

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	194,853,150.68	1.0533
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	121,517,966.58	1.0503
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	198,623,640.49	1.0457
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	52,240,273.97	1.0448
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	169,724,326.58	1.0390
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	51,580,126.63	1.0362
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	74,082,199.08	1.0342
麒麟赢佳-祥瑞舒心第355期	C1088023000050	2023年8月23日	2024年8月22日	365	51,543,013.70	1.0309
麒麟赢佳-祥瑞舒心第357期	C1088023000052	2023年9月6日	2024年9月5日	365	97,873,424.66	1.0302
麒麟赢佳-祥瑞舒心第359期	C1088023000054	2023年9月13日	2024年9月19日	372	102,922,102.36	1.0296
麒麟赢佳-祥瑞舒心第362期	C1088023000057	2023年9月20日	2024年9月24日	370	51,282,465.75	1.0256
麒麟赢佳-祥瑞舒心第365期	C1088023000060	2023年10月26日	2024年10月25日	365	51,261,232.88	1.0252
麒麟赢佳-祥瑞舒心第367期	C1088023000062	2023年10月31日	2024年10月29日	364	51,187,671.23	1.0238
麒麟赢佳-祥瑞舒心第371期	C1088023000066	2023年11月8日	2024年11月7日	365	102,113,172.60	1.0232
麒麟赢佳-祥瑞舒心第373期	C1088023000068	2023年11月15日	2024年11月14日	365	153,686,876.11	1.0251
麒麟赢佳-祥瑞舒心第376期	C1088023000071	2023年11月28日	2025年11月27日	730	45,933,164.38	1.0207
麒麟赢佳-祥瑞舒心第378期	C1088023000073	2023年12月6日	2024年12月5日	365	50,978,435.67	1.0202
麒麟赢佳-祥瑞舒心第379期	C1088023000074	2023年12月13日	2024年12月12日	365	50,695,737.97	1.0196
麒麟赢佳-祥瑞舒心第381期	C1088023000076	2023年12月20日	2024年12月19日	365	50,953,424.66	1.0191
麒麟赢佳-祥瑞舒心第383期	C1088023000078	2023年12月27日	2024年12月26日	365	40,715,068.49	1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第385期	C1088023000080	2024年1月11日	2025年1月10日	365	30,522,000.00	1.0174
麒麟赢佳-祥瑞舒心第391期	C1088024000006	2024年1月17日	2025年1月16日	365	50,633,461.64	1.0147
麒麟赢佳-祥瑞舒心第393期	C1088024000008	2024年2月20日	2025年2月20日	366	50,703,150.68	1.0141
麒麟赢佳-祥瑞舒心第398期	C1088024000013	2024年2月28日	2025年2月27日	365	30,379,479.45	1.0126
麒麟赢佳-祥瑞舒心第400期	C1088024000015	2024年3月14日	2024年12月5日	266	50,619,726.03	1.0124
麒麟赢佳-祥瑞舒心第402期	C1088024000017	2024年3月20日	2025年3月20日	365	50,548,493.15	1.0110
麒麟赢佳-祥瑞舒心第403期	C1088024000018	2024年4月2日	2024年9月27日	178	50,217,537.62	1.0118
麒麟赢佳-祥瑞舒心第404期	C1088024000019	2024年3月27日	2025年3月27日	365	101,126,050.77	1.0114
麒麟赢佳-祥瑞舒心第406期	C1088024000021	2024年4月2日	2025年4月2日	365	50,536,301.37	1.0107
麒麟赢佳-祥瑞舒心第408期	C1088024000023	2024年4月10日	2025年4月10日	365	50,490,958.90	1.0098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第410期	C1088024000025	2024年4月17日	2025年4月17日	365	100,877,755.07	1.0093
麒麟赢佳-祥瑞舒心第412期	C1088024000027	2024年4月24日	2025年4月24日	365	80,437,525.48	1.0080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第413期	C1088024000028	2024年5月7日	2024年11月6日	183	50,410,410.96	1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第415期	C1088024000030	2024年5月8日	2025年5月8日	365	50,379,726.03	1.0076
麒麟赢佳-祥瑞舒心第416期	C1088024000031	2024年5月16日	2024年8月22日	98	30,181,032.19	1.0064
麒麟赢佳-祥瑞舒心第417期	C1088024000032	2024年5月16日	2025年5月16日	365	50,244,226.03	1.0059
麒麟赢佳-祥瑞舒心第418期	C1088024000033	2024年5月22日	2024年8月28日	98	50,270,547.95	1.0054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第419期	C1088024000034	2024年5月29日	2024年9月4日	98	50,303,013.70	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第420期	C1088024000035	2024年6月5日	2024年9月11日	98	49,854,913.32	1.0047
麒麟赢佳-祥瑞舒心第421期	C1088024000036	2024年6月5日	2025年6月5日	365	50,240,410.96	1.0048
麒麟赢佳-祥瑞舒心第422期	C1088024000037	2024年6月12日	2024年9月20日	100	80,331,875.07	1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第423期	C1088024000038	2024年6月19日	2025年6月19日	365	50,083,962.79	1.0043
麒麟赢佳-祥瑞舒心第424期	C1088024000040	2024年6月19日	2024年9月25日	98	50,190,684.93	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第425期	C1088024000039	2024年6月26日	2025年6月26日	365	50,188,630.14	1.0038
麒麟赢佳-祥瑞舒心第426期	C1088024000042	2024年6月26日	2024年10月10日	106	50,164,178.08	1.0033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第427期	C1088024000041	2024年7月3日	2025年7月3日	365	50,174,657.53	1.0035
麒麟赢佳-祥瑞舒心第428期	C1088024000044	2024年7月3日	2024年10月9日	98	47,353,768.44	1.0028

麒麟赢佳-祥瑞舒心第429期	C1088024000043	2024年7月3日	2025年1月7日	188	50,159,992.94	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第430期	C1088024000045	2024年7月10日	2024年10月16日	98	50,119,109.59	1.0024
麒麟赢佳-祥瑞舒心第431期	C1088024000046	2024年7月10日	2025年7月10日	365	50,105,190.95	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第432期	C1088024000048	2024年7月17日	2024年10月23日	98	30,057,945.21	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第433期	C1088024000047	2024年7月17日	2025年7月17日	365	30,061,643.84	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第434期	C1088024000049	2024年7月24日	2024年10月30日	98	40,055,398.49	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第435期	C1088024000050	2024年7月24日	2025年1月22日	182	30,043,479.45	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第436期	C1088024000051	2024年7月24日	2025年7月24日	365	29,985,279.12	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第437期	C1088024000052	2024年7月31日	2024年11月6日	98	149,620,698.52	1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第439期	C1088024000054	2024年7月31日	2025年2月7日	191	100,056,712.33	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第440期	C1088024000055	2024年8月7日	2024年11月13日	98	99,999,142.58	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第441期	C1088024000056	2024年8月14日	2024年11月20日	98	50,011,632.52	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第442期	C1088024000057	2024年8月14日	2025年2月12日	182	50,006,027.40	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第438期	C1088024000053	2024年8月14日	2025年8月14日	365	49,940,428.47	0.9996