

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175期	C1088021000112	2021年10月26日	2023年5月17日	568	245,464,898.90	1.0616
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	253,941,667.51	1.0543
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	96,429,134.79	1.0418
麒麟赢佳-祥瑞舒心第235期	C1088022000032	2022年4月14日	2023年4月14日	365	51,783,760.00	1.0390
麒麟赢佳-祥瑞舒心第237期	C1088022000034	2022年4月29日	2023年4月28日	364	166,429,642.47	1.0374
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	138,776,145.79	1.0331
麒麟赢佳-祥瑞舒心第241期	C1088022000040	2022年5月6日	2023年5月6日	365	51,604,402.90	1.0366
麒麟赢佳-祥瑞舒心第244期	C1088022000044	2022年5月19日	2023年5月19日	365	51,740,410.96	1.0348
麒麟赢佳-祥瑞舒心第246期	C1088022000046	2022年5月26日	2023年5月26日	365	51,125,822.69	1.0225
麒麟赢佳-祥瑞舒心第248期	C1088022000048	2022年6月2日	2023年6月2日	365	51,583,908.82	1.0333
麒麟赢佳-祥瑞舒心第250期	C1088022000050	2022年6月22日	2023年6月16日	359	51,561,095.89	1.0312
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	199,570,107.37	1.0260
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	50,728,143.74	1.0146
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	120,879,703.84	1.0296
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	118,004,698.11	1.0289
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	50,797,097.80	1.0159
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	60,755,346.86	1.0126
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	92,945,004.60	1.0219
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	62,891,445.47	1.0127
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	71,293,074.82	1.0252
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	50,662,704.28	1.0118
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	30,715,150.68	1.0238
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	102,299,452.05	1.0230
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	102,225,616.44	1.0223
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	51,075,890.41	1.0215
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	61,009,641.10	1.0182
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	40,698,630.14	1.0175
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	101,621,863.34	1.0164
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	101,571,232.88	1.0157
麒麟赢佳-祥瑞舒心第289期	C1088022000091	2022年11月10日	2023年5月17日	188	101,507,534.25	1.0151
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	50,684,246.58	1.0137
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	50,593,054.93	1.0129
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	50,565,000.00	1.0113
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	50,535,000.00	1.0107
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	100,700,000.00	1.0070
麒麟赢佳-祥瑞舒心第304期	C1088022000106	2023年1月12日	2023年4月20日	98	100,617,539.73	1.0082
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	100,459,356.16	1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第306期	C1088023000001	2023年1月18日	2023年4月26日	98	50,382,876.71	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第307期	C1088023000002	2023年1月31日	2023年5月9日	98	100,559,415.00	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第308期	C1088023000003	2023年2月8日	2023年5月17日	98	90,520,890.41	1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第309期	C1088023000004	2023年2月15日	2023年5月24日	98	90,444,691.23	1.0052
麒麟赢佳-祥瑞舒心第310期	C1088023000005	2023年2月22日	2023年5月31日	98	100,454,109.59	1.0045
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	80,392,000.00	1.0049
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	75,101,712.33	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第312期	C1088023000007	2023年3月1日	2023年6月7日	98	100,309,460.22	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第313期	C1088023000008	2023年3月8日	2023年6月14日	98	100,314,246.58	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第314期	C1088023000009	2023年3月15日	2023年6月21日	98	150,355,977.26	1.0025
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	150,148,593.96	1.0019
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	100,063,561.64	1.0006
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	49,623,942.41	1.0001
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	150,106,849.32	1.0007