

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201期	C1088021000146	2021年12月28日	2023年7月19日	568	256,242,045.48	1.0639
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	97,323,670.14	1.0515
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	140,744,717.53	1.0478
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	200,335,742.39	1.0300
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	121,907,516.71	1.0384
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	119,008,785.49	1.0377
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	51,845,890.41	1.0369
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	62,170,767.12	1.0362
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	93,846,530.56	1.0318
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	63,125,907.93	1.0165
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	71,901,883.23	1.0340
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	50,851,498.99	1.0156
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	30,977,794.52	1.0326
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	103,174,931.51	1.0317
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	103,101,095.89	1.0310
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	51,513,630.14	1.0303
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	61,520,602.74	1.0267
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	41,039,726.03	1.0260
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	102,463,064.93	1.0248
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	102,412,602.74	1.0241
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	51,104,931.51	1.0221
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	51,013,319.18	1.0213
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	50,980,000.00	1.0196
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	50,950,000.00	1.0190
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	101,495,890.41	1.0150
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	101,255,087.40	1.0128
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	81,029,921.20	1.0129
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	75,664,520.55	1.0089
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	100,723,013.70	1.0072
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	49,951,162.52	1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第319期	C1088023000014	2023年4月20日	2023年7月27日	98	50,305,890.41	1.0061
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	151,215,410.96	1.0081
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	186,459,726.03	1.0079
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	116,531,138.08	1.0072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第323期	C1088023000018	2023年4月27日	2023年8月3日	98	100,536,053.15	1.0056
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	150,713,424.66	1.0048
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	190,652,405.10	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第326期	C1088023000021	2023年5月17日	2023年8月23日	98	50,198,630.14	1.0040
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	100,491,723.56	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第328期	C1088023000023	2023年5月24日	2023年8月30日	98	100,130,926.38	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期	C1088023000024	2023年5月31日	2023年9月6日	98	150,429,041.10	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期	C1088023000025	2023年6月7日	2023年9月13日	98	100,230,410.96	1.0023
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	50,160,273.97	1.0032
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	50,141,917.81	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期	C1088023000029	2023年6月14日	2023年9月20日	98	150,111,929.59	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期	C1088023000030	2023年6月21日	2023年9月27日	98	99,788,784.79	1.0012
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	50,042,303.84	1.0012
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	100,047,671.23	1.0005
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	99,900,951.06	1.0004
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	101,937,958.92	1.0001