

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	98,692,416.99	1.0663
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	142,707,775.67	1.0624
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	203,899,640.87	1.0483
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	103,700,000.00	1.0370
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	51,748,630.14	1.0350
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	51,656,374.11	1.0342
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	51,615,000.00	1.0323
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	51,585,000.00	1.0317
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	81,563,054.51	1.0195
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	76,525,684.93	1.0203
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	50,199,109.59	1.0040
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	152,911,643.84	1.0194
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	189,034,520.55	1.0218
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	118,060,913.97	1.0204
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	193,097,687.45	1.0166
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	101,621,866.99	1.0168
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	50,725,684.93	1.0145
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	50,235,505.84	1.0047
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	165,100,119.67	1.0107
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	50,607,488.63	1.0126
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	101,042,588.63	1.0118
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	50,556,712.33	1.0111
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	50,526,027.40	1.0105
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	151,099,018.52	1.0089
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	49,660,186.88	0.9976
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	118,905,358.90	1.0084
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	100,639,408.04	1.0064
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	54,905,832.21	1.0073
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	49,588,038.54	0.9922
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	71,979,474.74	1.0049
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	50,235,081.92	1.0067
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	100,692,602.74	1.0069
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	100,511,910.68	1.0056
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	50,284,931.51	1.0057
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	100,427,128.22	1.0051
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	95,483,068.49	1.0051
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	100,121,382.22	1.0045
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	100,406,944.44	1.0045
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	100,136,859.18	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第362期	C1088023000057	2023年10月26日	2024年10月25日	365	50,063,698.63	1.0013
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	100,245,479.45	1.0025
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	150,264,657.53	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期	C1088023000060	2023年10月31日	2024年10月29日	364	50,042,465.75	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第366期	C1088023000061	2023年10月25日	2024年1月31日	98	50,061,369.86	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第367期	C1088023000062	2023年11月8日	2024年11月7日	365	50,008,219.18	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第368期	C1088023000063	2023年10月31日	2024年2月6日	98	89,898,910.68	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第369期	C1088023000064	2023年11月8日	2024年5月14日	188	29,984,763.95	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第370期	C1088023000065	2023年11月8日	2024年2月22日	106	69,970,350.25	1.0001