

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	99,683,950.14	1.0770
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	82,808,000.00	1.0351
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	77,149,520.55	1.0287
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	154,140,410.96	1.0276
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	190,899,726.03	1.0319
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	119,169,098.08	1.0300
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	194,869,073.10	1.0260
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	102,440,553.56	1.0250
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	51,135,273.97	1.0227
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	49,707,523.71	0.9942
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	166,582,443.84	1.0197
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	51,016,913.84	1.0207
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	101,860,619.86	1.0200
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	50,960,000.00	1.0192
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	50,929,315.07	1.0186
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	49,138,269.38	0.9871
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	100,871,301.14	1.0087
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	50,606,782.31	1.0125
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	71,999,570.63	1.0052
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	101,499,178.08	1.0150
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	50,688,219.18	1.0138
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	96,249,315.07	1.0132
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	101,213,197.15	1.0125
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	50,454,383.56	1.0091
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	50,433,150.68	1.0087
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	50,386,301.37	1.0077
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	30,203,905.42	1.0075
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	70,446,461.59	1.0070
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	100,513,638.36	1.0072
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	50,295,890.41	1.0059
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	150,963,490.08	1.0069
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	50,260,000.00	1.0052
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	70,078,620.93	1.0037
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	45,235,972.60	1.0052
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	100,410,231.95	1.0042
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	50,204,242.93	1.0047
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	49,925,418.52	1.0041
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	100,260,355.62	1.0032
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	50,178,767.12	1.0036
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	100,213,698.63	1.0021
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	40,095,342.47	1.0024
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	80,136,767.12	1.0017
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	30,057,205.48	1.0019
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	99,820,732.60	1.0012
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	100,130,410.96	1.0013
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	150,066,820.82	1.0007
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	149,884,892.05	1.0008
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	89,999,228.60	1.0002