

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	98,466,088.77	1.0638
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	142,383,175.51	1.0600
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	200,395,583.22	1.0303
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	41,475,342.47	1.0369
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	103,537,370.58	1.0356
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	103,487,123.29	1.0349
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	51,642,191.78	1.0328
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	51,550,042.19	1.0320
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	51,510,000.00	1.0302
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	51,480,000.00	1.0296
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	81,110,893.25	1.0139
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	76,383,287.67	1.0184
麒麟赢佳-祥瑞舒心第360期	C1088023000055	2023年9月20日	2023年12月27日	98	50,117,123.29	1.0023
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	152,631,164.38	1.0175
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	188,608,767.12	1.0195
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	117,807,958.90	1.0182
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	152,063,835.62	1.0138
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	192,693,349.42	1.0145
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	101,434,992.88	1.0150
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	50,632,191.78	1.0126
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	49,851,223.48	0.9970
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	164,761,763.07	1.0086
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	50,514,032.88	1.0107
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	100,855,864.11	1.0100
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	50,464,657.53	1.0093
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	50,433,972.60	1.0087
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	143,675,800.88	1.0073
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	100,450,029.53	1.0067
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	150,836,220.49	1.0072
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	49,280,316.55	0.9900
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	118,698,433.53	1.0066
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	100,003,664.98	1.0000
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	54,816,450.74	1.0056
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	49,383,877.33	0.9881
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	71,509,036.78	0.9983
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	50,153,259.59	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第353期	C1088023000048	2023年8月23日	2024年8月22日	365	100,508,493.15	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第354期	C1088023000049	2023年8月30日	2023年12月6日	98	100,348,020.07	1.0040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第355期	C1088023000050	2023年9月6日	2024年9月5日	365	50,192,876.71	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第356期	C1088023000051	2023年9月6日	2023年12月13日	98	100,263,286.79	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第357期	C1088023000052	2023年9月13日	2024年9月19日	372	95,308,164.38	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第358期	C1088023000053	2023年9月13日	2023年12月20日	98	99,957,950.73	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第359期	C1088023000054	2023年9月20日	2024年9月24日	370	100,222,908.49	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第361期	C1088023000056	2023年9月27日	2024年1月4日	99	99,976,085.48	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第363期	C1088023000058	2023年10月9日	2024年1月16日	99	100,084,383.56	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第364期	C1088023000059	2023年10月18日	2024年1月24日	98	150,023,013.70	1.0002