

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	97,851,769.32	1.0572
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	141,502,117.92	1.0534
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	200,241,960.28	1.0295
麒麟赢佳-祥瑞舒心第271期	C1088022000073	2022年8月18日	2023年8月25日	372	51,992,413.64	1.0384
麒麟赢佳-祥瑞舒心第273期	C1088022000075	2022年8月25日	2023年8月31日	371	31,132,849.32	1.0378
麒麟赢佳-祥瑞舒心第275期	C1088022000077	2022年8月31日	2023年9月8日	373	103,691,780.82	1.0369
麒麟赢佳-祥瑞舒心第277期	C1088022000079	2022年9月8日	2023年9月15日	372	103,617,945.21	1.0362
麒麟赢佳-祥瑞舒心第279期	C1088022000081	2022年9月15日	2023年9月22日	372	51,772,054.79	1.0354
麒麟赢佳-祥瑞舒心第281期	C1088022000083	2022年9月22日	2023年10月19日	392	61,822,254.79	1.0317
麒麟赢佳-祥瑞舒心第283期	C1088022000085	2022年10月19日	2023年10月26日	372	41,241,095.89	1.0310
麒麟赢佳-祥瑞舒心第285期	C1088022000087	2022年10月26日	2023年11月3日	373	102,959,677.92	1.0298
麒麟赢佳-祥瑞舒心第287期	C1088022000089	2022年11月3日	2023年11月10日	372	102,909,315.07	1.0291
麒麟赢佳-祥瑞舒心第293期	C1088022000095	2022年11月10日	2023年11月30日	385	51,353,287.67	1.0271
麒麟赢佳-祥瑞舒心第295期	C1088022000097	2022年11月30日	2023年12月8日	373	51,261,426.99	1.0263
麒麟赢佳-祥瑞舒心第297期	C1088022000099	2022年12月8日	2023年12月22日	379	51,225,000.00	1.0245
麒麟赢佳-祥瑞舒心第300期	C1088022000102	2022年12月22日	2023年12月28日	371	51,195,000.00	1.0239
麒麟赢佳-祥瑞舒心第305期	C1088022000107	2022年12月28日	2023年8月30日	245	101,724,856.44	1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第311期	C1088023000006	2023年2月23日	2024年2月23日	365	81,159,892.34	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第317期	C1088023000012	2023年2月24日	2024年3月29日	399	75,996,780.82	1.0133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第341期	C1088023000036	2023年3月30日	2023年10月18日	202	50,167,876.71	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第320期	C1088023000015	2023年7月12日	2024年4月5日	268	151,869,863.01	1.0125
麒麟赢佳-祥瑞舒心第321期	C1088023000016	2023年4月6日	2025年4月30日	755	187,453,150.68	1.0133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第322期	C1088023000017	2023年4月25日	2024年10月25日	549	117,121,366.58	1.0123
麒麟赢佳-祥瑞舒心第324期	C1088023000019	2023年4月28日	2023年11月9日	195	151,337,671.23	1.0089
麒麟赢佳-祥瑞舒心第325期	C1088023000020	2023年5月11日	2024年11月28日	567	191,595,860.49	1.0087
麒麟赢佳-祥瑞舒心第327期	C1088023000022	2023年5月30日	2024年4月25日	331	100,927,763.15	1.0099
麒麟赢佳-祥瑞舒心第328期	C1088023000023	2023年5月17日	2023年8月30日	105	100,519,423.89	1.0073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期	C1088023000024	2023年5月5日	2023年9月6日	124	151,013,013.70	1.0068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期	C1088023000025	2023年5月24日	2023年9月13日	112	100,619,726.03	1.0062
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	50,378,424.66	1.0076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期	C1088023000027	2023年6月7日	2025年6月12日	736	50,127,612.82	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第333期	C1088023000028	2023年5月31日	2025年7月29日	790	163,843,366.58	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期	C1088023000029	2023年6月8日	2023年9月20日	104	150,695,318.22	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期	C1088023000030	2023年7月25日	2023年9月27日	64	100,176,815.12	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期	C1088023000031	2023年6月14日	2024年6月20日	372	50,260,367.26	1.0056
麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期	C1088023000032	2023年6月21日	2023年10月10日	111	100,436,986.30	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期	C1088023000033	2023年6月25日	2024年6月27日	368	100,349,040.41	1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期	C1088023000034	2023年6月30日	2023年10月11日	103	102,327,945.89	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期	C1088023000035	2023年6月30日	2024年7月5日	371	50,214,794.52	1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期	C1088023000037	2023年7月5日	2024年7月12日	373	50,184,109.59	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第343期	C1088023000038	2023年7月6日	2023年10月25日	111	143,040,955.18	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第344期	C1088023000039	2023年7月13日	2023年10月31日	110	100,005,940.19	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第345期	C1088023000040	2023年7月19日	2024年1月24日	189	150,122,911.56	1.0024
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	49,553,531.67	0.9955
麒麟赢佳-祥瑞舒心第347期	C1088023000042	2023年7月26日	2024年1月31日	189	118,136,778.96	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第348期	C1088023000043	2023年7月26日	2024年8月1日	372	99,932,398.64	0.9993
麒麟赢佳-祥瑞舒心第349期	C1088023000044	2023年8月2日	2023年11月15日	105	54,573,843.90	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期	C1088023000045	2023年8月2日	2024年8月9日	373	49,657,673.31	0.9936
麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期	C1088023000046	2023年8月9日	2025年3月20日	589	71,531,427.05	0.9986
麒麟赢佳-祥瑞舒心第352期	C1088023000047	2023年8月10日	2023年11月22日	104	49,931,170.41	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第353期	C1088023000048	2023年8月16日	2024年8月22日	372	99,999,986.30	1.0000