

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	97,603,886.03	1.0545
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	141,146,603.45	1.0507
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	200,840,236.80	1.0325
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	94,422,794.93	1.0382
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	64,357,546.52	1.0364
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	72,092,594.30	1.0367
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	51,345,212.34	1.0255
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	31,060,068.49	1.0353
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	103,449,178.08	1.0345
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	103,375,342.47	1.0338
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	51,650,753.42	1.0330
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	61,680,663.01	1.0294
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	41,146,575.34	1.0287
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	102,726,573.86	1.0275
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	102,676,164.38	1.0268
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	51,236,712.33	1.0247
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	51,144,968.22	1.0239
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	51,110,000.00	1.0222
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	51,080,000.00	1.0216
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	101,745,205.48	1.0175
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	101,504,352.60	1.0152
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	81,264,000.00	1.0158
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	75,840,821.92	1.0112
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	50,078,082.19	1.0016
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	151,562,671.23	1.0104
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	186,986,849.32	1.0107
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	116,844,320.55	1.0099
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	100,742,587.18	1.0076
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	151,044,657.53	1.0070
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	191,153,014.08	1.0064
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	50,301,917.81	1.0060
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	100,723,091.51	1.0078
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	100,337,067.92	1.0055
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	150,738,904.11	1.0049
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	100,436,986.30	1.0044
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	50,276,027.40	1.0055
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	50,273,698.63	1.0055
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	163,386,289.51	1.0002
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	150,421,482.74	1.0038
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	99,994,678.44	1.0033
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	50,158,010.96	1.0036
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	100,254,246.58	1.0025
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	100,144,532.60	1.0028
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	102,144,890.78	1.0021
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	50,113,972.60	1.0023
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	50,083,287.67	1.0017
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	142,784,789.37	1.0010
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	99,826,746.25	1.0005
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	149,835,085.15	1.0005
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	49,807,413.10	1.0006