

| 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 | 99,586,952.33 | 1.0759 |
| 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 | 82,736,000.00 | 1.0342 |
| 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 | 77,088,493.15 | 1.0278 |
| 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 | 154,020,205.48 | 1.0268 |
| 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 | 190,717,260.27 | 1.0309 |
| 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 | 119,060,688.77 | 1.0290 |
| 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 | 194,695,785.37 | 1.0250 |
| 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 | 102,360,464.66 | 1.0242 |
| 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 | 51,095,205.48 | 1.0219 |
| 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 | 49,461,157.69 | 0.9892 |
| 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 | 166,437,433.86 | 1.0188 |
| 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 | 50,976,861.37 | 1.0199 |
| 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 | 101,780,595.07 | 1.0192 |
| 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 | 50,920,547.95 | 1.0184 |
| 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 | 50,889,863.01 | 1.0178 |
| 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 | 48,894,732.05 | 0.9822 |
| 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 | 100,521,429.53 | 1.0052 |
| 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 | 50,551,054.54 | 1.0114 |
| 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 | 71,726,846.48 | 1.0014 |
| 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 | 101,420,273.97 | 1.0142 |
| 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 | 50,648,767.12 | 1.0130 |
| 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 | 96,174,356.16 | 1.0124 |
| 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 | 101,134,324.60 | 1.0117 |
| 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 | 50,416,164.38 | 1.0083 |
| 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 | 50,394,931.51 | 1.0079 |
| 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 | 50,349,315.07 | 1.0070 |
| 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 | 90,470,869.37 | 1.0071 |
| 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 | 30,182,467.67 | 1.0068 |
| 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 | 70,399,885.48 | 1.0063 |
| 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 | 100,439,813.70 | 1.0064 |
| 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 | 50,262,602.74 | 1.0053 |
| 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 | 150,837,795.34 | 1.0061 |
| 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 | 50,227,945.21 | 1.0046 |
| 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 | 70,033,859.62 | 1.0031 |
| 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 | 45,203,794.52 | 1.0045 |
| 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 | 100,346,128.77 | 1.0036 |
| 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 | 50,168,510.96 | 1.0040 |
| 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 | 49,889,865.32 | 1.0034 |
| 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 | 100,196,284.49 | 1.0026 |
| 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 | 50,143,013.70 | 1.0029 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第382期 | C1088023000077 | 2024年1月11日 | 2024年4月18日 | 98 | 100,149,589.04 | 1.0015 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第383期 | C1088023000078 | 2024年1月11日 | 2025年1月10日 | 365 | 40,066,739.73 | 1.0017 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第384期 | C1088023000079 | 2024年1月17日 | 2024年4月24日 | 98 | 80,085,479.45 | 1.0011 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第385期 | C1088023000080 | 2024年1月17日 | 2025年1月16日 | 365 | 30,035,753.42 | 1.0012 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第386期 | C1088024000001 | 2024年1月24日 | 2024年4月30日 | 97 | 99,756,815.34 | 1.0006 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第387期 | C1088024000002 | 2024年1月24日 | 2024年7月30日 | 188 | 100,061,369.86 | 1.0006 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第388期 | C1088024000003 | 2024年1月31日 | 2024年5月8日 | 98 | 149,970,003.85 | 1.0001 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第389期 | C1088024000004 | 2024年1月31日 | 2024年8月6日 | 188 | 149,781,489.21 | 1.0001 |