

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	310,536,908.93	1.0628
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	244,879,538.58	1.0590
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	253,331,928.77	1.0518
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	51,907,260.27	1.0381
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	72,617,808.22	1.0374
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	51,198,819.73	1.0273
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	96,192,029.04	1.0392
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	166,052,522.08	1.0350
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	51,487,385.81	1.0343
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	138,059,724.66	1.0278
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	51,624,383.56	1.0325
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	50,919,492.95	1.0184
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	51,468,067.07	1.0310
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	197,968,147.47	1.0178
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	51,445,068.49	1.0289
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	50,418,294.00	1.0084
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	120,607,271.51	1.0273
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	117,738,554.47	1.0266
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	50,592,098.77	1.0118
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	60,489,205.01	1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第265期	C1088023000007	2022年8月4日	2023年8月4日	365	92,465,901.81	1.0167
麒麟赢佳-祥瑞舒心第267期	C1088023000008	2022年8月11日	2023年8月11日	365	62,507,267.88	1.0066
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	71,131,703.92	1.0229
麒麟赢佳-祥瑞舒心第271期	C1088023000009	2022年8月25日	2023年8月25日	365	50,353,227.51	1.0057
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	30,645,534.25	1.0215
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	102,067,397.26	1.0207
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	101,993,561.64	1.0199
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	50,948,549.46	1.0190
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	60,874,205.48	1.0159
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	40,608,219.18	1.0152
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	101,398,894.25	1.0142
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	101,348,219.18	1.0135
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	101,293,561.64	1.0129
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	50,572,739.73	1.0115
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	50,481,659.59	1.0106
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	50,409,589.04	1.0082
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	50,455,000.00	1.0091
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	50,425,000.00	1.0085
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	100,756,849.32	1.0076
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	100,684,451.10	1.0069
麒麟赢佳-祥瑞舒心第304期	C1088022000106	2023年1月12日	2023年4月20日	98	100,422,041.10	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第306期	C1088023000001	2023年1月18日	2023年4月26日	98	50,284,931.51	1.0057
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	100,489,041.10	1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第307期	C1088023000002	2023年1月31日	2023年5月9日	98	100,363,700.89	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第308期	C1088023000003	2023年2月8日	2023年5月17日	98	90,344,589.04	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第309期	C1088023000004	2023年2月15日	2023年5月24日	98	90,268,429.04	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第310期	C1088023000005	2023年2月22日	2023年5月31日	98	100,258,219.18	1.0026
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	100,248,439.45	1.0027
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	80,152,802.50	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第312期	C1088023000007	2023年3月1日	2023年6月7日	98	100,119,730.11	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第313期	C1088023000008	2023年3月8日	2023年6月14日	98	100,127,397.26	1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第314期	C1088023000009	2023年3月15日	2023年6月21日	98	150,080,260.60	1.0007

麒麟赢佳-祥瑞舒心第315期	C1088023000010	2023年3月22日	2023年6月28日	98	149,882,112.78	1.0001
----------------	----------------	------------	------------	----	----------------	--------