

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	98,832,524.93	1.0678
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	206,261,735.37	1.0604
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	51,814,520.55	1.0363
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	51,722,198.63	1.0355
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	51,680,000.00	1.0336
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	51,650,000.00	1.0330
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	81,693,435.60	1.0212
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	76,613,835.62	1.0215
麒麟赢佳-祥瑞舒心第360期	C1088023000055	2023年9月20日	2023年12月27日	98	50,249,863.01	1.0050
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	153,085,273.97	1.0206
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	189,298,082.19	1.0232
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	118,217,505.21	1.0218
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	193,347,991.95	1.0179
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	101,737,550.96	1.0180
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	50,783,561.64	1.0157
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	50,319,201.38	1.0064
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	165,309,578.52	1.0119
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	50,665,342.19	1.0137
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	101,158,180.00	1.0130
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	50,613,698.63	1.0123
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	50,583,013.70	1.0117
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	151,261,703.01	1.0100
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	49,742,921.67	0.9993
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	119,033,455.56	1.0094
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	100,890,929.51	1.0089
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	49,669,707.32	0.9938
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	72,149,525.14	1.0073
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	100,806,575.34	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第354期	C1088023000049	2023年8月30日	2023年12月6日	98	100,613,366.78	1.0066
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	50,341,917.81	1.0068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第356期	C1088023000051	2023年9月6日	2023年12月13日	98	100,528,553.86	1.0061
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	95,591,342.47	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第358期	C1088023000053	2023年9月13日	2023年12月20日	98	100,222,554.10	1.0055
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	100,520,871.45	1.0056
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	100,236,385.75	1.0044
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	50,118,904.11	1.0024
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	100,345,205.48	1.0035
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	150,414,246.58	1.0028
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	50,097,671.23	1.0020
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	50,111,232.88	1.0022
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	50,061,643.84	1.0012
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	89,988,494.58	1.0018
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	30,015,729.59	1.0012
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	70,037,626.85	1.0011
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	99,865,621.92	1.0007
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	50,003,698.63	1.0001

产品名称	产品登记编码	产品名称
麒麟赢佳-祥瑞舒心105期	C1088021000005	麒麟赢佳-祥瑞舒心105期
麒麟赢佳-祥瑞舒心108期	C1088021000010	麒麟赢佳-祥瑞舒心108期
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034	麒麟赢佳-祥瑞舒心122期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162	麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001	麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018	麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019	麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027	麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031	麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035	麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039	麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040	麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046	麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047	麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055	麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058	麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060	麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062	麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065	麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068	麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072	麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075	麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078	麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082	麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085	麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087	麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090	麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091	麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094	麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095	麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096	麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097	麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098	麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101	麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102	麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105	麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108	麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期

麒麟赢佳-祥瑞舒心第326期	C1088023000021	麒麟赢佳-祥瑞舒心第326期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第328期	C1088023000023	麒麟赢佳-祥瑞舒心第328期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第325期	C1088023000020	麒麟赢佳-祥瑞舒心第325期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期	C1088023000024	麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第331期	C1088023000026	麒麟赢佳-祥瑞舒心第331期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期	C1088023000025	麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期	C1088023000027	麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期	C1088023000029	麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期	C1088023000030	麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期	C1088023000031	麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期	C1088023000032	麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期	C1088023000033	麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期	C1088023000034	麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期	C1088023000035	麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第341期	C1088023000036	麒麟赢佳-祥瑞舒心第341期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期	C1088023000037	麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第343期	C1088023000038	麒麟赢佳-祥瑞舒心第343期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第333期	C1088023000028	麒麟赢佳-祥瑞舒心第333期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第344期	C1088023000039	麒麟赢佳-祥瑞舒心第344期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第345期	C1088023000040	麒麟赢佳-祥瑞舒心第345期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期	C1088023000041	麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第347期	C1088023000042	麒麟赢佳-祥瑞舒心第347期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第348期	C1088023000043	麒麟赢佳-祥瑞舒心第348期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第349期	C1088023000044	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期	C1088023000045	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第352期	C1088023000047	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期	C1088023000046	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第353期	C1088023000048	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第354期	C1088023000049	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第356期	C1088023000051	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第355期	C1088023000050	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第358期	C1088023000053	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第357期	C1088023000052	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第360期	C1088023000055	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第359期	C1088023000054	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第361期	C1088023000056	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第363期	C1088023000058	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第364期	C1088023000059	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第366期	C1088023000061	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第362期	C1088023000057	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期	C1088023000060	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第368期	C1088023000063	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第370期	C1088023000065	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第369期	C1088023000064	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第367期	C1088023000062	

麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期	C1088023000066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第372期	C1088023000067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第373期	C1088023000068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第374期	C1088023000069