

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	99,899,500.82	1.0793
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	77,285,136.99	1.0305
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	154,407,534.25	1.0294
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	191,305,205.48	1.0341
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	119,410,007.67	1.0321
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	195,254,156.93	1.0280
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	102,618,528.90	1.0268
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	51,224,315.07	1.0245
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	50,136,170.06	1.0027
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	166,904,688.22	1.0217
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	51,105,919.32	1.0225
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	102,038,452.74	1.0218
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	51,047,671.23	1.0210
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	51,016,986.30	1.0203
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	49,593,914.62	0.9963
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	101,887,671.23	1.0189
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	50,730,621.57	1.0150
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	72,459,999.14	1.0116
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	101,674,520.55	1.0167
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	50,775,890.41	1.0155
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	96,415,890.41	1.0149
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	101,388,469.48	1.0143
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	50,539,315.07	1.0108
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	50,518,082.19	1.0104
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	50,468,493.15	1.0094
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	30,251,544.88	1.0091
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	100,677,693.15	1.0088
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	151,242,811.73	1.0088
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	50,331,232.88	1.0066
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	70,178,090.52	1.0051
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	45,307,479.45	1.0068
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	100,552,683.45	1.0056
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	50,283,647.32	1.0063
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	50,004,425.64	1.0057
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	100,402,735.89	1.0046
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	50,258,219.18	1.0052
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	100,356,164.38	1.0036
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	40,158,904.11	1.0040
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	80,250,739.73	1.0031
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	30,104,876.71	1.0035
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	99,962,770.96	1.0026
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	100,283,835.62	1.0028
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	150,280,462.47	1.0021
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	150,114,676.16	1.0023
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	90,127,419.29	1.0016
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	49,939,646.58	1.0008
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	150,117,534.25	1.0008
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	50,007,945.21	1.0002
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	100,014,246.58	1.0001

产品名称	产品登记编码	产品名称
麒麟赢佳-祥瑞舒心105期	C1088021000005	麒麟赢佳-祥瑞舒心105期
麒麟赢佳-祥瑞舒心108期	C1088021000010	麒麟赢佳-祥瑞舒心108期
麒麟赢佳-祥瑞舒心122期	C1088021000034	麒麟赢佳-祥瑞舒心122期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期	C1088020000162	麒麟赢佳-祥瑞舒心第103期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期	C1088021000001	麒麟赢佳-祥瑞舒心第107期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期	C1088021000018	麒麟赢佳-祥瑞舒心第112期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期	C1088021000019	麒麟赢佳-祥瑞舒心第113期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期	C1088021000027	麒麟赢佳-祥瑞舒心第117期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期	C1088021000031	麒麟赢佳-祥瑞舒心第120期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期	C1088021000035	麒麟赢佳-祥瑞舒心第123期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期	C1088021000039	麒麟赢佳-祥瑞舒心第125期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期	C1088021000040	麒麟赢佳-祥瑞舒心第126期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期	C1088021000046	麒麟赢佳-祥瑞舒心第127期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期	C1088021000047	麒麟赢佳-祥瑞舒心第128期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期	C1088021000055	麒麟赢佳-祥瑞舒心第131期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期	C1088021000058	麒麟赢佳-祥瑞舒心第133期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期	C1088021000060	麒麟赢佳-祥瑞舒心第135期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期	C1088021000062	麒麟赢佳-祥瑞舒心第137期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期	C1088021000065	麒麟赢佳-祥瑞舒心第139期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期	C1088021000068	麒麟赢佳-祥瑞舒心第141期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期	C1088021000072	麒麟赢佳-祥瑞舒心第143期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期	C1088021000075	麒麟赢佳-祥瑞舒心第145期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期	C1088021000078	麒麟赢佳-祥瑞舒心第147期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期	C1088021000082	麒麟赢佳-祥瑞舒心第149期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期	C1088021000085	麒麟赢佳-祥瑞舒心第151期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期	C1088021000087	麒麟赢佳-祥瑞舒心第153期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期	C1088021000088	麒麟赢佳-祥瑞舒心第154期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期	C1088021000090	麒麟赢佳-祥瑞舒心第156期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期	C1088021000091	麒麟赢佳-祥瑞舒心第157期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期	C1088021000094	麒麟赢佳-祥瑞舒心第160期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期	C1088021000095	麒麟赢佳-祥瑞舒心第161期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期	C1088021000096	麒麟赢佳-祥瑞舒心第162期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期	C1088021000097	麒麟赢佳-祥瑞舒心第163期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期	C1088021000098	麒麟赢佳-祥瑞舒心第164期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期	C1088021000101	麒麟赢佳-祥瑞舒心第166期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期	C1088021000102	麒麟赢佳-祥瑞舒心第167期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期	C1088021000105	麒麟赢佳-祥瑞舒心第169期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期	C1088021000108	麒麟赢佳-祥瑞舒心第171期

