

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	308,183,459.07	1.0548
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	243,017,028.44	1.0510
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	250,388,776.30	1.0396
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	51,961,643.84	1.0392
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	51,923,287.67	1.0385
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	103,641,304.11	1.0369
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	62,169,863.01	1.0362
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	62,117,260.27	1.0353
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	51,514,234.52	1.0346
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	51,693,150.68	1.0339
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	103,309,589.04	1.0331
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	51,533,287.67	1.0307
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	71,832,041.54	1.0262
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	50,547,276.91	1.0142
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	95,065,509.61	1.0271
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	164,000,679.17	1.0223
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	51,115,058.68	1.0268
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	136,011,009.30	1.0125
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	51,173,994.85	1.0235
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	50,271,115.37	1.0054
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	50,975,929.93	1.0212
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	195,510,999.49	1.0051
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	50,919,583.86	1.0184
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	49,613,767.42	0.9923
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	119,256,970.38	1.0158
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	116,666,305.17	1.0172
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	49,947,894.98	0.9990
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	59,686,653.62	0.9948
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	100,624,124.00	1.0162
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	90,991,435.95	1.0005
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	61,509,750.47	0.9905
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	70,073,191.88	1.0077
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	49,549,670.91	0.9896
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	30,190,958.14	1.0064
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	100,983,402.00	1.0098
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	100,838,433.42	1.0084
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	50,136,759.27	1.0027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第280期	C1088022000082	2022年9月28日	2023年1月12日	106	100,861,806.55	1.0097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第282期	C1088022000084	2022年10月11日	2023年1月17日	98	50,426,780.82	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第284期	C1088022000086	2022年10月18日	2023年2月1日	106	100,727,145.48	1.0078
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	59,909,031.92	0.9998
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	39,965,314.81	0.9991
麒麟赢佳-祥瑞舒心第286期	C1088022000088	2022年10月27日	2023年2月3日	99	100,655,885.92	1.0070
麒麟赢佳-祥瑞舒心第288期	C1088022000090	2022年11月2日	2023年2月8日	98	100,641,917.81	1.0064
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	99,807,932.94	0.9983
麒麟赢佳-祥瑞舒心第290期	C1088022000092	2022年11月9日	2023年2月15日	98	100,528,340.82	1.0058
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	99,810,912.34	0.9981
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	100,612,739.73	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第291期	C1088022000093	2022年11月16日	2023年2月22日	98	110,566,876.71	1.0052
麒麟赢佳-祥瑞舒心第292期	C1088022000094	2022年11月23日	2023年3月1日	98	49,874,445.21	1.0045
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	49,969,722.57	0.9994
麒麟赢佳-祥瑞舒心第294期	C1088022000096	2022年11月30日	2023年3月8日	98	50,194,383.56	1.0039

麒麟赢佳-祥瑞舒心第296期	C1088022000098	2022年12月7日	2023年3月15日	98	50,162,739.73	1.0033
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	50,018,361.62	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第298期	C1088022000100	2022年12月14日	2023年3月22日	98	50,131,095.89	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第299期	C1088022000101	2022年12月21日	2023年3月29日	98	50,097,945.21	1.0020
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	50,105,000.00	1.0021
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	50,075,000.00	1.0015
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	100,133,561.64	1.0013
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	100,061,225.75	1.0007

产品名称	产品登记编码
麒麟赢佳-祥瑞舒心105期	C1088021000005
麒麟赢佳-祥瑞舒心108期	C1088021000010
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101

麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102
麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第172期	C1088021000109
麒麟赢佳-祥瑞舒心第174期	C1088021000111
麒麟赢佳-祥瑞舒心第175期	C1088021000112
麒麟赢佳-祥瑞舒心第177期	C1088021000114
麒麟赢佳-祥瑞舒心第178期	C1088021000115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第180期	C1088021000117
麒麟赢佳-祥瑞舒心第181期	C1088021000119
麒麟赢佳-祥瑞舒心第182期	C1088021000120
麒麟赢佳-祥瑞舒心第183期	C1088021000122
麒麟赢佳-祥瑞舒心第184期	C1088021000123
麒麟赢佳-祥瑞舒心第185期	C1088021000125
麒麟赢佳-祥瑞舒心第186期	C1088021000126
麒麟赢佳-祥瑞舒心第187期	C1088021000127
麒麟赢佳-祥瑞舒心第188期	C1088021000128
麒麟赢佳-祥瑞舒心第189期	C1088021000129
麒麟赢佳-祥瑞舒心第190期	C1088021000130
麒麟赢佳-祥瑞舒心第191期	C1088021000132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第192期	C1088021000133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第193期	C1088021000134
麒麟赢佳-祥瑞舒心第194期	C1088021000136
麒麟赢佳-祥瑞舒心第195期	C1088021000138
麒麟赢佳-祥瑞舒心第196期	C1088021000139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第197期	C1088021000140
麒麟赢佳-祥瑞舒心第198期	C1088021000142
麒麟赢佳-祥瑞舒心第199期	C1088021000143
麒麟赢佳-祥瑞舒心第200期	C1088021000145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第201期	C1088021000146
麒麟赢佳-祥瑞舒心第202期	C1088021000147
麒麟赢佳-祥瑞舒心第203期	C1088021000148
麒麟赢佳-祥瑞舒心第204期	C1088021000150
麒麟赢佳-祥瑞舒心第205期	C1088021000151
麒麟赢佳-祥瑞舒心第206期	C1088021000153
麒麟赢佳-祥瑞舒心第207期	C1088021000154

