

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175期	C1088021000112	2021年10月26日	2023年5月17日	568	245,651,149.92	1.0624
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	254,135,675.29	1.0551
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	96,504,577.53	1.0426
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	166,549,635.32	1.0381
麒麟赢佳-祥瑞舒心第238期	C1088022000036	2022年5月6日	2023年5月6日	365	139,334,963.74	1.0373
麒麟赢佳-祥瑞舒心第241期	C1088022000040	2022年5月17日	2023年11月16日	548	51,641,635.62	1.0374
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	51,777,328.77	1.0355
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	51,243,320.20	1.0249
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	51,620,767.56	1.0341
麒麟赢佳-祥瑞舒心第250期	C1088022000050	2022年6月14日	2023年12月13日	547	51,598,013.70	1.0320
麒麟赢佳-祥瑞舒心第251期	C1088022000051	2022年6月22日	2023年6月16日	359	199,657,185.28	1.0265
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	50,783,095.80	1.0157
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	120,966,386.85	1.0304
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	118,089,380.18	1.0296
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	50,913,838.91	1.0183
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	60,882,633.47	1.0147
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	93,053,846.40	1.0231
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	62,959,579.14	1.0138
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	71,344,420.11	1.0259
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	50,717,589.81	1.0129
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	30,737,301.37	1.0246
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	102,373,287.67	1.0237
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	102,299,452.05	1.0230
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	51,112,808.22	1.0223
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	61,052,734.25	1.0189
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	40,727,397.26	1.0182
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	101,692,808.05	1.0171
麒麟赢佳-祥瑞舒心第287期	C1088022000089	2022年11月10日	2023年5月17日	188	101,642,191.78	1.0164
麒麟赢佳-祥瑞舒心第289期	C1088022000091	2022年11月10日	2023年11月10日	365	101,575,616.44	1.0158
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	50,719,726.03	1.0144
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	50,628,498.90	1.0136
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	50,600,000.00	1.0120
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	50,570,000.00	1.0114
麒麟赢佳-祥瑞舒心第303期	C1088022000105	2023年1月18日	2023年4月26日	98	100,767,123.29	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第305期	C1088022000107	2023年1月31日	2023年5月9日	98	100,526,466.03	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第306期	C1088023000001	2023年1月31日	2023年8月8日	189	50,414,041.10	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第307期	C1088023000002	2023年2月8日	2023年5月17日	98	100,621,687.67	1.0071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第308期	C1088023000003	2023年2月15日	2023年5月24日	98	90,576,986.30	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第309期	C1088023000004	2023年2月22日	2023年5月31日	98	90,500,774.66	1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第310期	C1088023000005	2023年2月23日	2023年8月30日	188	100,516,438.36	1.0052
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	80,448,000.00	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第317期	C1088023000012	2023年3月1日	2023年6月7日	98	75,149,178.08	1.0020
麒麟赢佳-祥瑞舒心第312期	C1088023000007	2023年3月8日	2023年6月14日	98	100,369,828.89	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第313期	C1088023000008	2023年3月15日	2023年6月21日	98	100,373,698.63	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第314期	C1088023000009	2023年3月22日	2023年6月28日	98	150,443,705.29	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第315期	C1088023000010	2023年3月30日	2024年3月29日	365	150,233,383.42	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第316期	C1088023000011	2023年4月6日	2023年7月13日	98	100,119,178.08	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第318期	C1088023000013	2023年4月6日	2024年4月5日	365	49,651,539.29	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第319期	C1088023000014	2023年4月13日	2023年7月20日	98	50,002,643.21	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期	C1088023000015	2023年4月20日	2023年7月27日	98	150,200,342.47	1.0013