

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	196,130,410.96	1.0602
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	122,276,831.78	1.0568
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	199,836,654.58	1.0521
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	52,552,176.15	1.0510
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	170,739,396.38	1.0452
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	51,867,964.14	1.0419
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	74,496,377.48	1.0400
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	51,550,000.00	1.0310
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	51,528,767.12	1.0306
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	51,446,575.34	1.0289
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	102,629,945.21	1.0284
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	154,566,739.29	1.0309
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	46,158,410.96	1.0257
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	51,228,559.48	1.0252
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	50,944,610.41	1.0246
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	51,203,698.63	1.0241
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	40,915,287.67	1.0229
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	30,672,164.38	1.0224
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	50,883,235.07	1.0197
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	50,953,424.66	1.0191
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	30,527,054.79	1.0176
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	50,870,000.00	1.0174
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	50,465,959.56	1.0168
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	101,626,548.66	1.0164
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	50,786,575.34	1.0157
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	50,709,474.17	1.0142
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	101,360,801.10	1.0141
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	80,809,415.34	1.0126
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	50,621,663.40	1.0124
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	50,557,941.88	1.0112
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	50,544,657.53	1.0109
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	50,473,424.66	1.0095
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	50,147,949.39	1.0056
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	50,237,854.42	1.0048
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	50,390,410.96	1.0078
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	50,206,476.46	1.0041
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	50,151,623.91	1.0030
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	30,179,630.14	1.0060
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	30,191,095.89	1.0064
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	40,092,517.88	1.0026
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	30,162,575.34	1.0054
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	30,109,304.55	1.0057
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	150,214,073.95	1.0050
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	100,453,698.63	1.0045
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	100,413,140.60	1.0047
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	50,057,978.31	1.0012
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	50,195,890.41	1.0039

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	30,098,383.56	1.0033
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	50,116,687.86	1.0023
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	60,172,602.74	1.0029
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	50,112,093.71	1.0022
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	60,148,438.36	1.0025
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	60,124,273.97	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第449期	C1088024000064	2024年9月26日	2025年1月9日	105	81,625,965.51	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第450期	C1088024000065	2024年9月25日	2025年9月25日	365	80,085,105.33	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第451期	C1088024000067	2024年10月9日	2025年1月15日	98	39,236,085.48	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第452期	C1088024000066	2024年10月9日	2025年4月15日	188	20,020,164.38	1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第453期	C1088024000069	2024年10月17日	2025年1月23日	98	99,215,645.37	1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第454期	C1088024000068	2024年10月24日	2025年10月24日	365	49,903,417.81	1.0001
麒麟赢佳-祥瑞舒心第455期	C1088024000070	2024年10月23日	2025年1月24日	93	50,005,014.10	1.0001
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	49,986,708.51	1.0005