

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	98,002,654.79	1.0588
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	141,718,518.03	1.0550
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	200,783,623.35	1.0323
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	103,839,452.05	1.0384
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	103,765,616.44	1.0377
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	51,845,890.41	1.0369
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	61,908,441.10	1.0332
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	41,298,630.14	1.0325
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	103,101,567.34	1.0312
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	103,051,232.88	1.0305
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	51,424,246.58	1.0285
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	51,332,314.93	1.0277
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	51,295,000.00	1.0259
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	51,265,000.00	1.0253
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	81,394,501.61	1.0174
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	76,091,712.33	1.0146
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	50,222,534.25	1.0045
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	152,056,849.32	1.0137
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	187,736,986.30	1.0148
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	117,290,003.29	1.0137
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	151,516,027.40	1.0101
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	191,865,419.18	1.0101
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	101,052,345.89	1.0111
麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期	C1088023000025	2023年4月28日	2023年9月13日	138	100,730,958.90	1.0073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第331期	C1088023000026	2023年5月11日	2024年5月30日	385	50,440,753.42	1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期	C1088023000027	2023年5月30日	2025年6月12日	744	50,314,800.94	1.0063
麒麟赢佳-祥瑞舒心第333期	C1088023000028	2023年5月17日	2025年7月29日	804	164,068,937.64	1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期	C1088023000029	2023年5月5日	2023年9月20日	138	150,862,000.68	1.0068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期	C1088023000030	2023年5月24日	2023年9月27日	126	100,287,680.93	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期	C1088023000031	2023年5月31日	2024年6月20日	386	50,322,671.10	1.0069
麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期	C1088023000032	2023年6月7日	2023年10月10日	125	100,548,219.18	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期	C1088023000033	2023年5月31日	2024年6月27日	393	100,473,523.42	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期	C1088023000034	2023年6月8日	2023年10月11日	125	102,439,370.74	1.0050
麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期	C1088023000035	2023年7月25日	2024年7月5日	346	50,276,164.38	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期	C1088023000037	2023年6月14日	2024年7月12日	394	50,245,479.45	1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第343期	C1088023000038	2023年6月21日	2023年10月25日	126	143,196,882.19	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第344期	C1088023000039	2023年6月25日	2023年10月31日	128	100,115,014.77	1.0034
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	150,298,110.25	1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期	C1088023000041	2023年6月30日	2025年2月14日	595	49,738,570.45	0.9992
麒麟赢佳-祥瑞舒心第347期	C1088023000042	2023年7月5日	2024年1月31日	210	118,274,729.21	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第348期	C1088023000043	2023年7月6日	2024年8月1日	392	100,216,540.98	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第349期	C1088023000044	2023年7月13日	2023年11月15日	125	54,633,431.55	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期	C1088023000045	2023年7月19日	2024年8月9日	387	49,843,104.94	0.9973
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	71,745,316.74	1.0016
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	49,985,718.63	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第353期	C1088023000048	2023年7月26日	2024年8月22日	393	100,131,506.85	1.0013
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	100,012,434.52	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第355期	C1088023000050	2023年8月2日	2024年9月5日	400	49,999,993.16	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第356期	C1088023000051	2023年8月2日	2023年12月13日	133	99,927,801.97	1.0001