

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167期	C1088021000102	2021年8月26日	2022年9月2日	372	52,032,876.71	1.0407
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	103,895,450.96	1.0399
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	103,901,369.86	1.0390
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	51,923,287.67	1.0385
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	303,711,904.33	1.0395
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	41,503,561.64	1.0376
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	208,144,131.21	1.0408
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	206,223,627.40	1.0347
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	239,478,259.18	1.0357
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	196,433,972.60	1.0339
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	206,474,544.66	1.0331
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	51,559,347.95	1.0322
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	185,641,643.84	1.0313
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	45,870,356.16	1.0308
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	102,992,439.45	1.0300
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	102,926,027.40	1.0293
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	102,849,315.07	1.0285
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	154,117,795.07	1.0277
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	247,705,703.12	1.0284
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	154,033,566.03	1.0270
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	51,232,876.71	1.0247
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	51,194,520.55	1.0239
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	102,184,498.63	1.0224
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	61,295,342.47	1.0216
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	61,242,739.73	1.0207
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	50,788,528.22	1.0201
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	50,964,383.56	1.0193
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	101,852,054.79	1.0185
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	50,822,739.73	1.0165
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	71,099,479.45	1.0157
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	50,745,068.49	1.0149
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	50,585,551.78	1.0150
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	94,004,189.59	1.0156
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	162,572,729.45	1.0134
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	50,407,637.15	1.0126
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	135,983,915.12	1.0123
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	50,553,767.12	1.0111
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	50,516,849.32	1.0103
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	125,784,377.53	1.0087
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	50,399,163.62	1.0096
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	100,803,424.66	1.0080
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	195,148,185.89	1.0033
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	100,717,112.82	1.0074
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	50,374,452.05	1.0075
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	50,330,821.92	1.0066
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	50,099,660.90	1.0020
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	110,572,536.08	1.0054
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	118,093,464.11	1.0059
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	100,352,035.62	1.0047
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	115,282,774.48	1.0052
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	99,914,446.81	1.0041
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	50,221,506.85	1.0044

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	103,591,298.85	1.0034
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	60,115,054.46	1.0019
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	109,629,684.01	1.0027
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	99,307,158.00	1.0029
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	91,150,006.71	1.0022
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	55,034,203.51	1.0021
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	62,112,220.08	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第268期	C1088022000070	2022年8月17日	2022年11月23日	98	76,678,561.58	1.0014
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	69,629,967.61	1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第270期	C1088022000072	2022年8月24日	2022年11月30日	98	100,075,616.44	1.0008
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	50,034,993.88	0.9993
麒麟赢佳-祥瑞舒心第272期	C1088022000074	2022年8月31日	2022年12月7日	98	70,005,138.37	1.0001
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	29,999,995.90	1.0000