麒麟赢佳-祥瑞舒心第326期	C1088023000021	麒麟赢佳-祥瑞舒心第326期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第328期	C1088023000023	麒麟赢佳-祥瑞舒心第328期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第325期	C1088023000020	麒麟赢佳-祥瑞舒心第325期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期	C1088023000024	麒麟赢佳-祥瑞舒心第329期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第331期	C1088023000026	麒麟赢佳-祥瑞舒心第331期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期	C1088023000025	麒麟赢佳-祥瑞舒心第330期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期	C1088023000027	麒麟赢佳-祥瑞舒心第332期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期	C1088023000029	麒麟赢佳-祥瑞舒心第334期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期	C1088023000030	麒麟赢佳-祥瑞舒心第335期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期	C1088023000031	麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期	C1088023000032	麒麟赢佳-祥瑞舒心第337期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期	C1088023000033	麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期	C1088023000034	麒麟赢佳-祥瑞舒心第339期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期	C1088023000035	麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第341期	C1088023000036	麒麟赢佳-祥瑞舒心第341期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期	C1088023000037	麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第343期	C1088023000038	麒麟赢佳-祥瑞舒心第343期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第333期	C1088023000028	麒麟赢佳-祥瑞舒心第333期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第344期	C1088023000039	麒麟赢佳-祥瑞舒心第344期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第345期	C1088023000040	麒麟赢佳-祥瑞舒心第345期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期	C1088023000041	麒麟赢佳-祥瑞舒心第346期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第347期	C1088023000042	麒麟赢佳-祥瑞舒心第347期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第348期	C1088023000043	麒麟赢佳-祥瑞舒心第348期
麒麟赢佳-祥瑞舒心第349期	C1088023000044	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第350期	C1088023000045	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第352期	C1088023000047	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第351期	C1088023000046	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第353期	C1088023000048	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第354期	C1088023000049	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第356期	C1088023000051	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第355期	C1088023000050	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第358期	C1088023000053	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第357期	C1088023000052	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第360期	C1088023000055	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第359期	C1088023000054	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第361期	C1088023000056	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第363期	C1088023000058	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第364期	C1088023000059	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第366期	C1088023000061	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第362期	C1088023000057	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期	C1088023000060	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第368期	C1088023000063	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第370期	C1088023000065	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第369期	C1088023000064	
麒麟赢佳-祥瑞舒心第367期	C1088023000062	

麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期	C1088023000066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第372期	C1088023000067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第373期	C1088023000068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第374期	C1088023000069
麒麟赢佳-祥瑞舒心第376期	C1088023000071
麒麟赢佳-祥瑞舒心第377期	C1088023000072
麒麟赢佳-祥瑞舒心第378期	C1088023000073
麒麟赢佳-祥瑞舒心第379期	C1088023000074
麒麟赢佳-祥瑞舒心第375期	C1088023000070
麒麟赢佳-祥瑞舒心第380期	C1088023000075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第381期	C1088023000076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第382期	C1088023000077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第383期	C1088023000078
麒麟赢佳-祥瑞舒心第384期	C1088023000079
麒麟赢佳-祥瑞舒心第385期	C1088023000080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第386期	C1088024000001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第387期	C1088024000002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第388期	C1088024000003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第389期	C1088024000004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第390期	C1088024000005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第391期	C1088024000006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第392期	C1088024000007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第393期	C1088024000008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第394期	C1088024000009