

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321期	C1088023000016	2023年4月25日	2025年4月30日	736	192,704,109.59	1.0416
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	120,241,145.75	1.0392
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	196,582,696.16	1.0350
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	51,531,506.85	1.0306
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	51,703,013.70	1.0341
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	168,016,431.34	1.0285
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	51,412,988.22	1.0287
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	102,651,976.16	1.0280
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	51,350,136.99	1.0270
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	51,319,452.05	1.0264
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	51,095,828.60	1.0264
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	102,502,054.79	1.0250
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	51,176,233.64	1.0239
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	73,385,327.49	1.0245
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	102,279,452.05	1.0228
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	51,078,356.16	1.0216
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	96,990,575.34	1.0210
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	101,993,159.01	1.0203
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	50,832,328.77	1.0166
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	50,811,095.89	1.0162
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	50,752,054.79	1.0150
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	30,415,900.99	1.0145
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	101,243,682.19	1.0145
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	152,206,471.40	1.0152
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	45,554,178.08	1.0123
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	50,557,592.44	1.0118
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	50,277,000.22	1.0112
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	50,532,328.77	1.0106
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	40,378,191.78	1.0095
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	30,269,342.47	1.0090
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	100,813,150.68	1.0081
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	150,907,431.34	1.0076
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	90,569,677.15	1.0066
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	50,213,207.95	1.0063
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	150,854,794.52	1.0057
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	50,282,054.79	1.0056
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	100,505,753.42	1.0051
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	80,364,712.33	1.0046
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	30,131,178.08	1.0044
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	50,198,630.14	1.0040
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	50,178,082.19	1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第399期	C1088024000014	2024年3月28日	2024年7月4日	98	95,224,039.67	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第401期	C1088024000016	2024年4月2日	2024年7月10日	99	100,263,561.64	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第402期	C1088024000017	2024年4月2日	2024年9月27日	178	50,141,917.81	1.0028
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	49,799,557.84	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第404期	C1088024000019	2024年4月2日	2025年4月2日	365	100,283,943.21	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第405期	C1088024000020	2024年4月9日	2024年7月18日	100	100,213,698.63	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第406期	C1088024000021	2024年4月10日	2025年4月10日	365	50,115,205.48	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第407期	C1088024000022	2024年4月17日	2024年7月24日	98	50,025,267.12	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第408期	C1088024000023	2024年4月17日	2025年4月17日	365	50,084,383.56	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第409期	C1088024000024	2024年4月26日	2024年8月2日	98	104,733,172.60	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第410期	C1088024000025	2024年4月24日	2025年4月24日	365	100,057,492.03	1.0011

麒麟赢佳-祥瑞舒心第411期	C1088024000026	2024年5月7日	2024年8月14日	99	50,006,849.32	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第412期	C1088024000027	2024年5月7日	2024年11月6日	183	79,811,806.03	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第413期	C1088024000028	2024年5月8日	2025年5月8日	365	49,999,993.16	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	90,134,490.79	1.0041