

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	100,190,494.25	1.0824
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	77,468,219.18	1.0329
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	154,768,150.68	1.0318
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	191,852,602.74	1.0370
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	119,735,235.62	1.0349
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	195,774,020.11	1.0307
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	102,858,795.62	1.0292
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	51,344,520.55	1.0269
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	51,488,548.94	1.0298
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	167,339,718.14	1.0244
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	51,226,076.71	1.0249
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	102,278,527.12	1.0242
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	51,166,027.40	1.0233
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	51,135,342.47	1.0227
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	50,852,266.72	1.0215
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	102,128,082.19	1.0213
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	50,897,804.39	1.0184
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	73,109,208.56	1.0207
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	101,911,232.88	1.0191
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	50,894,246.58	1.0179
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	96,640,767.12	1.0173
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	101,625,087.12	1.0167
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	50,653,972.60	1.0131
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	50,632,739.73	1.0127
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	50,579,452.05	1.0116
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	30,315,858.14	1.0112
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	100,899,167.12	1.0110
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	151,619,895.95	1.0113
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	45,404,013.70	1.0090
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	50,390,843.23	1.0084
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	50,111,085.26	1.0079
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	100,594,949.26	1.0066
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	50,365,479.45	1.0073
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	100,548,493.15	1.0055
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	40,244,712.33	1.0061
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	80,404,602.74	1.0051
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	30,169,232.88	1.0056
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	100,154,522.74	1.0046
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	100,490,958.90	1.0049
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	150,568,878.68	1.0041
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	150,424,884.71	1.0044
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	90,300,476.71	1.0036
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	50,046,692.33	1.0029
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	150,406,027.40	1.0027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第393期	C1088024000008	2024年2月28日	2025年2月27日	365	50,115,205.48	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第394期	C1088024000009	2024年2月28日	2024年6月5日	98	100,206,575.34	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第395期	C1088024000010	2024年3月6日	2024年6月12日	98	80,125,369.86	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第398期	C1088024000013	2024年3月14日	2024年12月5日	266	30,032,794.52	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第400期	C1088024000015	2024年3月20日	2025年3月20日	365	50,031,780.82	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第397期	C1088024000012	2024年3月20日	2024年6月26日	98	50,028,493.15	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第403期	C1088024000018	2024年3月27日	2025年3月27日	365	49,629,993.22	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第396期	C1088024000011	2024年3月13日	2024年6月19日	98	89,865,918.63	1.0011