

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	98,757,082.19	1.0670
麒麟赢佳-祥瑞舒心第238期	C1088022000036	2022年5月17日	2023年11月16日	548	142,800,518.58	1.0631
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	204,495,148.46	1.0513
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	51,779,041.10	1.0356
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	51,686,754.66	1.0348
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	51,645,000.00	1.0329
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	51,615,000.00	1.0323
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	81,662,281.48	1.0208
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	76,566,369.86	1.0209
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	50,222,534.25	1.0045
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	152,991,780.82	1.0199
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	189,156,164.38	1.0225
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	118,133,186.85	1.0210
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	193,213,212.60	1.0172
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	101,675,259.59	1.0174
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	50,752,397.26	1.0150
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	50,314,321.14	1.0063
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	165,196,792.99	1.0112
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	50,634,190.27	1.0131
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	101,095,938.49	1.0124
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	50,583,013.70	1.0117
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	50,552,328.77	1.0110
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	151,174,103.67	1.0094
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	49,738,097.33	0.9992
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	118,964,480.44	1.0089
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	100,807,978.42	1.0081
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	49,637,386.03	0.9931
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	72,098,786.38	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第352期	C1088023000047	2023年8月16日	2023年11月22日	98	50,258,459.73	1.0072
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	100,745,205.48	1.0075
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	100,558,736.58	1.0061
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	50,311,232.88	1.0062
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	100,473,940.05	1.0055
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	95,533,041.10	1.0056
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	100,168,076.93	1.0050
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	100,459,526.14	1.0050
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	100,182,794.52	1.0038
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	50,089,178.08	1.0018
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	100,291,506.85	1.0029
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	150,333,698.63	1.0022
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	50,067,945.21	1.0014
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	50,084,383.56	1.0017
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	50,032,876.71	1.0007
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	89,940,257.10	1.0012
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	29,999,055.78	1.0006
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	70,001,400.99	1.0006
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	99,803,119.65	1.0000