麒麟赢佳-祥瑞舒心第208期	C1088021000156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第209期	C1088021000157
麒麟赢佳-祥瑞舒心第210期	C1088022000001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第211期	C1088022000002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第212期	C1088022000004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第213期	C1088022000006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第214期	C1088022000007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第215期	C1088022000009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第216期	C1088022000010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第217期	C1088022000011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第218期	C1088022000012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第219期	C1088022000013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第220期	C1088022000015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第221期	C1088022000016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第222期	C1088022000018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第223期	C1088022000019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第224期	C1088022000020
麒麟赢佳-祥瑞舒心第225期	C1088022000021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第226期	C1088022000022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第227期	C1088022000023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第228期	C1088022000024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第229期	C1088022000025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第230期	C1088022000026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第231期	C1088022000027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第232期	C1088022000028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第233期	C1088022000029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第234期	C1088022000031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第235期	C1088022000032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第236期	C1088022000033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第237期	C1088022000034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第238期	C1088022000036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第239期	C1088022000037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第240期	C1088022000039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第241期	C1088022000040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第242期	C1088022000041
麒麟赢佳-祥瑞舒心第243期	C1088022000043

麒麟赢佳-祥瑞舒心第244期	C1088022000044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第245期	C1088022000045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第246期	C1088022000046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第247期	C1088022000047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第248期	C1088022000048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第249期	C1088022000049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第250期	C1088022000050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第251期	C1088022000051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第252期	C1088022000052
麒麟赢佳-祥瑞舒心第253期	C1088022000053
麒麟赢佳-祥瑞舒心第254期	C1088022000054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第255期	C1088022000055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第256期	C1088022000056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第257期	C1088022000057
麒麟赢佳-祥瑞舒心第258期	C1088022000058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第259期	C1088022000059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第260期	C1088022000060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第261期	C1088022000061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第262期	C1088022000063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第263期	C1088022000064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第264期	C1088022000065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第265期	C1088022000066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第266期	C1088022000067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第267期	C1088022000068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第268期	C1088022000070
麒麟赢佳-祥瑞舒心第269期	C1088022000071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第270期	C1088022000072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第271期	C1088022000073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第272期	C1088022000074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第273期	C1088022000075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第274期	C1088022000076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第275期	C1088022000077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第276期	C1088022000078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第277期	C1088022000079
麒麟赢佳-祥瑞舒心第278期	C1088022000080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第279期	C1088022000081

麒麟赢佳-祥瑞舒心第280期	C1088022000082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第281期	C1088022000083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第282期	C1088022000084
麒麟赢佳-祥瑞舒心第282期	C1088022000084
麒麟赢佳-祥瑞舒心第283期	C1088022000085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第284期	C1088022000086
麒麟赢佳-祥瑞舒心第285期	C1088022000087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第286期	C1088022000088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第287期	C1088022000089
麒麟赢佳-祥瑞舒心第288期	C1088022000090
麒麟赢佳-祥瑞舒心第289期	C1088022000091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第290期	C1088022000092
麒麟赢佳-祥瑞舒心第291期	C1088022000093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第292期	C1088022000094
麒麟赢佳-祥瑞舒心第293期	C1088022000095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第294期	C1088022000096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第295期	C1088022000097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第296期	C1088022000098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第297期	C1088022000099
麒麟赢佳-祥瑞舒心第298期	C1088022000100
麒麟赢佳-祥瑞舒心第299期	C1088022000101
麒麟赢佳-祥瑞舒心第300期	C1088022000102
麒麟赢佳-祥瑞舒心第301期	C1088022000103
麒麟赢佳-祥瑞舒心第302期	C1088022000104
麒麟赢佳-祥瑞舒心第304期	C1088022000106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第306期	C1088023000001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第307期	C1088023000002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第303期	C1088022000105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第308期	C1088023000003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第309期	C1088023000004