

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	246,183,295.67	1.0647
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	254,689,983.23	1.0574
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	96,720,128.22	1.0449
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	139,879,117.10	1.0413
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	51,882,808.22	1.0377
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	51,845,890.41	1.0369
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	51,726,078.25	1.0362
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	51,703,493.15	1.0341
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	198,839,054.98	1.0223
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	50,572,559.13	1.0115
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	121,214,052.60	1.0325
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	118,331,328.95	1.0317
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	51,550,547.95	1.0310
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	61,816,356.16	1.0303
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	93,059,514.94	1.0232
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	62,699,029.98	1.0096
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	71,491,120.93	1.0281
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	50,507,702.73	1.0087
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	30,800,589.04	1.0267
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	102,584,246.58	1.0258
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	102,510,410.96	1.0251
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	51,218,287.67	1.0244
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	61,175,857.53	1.0210
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	40,809,589.04	1.0202
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	101,895,507.23	1.0192
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	101,844,931.51	1.0184
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	101,770,136.99	1.0177
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	50,821,095.89	1.0164
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	50,729,767.40	1.0156
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	50,700,000.00	1.0140
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	50,670,000.00	1.0134
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	100,958,904.11	1.0096
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	100,718,208.49	1.0074
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	90,737,260.27	1.0082
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	90,661,013.01	1.0076
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	100,694,520.55	1.0069
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	80,487,399.30	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第317期	C1088023000012	2023年3月30日	2024年3月29日	365	75,284,794.52	1.0038
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	100,542,310.81	1.0061
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	100,543,561.64	1.0054
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	150,694,356.79	1.0048
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	150,475,639.04	1.0040
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	100,278,082.19	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第318期	C1088023000013	2023年4月13日	2023年7月20日	98	49,730,387.51	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第319期	C1088023000014	2023年4月20日	2023年7月27日	98	50,083,424.66	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期	C1088023000015	2023年4月6日	2024年4月5日	365	150,467,465.75	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第321期	C1088023000016	2023年4月25日	2025年4月30日	736	185,292,375.80	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第322期	C1088023000017	2023年4月28日	2024年10月25日	546	115,832,119.31	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第323期	C1088023000018	2023年4月27日	2023年8月3日	98	100,091,210.63	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第327期	C1088023000022	2023年5月5日	2024年4月25日	356	99,964,612.80	1.0002