

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	99,209,738.63	1.0718
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	51,825,000.00	1.0365
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	81,573,324.22	1.0197
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	76,851,164.38	1.0247
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	153,552,739.73	1.0237
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	190,007,671.23	1.0271
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	118,639,096.99	1.0254
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	194,021,888.66	1.0215
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	102,049,007.81	1.0211
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	50,939,383.56	1.0188
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	49,885,250.09	0.9977
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	165,873,506.19	1.0154
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	50,821,101.78	1.0168
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	101,469,387.53	1.0161
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	50,767,123.29	1.0153
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	50,736,438.36	1.0147
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	151,699,699.73	1.0130
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	49,313,954.19	0.9906
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	119,378,331.18	1.0124
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	100,662,213.04	1.0066
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	50,334,334.86	1.0071
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	71,910,741.86	1.0039
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	101,113,424.66	1.0111
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	50,495,342.47	1.0099
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	95,882,849.32	1.0093
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	100,827,598.03	1.0087
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	100,504,341.92	1.0071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第362期	C1088023000057	2023年10月26日	2024年10月25日	365	50,267,534.25	1.0054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第363期	C1088023000058	2023年10月9日	2024年1月16日	99	100,613,698.63	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第364期	C1088023000059	2023年10月18日	2024年1月24日	98	150,816,986.30	1.0054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期	C1088023000060	2023年10月31日	2024年10月29日	364	50,246,301.37	1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第366期	C1088023000061	2023年10月25日	2024年1月31日	98	50,245,479.45	1.0049
麒麟赢佳-祥瑞舒心第367期	C1088023000062	2023年11月8日	2024年11月7日	365	50,205,479.45	1.0041
麒麟赢佳-祥瑞舒心第368期	C1088023000063	2023年10月31日	2024年2月6日	98	90,229,681.97	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第369期	C1088023000064	2023年11月8日	2024年5月14日	188	30,099,098.63	1.0040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第370期	C1088023000065	2023年11月8日	2024年2月22日	106	70,218,756.16	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期	C1088023000066	2023年11月15日	2024年11月14日	365	100,152,717.81	1.0035
麒麟赢佳-祥瑞舒心第372期	C1088023000067	2023年11月22日	2024年2月28日	98	50,133,150.68	1.0027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第373期	C1088023000068	2023年11月28日	2025年11月27日	730	150,348,982.47	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第374期	C1088023000069	2023年11月29日	2024年3月6日	98	50,103,287.67	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第375期	C1088023000070	2023年12月20日	2024年3月27日	98	69,859,787.84	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第376期	C1088023000071	2023年12月6日	2024年12月5日	365	45,078,657.53	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第377期	C1088023000072	2023年12月13日	2024年3月20日	98	100,096,838.63	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第378期	C1088023000073	2023年12月13日	2024年12月12日	365	50,029,553.29	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第379期	C1088023000074	2023年12月20日	2024年12月19日	365	49,751,602.85	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第380期	C1088023000075	2023年12月27日	2024年4月3日	98	99,941,785.30	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第381期	C1088023000076	2023年12月27日	2024年12月26日	365	50,000,993.16	1.0000