

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	98,239,760.55	1.0614
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	142,058,575.34	1.0575
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	200,050,156.83	1.0285
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	62,043,876.71	1.0354
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	41,389,041.10	1.0347
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	103,324,536.44	1.0335
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	103,274,246.58	1.0327
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	51,535,753.42	1.0307
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	51,443,710.27	1.0299
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	51,405,000.00	1.0281
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	51,375,000.00	1.0275
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	81,235,494.92	1.0154
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	76,240,890.41	1.0165
麒麟赢佳-祥瑞舒心第341期	C1088023000036	2023年7月12日	2023年10月18日	98	50,308,424.66	1.0062
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	50,035,136.99	1.0007
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	152,350,684.93	1.0157
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	188,183,013.70	1.0172
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	117,555,003.84	1.0160
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	151,796,301.37	1.0120
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	192,289,011.40	1.0124
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	101,248,118.77	1.0131
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	50,538,698.63	1.0108
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	50,063,294.57	1.0013
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	164,423,406.47	1.0065
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	50,420,577.12	1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期	C1088023000032	2023年6月30日	2023年10月10日	102	100,723,013.70	1.0072
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	100,669,139.59	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期	C1088023000034	2023年7月5日	2023年10月11日	98	102,614,466.93	1.0067
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	50,372,602.74	1.0075
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	50,341,917.81	1.0068
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	143,441,910.36	1.0056
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	100,286,417.67	1.0051
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	150,573,422.47	1.0054
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	49,489,952.14	0.9942
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	118,491,508.16	1.0048
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	100,069,989.92	1.0007
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	54,727,069.27	1.0040
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	49,593,958.55	0.9923
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	71,598,558.94	0.9996
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	50,071,437.26	1.0034
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	100,324,383.56	1.0032
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	100,184,129.45	1.0023
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	50,100,821.92	1.0020
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	100,099,445.37	1.0018
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	95,133,260.27	1.0014
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	99,794,519.23	1.0012
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	100,038,872.55	1.0008
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	99,815,311.78	1.0002