

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221期	C1088022000016	2022年4月20日	2024年4月18日	729	97,776,326.58	1.0564
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	141,393,917.86	1.0526
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	200,518,275.68	1.0309
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	72,209,954.96	1.0384
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	51,955,444.15	1.0377
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	31,110,698.63	1.0370
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	103,617,945.21	1.0362
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	103,544,109.59	1.0354
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	51,735,136.99	1.0347
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	61,779,161.64	1.0310
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	41,212,328.77	1.0303
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	102,888,733.21	1.0291
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	102,838,356.16	1.0284
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	51,317,808.22	1.0264
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	51,225,983.01	1.0255
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	51,190,000.00	1.0238
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	51,160,000.00	1.0232
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	101,657,746.58	1.0168
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	81,299,985.91	1.0162
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	75,949,315.07	1.0127
麒麟赢佳-祥瑞舒心第341期	C1088023000036	2023年7月12日	2023年10月18日	98	50,140,547.95	1.0028
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	151,776,369.86	1.0118
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	187,311,232.88	1.0125
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	117,037,048.22	1.0116
麒麟赢佳-祥瑞舒心第324期	C1088023000019	2023年5月11日	2023年11月9日	182	151,248,493.15	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第325期	C1088023000020	2023年5月30日	2024年11月28日	548	191,461,081.15	1.0080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第326期	C1088023000021	2023年5月17日	2023年8月23日	98	50,365,479.45	1.0073
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	100,865,471.78	1.0093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第328期	C1088023000023	2023年5月24日	2023年8月30日	98	100,463,924.25	1.0068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期	C1088023000024	2023年5月31日	2023年9月6日	98	150,929,589.04	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期	C1088023000025	2023年6月7日	2023年9月13日	98	100,564,109.59	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第331期	C1088023000026	2023年5月31日	2024年5月30日	365	50,347,260.27	1.0069
麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期	C1088023000027	2023年6月8日	2025年6月12日	735	50,300,159.73	1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第333期	C1088023000028	2023年7月25日	2025年7月29日	735	163,730,581.04	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期	C1088023000029	2023年6月14日	2023年9月20日	98	150,611,976.99	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期	C1088023000030	2023年6月21日	2023年9月27日	98	100,121,382.22	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期	C1088023000031	2023年6月25日	2024年6月20日	361	50,229,215.34	1.0050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期	C1088023000032	2023年6月30日	2023年10月10日	102	100,381,369.86	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期	C1088023000033	2023年6月30日	2024年6月27日	363	100,286,798.90	1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期	C1088023000034	2023年7月5日	2023年10月11日	98	102,272,233.47	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期	C1088023000035	2023年7月6日	2024年7月5日	365	50,184,109.59	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期	C1088023000037	2023年7月13日	2024年7月12日	365	50,153,424.66	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第343期	C1088023000038	2023年7月19日	2023年10月25日	98	142,962,991.67	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第344期	C1088023000039	2023年7月26日	2023年10月31日	97	99,951,402.90	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第345期	C1088023000040	2023年7月26日	2024年1月24日	182	150,035,312.22	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期	C1088023000041	2023年7月26日	2025年2月14日	569	49,724,097.33	0.9989
麒麟赢佳-祥瑞舒心第347期	C1088023000042	2023年8月2日	2024年1月31日	182	118,067,803.84	1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第348期	C1088023000043	2023年8月2日	2024年8月1日	365	100,029,393.32	1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第349期	C1088023000044	2023年8月9日	2023年11月15日	98	54,544,050.08	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期	C1088023000045	2023年8月10日	2024年8月9日	365	49,828,601.15	0.9970
麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期	C1088023000046	2023年8月16日	2025年3月20日	582	71,629,990.18	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第352期	C1088023000047	2023年8月16日	2023年11月22日	98	49,903,896.30	1.0001