

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	100,115,051.51	1.0816
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	77,420,753.42	1.0323
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	154,674,657.53	1.0312
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	191,710,684.93	1.0363
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	119,650,917.26	1.0341
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	195,639,240.77	1.0300
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	102,796,504.25	1.0286
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	51,313,356.16	1.0263
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	51,454,657.53	1.0291
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	167,226,932.60	1.0237
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	51,194,924.79	1.0243
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	102,216,285.62	1.0236
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	51,135,342.47	1.0227
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	51,104,657.53	1.0221
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	50,824,902.48	1.0210
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	102,065,753.42	1.0207
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	50,854,460.80	1.0175
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	73,063,188.74	1.0200
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	101,849,863.01	1.0185
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	50,863,561.64	1.0173
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	96,582,465.75	1.0167
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	101,563,741.81	1.0160
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	50,624,246.58	1.0125
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	50,603,013.70	1.0121
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	50,550,684.93	1.0110
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	30,299,184.33	1.0106
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	100,841,747.95	1.0104
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	151,522,133.37	1.0106
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	70,277,560.11	1.0066
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	45,378,986.30	1.0084
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	50,363,051.70	1.0079
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	50,083,432.77	1.0073
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	100,545,116.16	1.0061
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	50,337,671.23	1.0068
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	100,498,630.14	1.0050
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	40,222,465.75	1.0056
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	80,364,712.33	1.0046
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	30,152,547.95	1.0051
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	100,104,809.32	1.0041
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	100,437,260.27	1.0044
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	150,494,104.11	1.0036
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	150,344,460.27	1.0038
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	90,255,609.97	1.0031
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	50,018,939.73	1.0024
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	150,331,232.88	1.0022
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	50,087,397.26	1.0017
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	100,156,712.33	1.0016
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	80,085,479.45	1.0011
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	30,016,397.26	1.0005
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	50,003,972.60	1.0001
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	50,003,561.64	1.0001
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	89,821,156.60	1.0006