

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	97,937,989.59	1.0581
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	141,625,775.12	1.0543
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	200,903,724.06	1.0329
麒麟赢佳-祥瑞舒心第275期	C1088022000077	2022年8月18日	2023年9月8日	386	103,776,164.38	1.0378
麒麟赢佳-祥瑞舒心第277期	C1088022000079	2022年8月25日	2023年9月15日	386	103,702,328.77	1.0370
麒麟赢佳-祥瑞舒心第279期	C1088022000081	2022年8月31日	2023年9月22日	387	51,814,246.58	1.0363
麒麟赢佳-祥瑞舒心第281期	C1088022000083	2022年9月8日	2023年10月19日	406	61,871,504.11	1.0326
麒麟赢佳-祥瑞舒心第283期	C1088022000085	2022年9月15日	2023年10月26日	406	41,273,972.60	1.0318
麒麟赢佳-祥瑞舒心第285期	C1088022000087	2022年9月22日	2023年11月3日	407	103,040,757.59	1.0306
麒麟赢佳-祥瑞舒心第287期	C1088022000089	2022年10月19日	2023年11月10日	387	102,990,410.96	1.0299
麒麟赢佳-祥瑞舒心第293期	C1088022000095	2022年10月26日	2023年11月30日	400	51,393,835.62	1.0279
麒麟赢佳-祥瑞舒心第295期	C1088022000097	2022年11月3日	2023年12月8日	400	51,301,934.38	1.0271
麒麟赢佳-祥瑞舒心第297期	C1088022000099	2022年11月10日	2023年12月22日	407	51,265,000.00	1.0253
麒麟赢佳-祥瑞舒心第300期	C1088022000102	2022年11月30日	2023年12月28日	393	51,235,000.00	1.0247
麒麟赢佳-祥瑞舒心第311期	C1088023000006	2022年12月8日	2024年2月23日	442	81,357,282.99	1.0170
麒麟赢佳-祥瑞舒心第317期	C1088023000012	2022年12月22日	2024年3月29日	463	76,051,027.40	1.0140
麒麟赢佳-祥瑞舒心第341期	C1088023000036	2022年12月28日	2023年10月18日	294	50,199,109.59	1.0040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期	C1088023000015	2023年2月23日	2024年4月5日	407	151,976,712.33	1.0132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第321期	C1088023000016	2023年2月24日	2025年4月30日	796	187,615,342.47	1.0141
麒麟赢佳-祥瑞舒心第322期	C1088023000017	2023年3月30日	2024年10月25日	575	117,217,730.41	1.0131
麒麟赢佳-祥瑞舒心第324期	C1088023000019	2023年7月12日	2023年11月9日	120	151,439,589.04	1.0096
麒麟赢佳-祥瑞舒心第325期	C1088023000020	2023年4月6日	2024年11月28日	602	191,749,894.03	1.0095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第327期	C1088023000022	2023年4月25日	2024年4月25日	366	100,998,953.29	1.0106
麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期	C1088023000024	2023年4月28日	2023年9月6日	131	151,108,356.16	1.0074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期	C1088023000025	2023年5月11日	2023年9月13日	125	100,683,287.67	1.0068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第331期	C1088023000026	2023年5月30日	2024年5月30日	366	50,414,041.10	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期	C1088023000027	2023年5月17日	2025年6月12日	757	50,300,056.67	1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第333期	C1088023000028	2023年5月5日	2025年7月29日	816	163,972,264.33	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期	C1088023000029	2023年5月24日	2023年9月20日	119	150,790,565.34	1.0063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期	C1088023000030	2023年5月31日	2023年9月27日	119	100,240,167.01	1.0057
麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期	C1088023000031	2023年6月7日	2024年6月20日	379	50,295,969.45	1.0063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期	C1088023000032	2023年5月31日	2023年10月10日	132	100,500,547.95	1.0050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期	C1088023000033	2023年6月8日	2024年6月27日	385	100,420,173.56	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期	C1088023000034	2023年7月25日	2023年10月11日	78	102,391,617.23	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期	C1088023000035	2023年6月14日	2024年7月5日	387	50,249,863.01	1.0050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期	C1088023000037	2023年6月21日	2024年7月12日	387	50,219,178.08	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第343期	C1088023000038	2023年6月25日	2023年10月25日	122	143,130,056.33	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第344期	C1088023000039	2023年6月30日	2023年10月31日	123	100,068,268.52	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第345期	C1088023000040	2023年6月30日	2024年1月24日	208	150,223,025.10	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期	C1088023000041	2023年7月5日	2025年2月14日	590	49,723,995.47	0.9989
麒麟赢佳-祥瑞舒心第347期	C1088023000042	2023年7月6日	2024年1月31日	209	118,215,607.67	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第348期	C1088023000043	2023年7月13日	2024年8月1日	385	100,164,945.74	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第349期	C1088023000044	2023年7月19日	2023年11月15日	119	54,607,893.99	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期	C1088023000045	2023年7月26日	2024年8月9日	380	49,828,499.03	0.9970
麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期	C1088023000046	2023年7月26日	2025年3月20日	603	71,711,003.99	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第352期	C1088023000047	2023年7月26日	2023年11月22日	119	49,962,340.82	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第353期	C1088023000048	2023年8月2日	2024年8月22日	386	100,078,904.11	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第354期	C1088023000049	2023年8月2日	2023年12月6日	126	99,965,608.63	1.0002