

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	194,265,205.48	1.0501
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	121,168,647.67	1.0473
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	198,065,268.93	1.0428
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	52,093,287.67	1.0419
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	169,257,072.22	1.0361
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	51,447,630.00	1.0335
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	103,187,671.23	1.0319
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	51,513,632.88	1.0307
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	73,891,545.53	1.0316
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	102,954,520.55	1.0295
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	51,415,890.41	1.0283
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	97,631,890.41	1.0277
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	102,667,957.48	1.0271
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	51,159,315.07	1.0232
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	51,138,082.19	1.0228
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	51,068,493.15	1.0214
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	101,875,293.15	1.0208
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	153,281,859.73	1.0224
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	45,829,479.45	1.0184
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	50,863,299.32	1.0179
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	50,581,177.64	1.0173
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	50,838,219.18	1.0168
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	40,622,904.11	1.0156
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	30,452,876.71	1.0151
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	101,403,835.62	1.0140
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	151,792,100.16	1.0135
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	50,518,486.58	1.0124
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	50,587,945.21	1.0118
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	30,311,547.95	1.0104
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	50,504,520.55	1.0101
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	50,437,260.27	1.0087
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	50,103,184.66	1.0095
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	100,895,662.85	1.0091
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	50,421,095.89	1.0084
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	50,379,726.03	1.0076
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	105,285,041.10	1.0062
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	100,655,400.55	1.0071
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	50,270,547.95	1.0054
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	80,266,338.08	1.0058
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	50,299,178.08	1.0060
麒麟赢佳-祥瑞舒心第414期	C1088024000029	2024年5月16日	2024年8月22日	98	50,229,678.08	1.0048
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	50,268,493.15	1.0054
麒麟赢佳-祥瑞舒心第416期	C1088024000031	2024年5月22日	2024年8月28日	98	30,121,463.01	1.0044
麒麟赢佳-祥瑞舒心第417期	C1088024000032	2024年5月29日	2024年9月4日	98	50,145,010.27	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第418期	C1088024000033	2024年6月5日	2024年9月11日	98	50,171,232.88	1.0034
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	50,191,780.82	1.0038
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	49,760,295.45	1.0028
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	50,133,150.68	1.0027
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	80,179,346.19	1.0024
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	49,976,981.40	1.0021
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	50,095,342.47	1.0019
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	50,081,369.86	1.0016

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	50,070,821.92	1.0014
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	50,075,342.47	1.0015
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	47,265,602.88	1.0010
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	50,055,479.45	1.0011
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	50,025,753.42	1.0005
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	50,023,377.29	1.0005
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	30,000,801.46	1.0000
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	30,002,054.79	1.0001
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	39,989,994.54	1.0000