,919,506.14	1.0333
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	195,996,712.33	1.0316
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	206,014,592.88	1.0308
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	51,444,394.52	1.0299
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	185,227,397.26	1.0290
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	45,767,945.21	1.0285
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	102,762,325.48	1.0277
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	102,695,890.41	1.0270
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	102,619,178.08	1.0262
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	153,772,681.64	1.0254
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	247,123,679.78	1.0260
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	153,688,383.56	1.0247
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	51,117,808.22	1.0224
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	51,079,452.05	1.0216
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	101,954,476.71	1.0201
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	61,157,260.27	1.0193
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	61,104,657.53	1.0184
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	50,673,943.01	1.0178
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	50,849,315.07	1.0170
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	101,621,917.81	1.0162
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	50,710,547.95	1.0142
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	70,942,410.96	1.0135
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	50,638,630.14	1.0128
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	50,473,719.01	1.0127
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	93,777,861.37	1.0132

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	162,212,750.90	1.0111
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	50,295,939.01	1.0104
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	100,869,589.04	1.0087
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	135,659,314.96	1.0099
麒麟赢佳-祥瑞安心1号	C1088018000203	2022年5月18日	2022年11月16日	182	805,944,827.92	1.0269
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	100,420,371.64	1.0080
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	50,443,013.70	1.0089
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	182,153,114.03	1.0074
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	50,406,095.89	1.0081
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	125,536,856.58	1.0067
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	50,288,587.40	1.0074
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	100,604,931.51	1.0060
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	195,275,919.04	1.0039
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	100,518,659.37	1.0054
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	50,263,698.63	1.0053
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	50,231,575.34	1.0046
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	50,079,805.14	1.0016
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	110,354,233.32	1.0034
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	117,833,415.07	1.0037
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	100,153,780.66	1.0027
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	115,028,728.27	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第259期	C1088022000059	2022年7月20日	2022年10月26日	98	99,716,926.27	1.0021
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	50,110,753.42	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第260期	C1088022000060	2022年7月27日	2022年11月2日	98	103,386,374.52	1.0014
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	60,055,375.69	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第262期	C1088022000063	2022年8月3日	2022年11月9日	98	109,412,671.45	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第264期	C1088022000065	2022年8月3日	2023年2月8日	189	99,099,216.00	1.0008
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	91,003,337.52	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第266期	C1088022000067	2022年8月10日	2022年11月16日	98	54,925,191.07	1.0001