

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	195,420,821.92	1.0563
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	121,855,240.00	1.0532
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	199,162,757.86	1.0486
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	52,382,191.78	1.0476
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	170,175,468.71	1.0417
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	51,708,054.41	1.0387
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	74,266,278.37	1.0368
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	103,167,483.62	1.0321
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	51,401,369.86	1.0280
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	51,380,136.99	1.0276
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	51,302,739.73	1.0261
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	102,342,849.32	1.0255
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	154,077,926.41	1.0277
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	46,033,273.97	1.0230
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	51,089,601.81	1.0224
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	50,806,347.95	1.0218
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	51,064,657.53	1.0213
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	40,804,054.79	1.0201
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	30,588,739.73	1.0196
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	50,744,472.05	1.0169
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	50,814,383.56	1.0163
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	30,445,068.49	1.0148
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	50,730,958.90	1.0146
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	50,655,890.41	1.0131
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	50,327,947.37	1.0141
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	101,348,494.27	1.0136
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	50,647,534.25	1.0130
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	50,598,356.16	1.0120
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	101,092,442.19	1.0114
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	80,602,809.86	1.0101
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	50,517,808.22	1.0104
麒麟赢佳-祥瑞舒心第415期	C1088024000030	2024年5月16日	2025年5月16日	365	50,487,123.29	1.0097
麒麟赢佳-祥瑞舒心第419期	C1088024000034	2024年6月5日	2025年6月5日	365	50,410,410.96	1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第420期	C1088024000035	2024年6月12日	2024年9月20日	100	49,946,268.49	1.0066
麒麟赢佳-祥瑞舒心第421期	C1088024000036	2024年6月19日	2025年6月19日	365	50,343,972.60	1.0069
麒麟赢佳-祥瑞舒心第422期	C1088024000037	2024年6月19日	2024年9月25日	98	80,479,144.33	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第423期	C1088024000038	2024年6月26日	2025年6月26日	365	50,109,138.51	1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第424期	C1088024000040	2024年6月26日	2024年10月10日	106	50,282,739.73	1.0057
麒麟赢佳-祥瑞舒心第425期	C1088024000039	2024年7月3日	2025年7月3日	365	50,198,973.87	1.0040
麒麟赢佳-祥瑞舒心第426期	C1088024000042	2024年7月3日	2024年10月9日	98	50,254,315.07	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第427期	C1088024000041	2024年7月3日	2025年1月7日	188	50,270,547.95	1.0054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第428期	C1088024000044	2024年7月10日	2024年10月16日	98	47,438,893.81	1.0046
麒麟赢佳-祥瑞舒心第429期	C1088024000043	2024年7月10日	2025年7月10日	365	50,167,620.28	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第430期	C1088024000045	2024年7月17日	2024年10月23日	98	50,209,246.58	1.0042
麒麟赢佳-祥瑞舒心第431期	C1088024000046	2024年7月17日	2025年7月17日	365	50,112,810.10	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第432期	C1088024000048	2024年7月24日	2024年10月30日	98	30,112,027.40	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第433期	C1088024000047	2024年7月24日	2025年1月22日	182	30,119,178.08	1.0040

麒麟赢佳-祥瑞舒心第434期	C1088024000049	2024年7月24日	2025年7月24日	365	40,061,489.30	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第435期	C1088024000050	2024年7月31日	2024年11月6日	98	30,096,410.96	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第436期	C1088024000051	2024年7月31日	2025年2月7日	191	30,040,401.53	1.0034
麒麟赢佳-祥瑞舒心第437期	C1088024000052	2024年8月7日	2024年11月13日	98	149,884,420.93	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第439期	C1088024000054	2024年8月14日	2024年11月20日	98	100,233,150.68	1.0023
麒麟赢佳-祥瑞舒心第440期	C1088024000055	2024年8月14日	2025年2月12日	182	100,183,141.70	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第441期	C1088024000056	2024年8月14日	2025年8月14日	365	50,019,237.26	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第442期	C1088024000057	2024年8月21日	2024年11月27日	98	50,090,410.96	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第443期	C1088024000058	2024年8月29日	2024年12月5日	98	30,037,972.60	1.0013
麒麟赢佳-祥瑞舒心第444期	C1088024000059	2024年8月29日	2025年8月29日	365	50,075,342.47	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第445期	C1088024000061	2024年9月5日	2024年12月12日	98	60,051,780.82	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第446期	C1088024000060	2024年9月11日	2025年9月11日	365	50,025,320.03	1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第447期	C1088024000063	2024年9月12日	2024年12月19日	98	60,027,616.44	1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第448期	C1088024000062	2024年9月19日	2024年12月26日	98	60,001,602.91	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第438期	C1088024000053	2024年8月7日	2025年8月7日	365	49,948,022.48	0.9998