

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	99,824,058.08	1.0785
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	82,912,000.00	1.0364
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	77,237,671.23	1.0298
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	154,314,041.10	1.0288
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	191,163,287.67	1.0333
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	119,325,689.32	1.0313
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	195,119,377.59	1.0273
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	102,556,237.53	1.0262
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	51,193,150.68	1.0239
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	49,993,290.37	0.9999
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	166,791,902.68	1.0210
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	51,074,767.40	1.0219
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	101,976,211.23	1.0212
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	51,016,986.30	1.0203
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	50,986,301.37	1.0197
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	49,527,950.31	0.9949
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	101,285,543.60	1.0129
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	50,687,277.83	1.0142
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	72,297,508.56	1.0093
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	101,613,150.68	1.0161
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	50,745,205.48	1.0149
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	96,357,589.04	1.0143
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	101,327,124.16	1.0137
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	50,509,589.04	1.0102
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	50,488,356.16	1.0098
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	50,439,726.03	1.0088
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	30,234,871.07	1.0085
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	100,620,273.97	1.0082
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	50,343,972.60	1.0069
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	151,145,049.15	1.0081
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	50,306,301.37	1.0061
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	70,143,276.16	1.0046
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	45,282,452.05	1.0063
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	100,502,825.42	1.0051
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	50,255,855.78	1.0057
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	49,976,773.15	1.0052
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	100,352,902.79	1.0041
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	50,230,410.96	1.0046
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	100,306,301.37	1.0031
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	40,136,657.53	1.0034
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	80,210,849.32	1.0026
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	30,088,191.78	1.0029
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	99,913,057.53	1.0021
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	100,230,136.99	1.0023
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	150,205,687.89	1.0016
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	150,034,251.73	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第390期	C1088024000005	2024年2月7日	2024年5月15日	98	90,082,552.55	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第391期	C1088024000006	2024年2月20日	2025年2月20日	366	49,911,893.97	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第392期	C1088024000007	2024年2月19日	2024年5月29日	100	150,042,739.73	1.0003