

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	197,123,835.62	1.0655
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	52,807,945.21	1.0562
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	171,528,895.12	1.0500
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	52,091,837.75	1.0464
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	74,818,516.23	1.0445
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	155,251,077.32	1.0355
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	51,138,177.86	1.0285
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	51,398,356.16	1.0280
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	41,071,013.70	1.0268
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	30,788,958.90	1.0263
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	51,077,503.29	1.0236
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	51,148,082.19	1.0230
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	51,064,657.53	1.0213
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	50,659,176.63	1.0207
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	102,015,824.79	1.0203
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	50,981,232.88	1.0196
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	50,920,547.95	1.0184
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	101,736,503.56	1.0179
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	50,840,000.00	1.0168
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	50,809,315.07	1.0162
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	50,732,602.74	1.0147
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	50,654,657.53	1.0131
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	50,497,132.33	1.0126
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	50,602,876.71	1.0121
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	50,558,219.18	1.0112
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	50,576,986.30	1.0115
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	50,551,095.89	1.0110
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	30,291,780.82	1.0097
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	40,410,059.34	1.0105
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	30,205,768.77	1.0089
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	100,735,139.07	1.0080
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	50,430,958.90	1.0086
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	50,363,013.70	1.0073
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	50,318,493.15	1.0064
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	60,317,589.04	1.0053
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	60,293,424.66	1.0049
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	81,855,700.33	1.0045
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	80,432,876.71	1.0054
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	39,346,597.26	1.0037
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	20,081,917.81	1.0041
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	99,495,223.26	1.0033
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	50,070,890.41	1.0034
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	50,146,712.33	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第456期	C1088024000071	2024年10月31日	2025年2月7日	99	50,123,698.63	1.0025
麒麟赢佳-祥瑞舒心第457期	C1088024000072	2024年11月8日	2025年2月14日	98	50,095,890.41	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第458期	C1088024000073	2024年10月31日	2025年10月31日	365	60,166,682.88	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第459期	C1088024000076	2024年11月7日	2025年11月7日	365	50,118,356.16	1.0024

麒麟赢佳-祥瑞舒心第460期	C1088024000075	2024年11月14日	2025年2月20日	98	30,045,287.67	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第461期	C1088024000074	2024年11月14日	2025年11月14日	365	50,091,369.86	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第462期	C1088024000077	2024年11月21日	2025年2月27日	98	100,064,463.29	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第463期	C1088024000078	2024年12月5日	2025年12月5日	365	70,034,520.55	1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第464期	C1088024000080	2024年11月29日	2025年12月4日	370	100,088,219.18	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第465期	C1088024000079	2024年11月28日	2025年3月6日	98	73,367,242.05	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第466期	C1088024000082	2024年12月5日	2025年3月13日	98	30,012,493.15	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第467期	C1088024000081	2024年12月12日	2025年3月20日	98	29,999,995.90	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第468期	C1088024000083	2024年12月12日	2025年12月12日	365	50,003,082.19	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	50,415,525.70	1.0091