

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201期	C1088021000146	2021年12月28日	2023年7月19日	568	255,854,029.92	1.0623
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	97,172,784.66	1.0498
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	140,528,317.42	1.0461
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	200,222,620.77	1.0294
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	51,888,082.19	1.0378
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	121,734,150.68	1.0369
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	118,839,421.36	1.0362
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	51,772,054.79	1.0354
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	62,082,164.38	1.0347
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	93,681,419.48	1.0300
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	63,076,433.36	1.0157
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	71,799,192.66	1.0325
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	50,811,644.48	1.0148
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	30,933,493.15	1.0311
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	103,027,260.27	1.0303
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	102,953,424.66	1.0295
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	51,439,794.52	1.0288
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	61,434,416.44	1.0253
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	40,982,191.78	1.0246
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	102,321,175.51	1.0234
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	102,270,684.93	1.0227
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	51,033,972.60	1.0207
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	50,942,431.23	1.0199
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	50,910,000.00	1.0182
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	50,880,000.00	1.0176
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	101,361,643.84	1.0136
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	101,120,867.67	1.0114
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	80,938,310.22	1.0117
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	75,569,589.04	1.0076
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	150,984,375.84	1.0074
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	100,611,780.82	1.0061
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	49,895,968.77	1.0056
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	50,250,273.97	1.0050
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	151,028,424.66	1.0069
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	186,175,890.41	1.0064
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	116,362,501.37	1.0057
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	100,424,842.52	1.0044
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	150,535,068.49	1.0036
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	190,169,809.37	1.0012
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	50,143,013.70	1.0029
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	100,367,140.82	1.0043
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	100,019,927.10	1.0023
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	150,262,191.78	1.0017
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	100,119,178.08	1.0012
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	50,097,945.21	1.0020
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	50,070,958.90	1.0014
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	149,945,247.12	1.0006
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	99,677,918.99	1.0001