

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	99,285,181.37	1.0727
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	81,771,985.53	1.0221
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	76,898,630.14	1.0253
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	153,646,232.88	1.0243
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	190,149,589.04	1.0278
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	118,723,415.34	1.0261
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	194,156,668.00	1.0222
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	102,111,299.18	1.0217
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	50,970,547.95	1.0194
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	50,106,986.18	1.0021
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	165,986,291.73	1.0161
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	50,852,253.70	1.0175
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	101,531,629.04	1.0167
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	50,797,808.22	1.0160
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	50,767,123.29	1.0153
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	151,787,299.07	1.0135
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	49,533,144.39	0.9950
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	119,447,306.30	1.0130
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	100,980,640.23	1.0098
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	50,377,678.80	1.0080
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	72,153,252.61	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	101,174,794.52	1.0117
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	50,526,027.40	1.0105
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	95,941,150.68	1.0099
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	100,888,943.34	1.0093
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	100,557,933.15	1.0076
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	50,297,260.27	1.0059
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	100,667,397.26	1.0067
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	150,897,534.25	1.0060
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	50,276,027.40	1.0055
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	50,272,328.77	1.0054
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	50,234,246.58	1.0047
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	90,277,919.45	1.0050
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	30,115,772.44	1.0045
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	70,254,982.03	1.0042
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	100,210,136.99	1.0041
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	50,159,041.10	1.0032
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	150,446,745.04	1.0034
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	50,128,219.18	1.0026
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	69,894,602.19	1.0011
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	45,103,684.93	1.0023
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	100,146,696.66	1.0016
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	50,057,344.82	1.0017
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	49,779,255.34	1.0012
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	99,971,064.34	1.0003
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	50,016,361.94	1.0003