

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	195,136,986.30	1.0548
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	121,686,603.29	1.0517
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	198,893,199.18	1.0471
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	52,311,232.88	1.0462
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	169,949,897.64	1.0403
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	51,644,090.52	1.0374
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	74,174,238.73	1.0355
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	97,990,027.40	1.0315
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	103,044,792.99	1.0309
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	51,341,917.81	1.0268
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	51,320,684.93	1.0264
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	51,245,205.48	1.0249
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	102,228,010.96	1.0243
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	153,882,401.26	1.0264
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	45,983,219.18	1.0218
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	51,034,018.74	1.0213
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	50,751,042.96	1.0207
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	51,009,041.10	1.0202
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	40,759,561.64	1.0190
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	30,555,369.86	1.0185
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	50,688,966.85	1.0158
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	50,758,767.12	1.0152
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	30,412,273.97	1.0137
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	50,675,342.47	1.0135
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	50,602,191.78	1.0120
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	50,272,742.49	1.0130
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	101,237,272.52	1.0125
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	50,591,917.81	1.0118
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	50,544,657.53	1.0109
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	100,985,098.63	1.0104
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	80,520,167.67	1.0090
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	50,464,109.59	1.0093
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	50,433,424.66	1.0087
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	50,318,493.15	1.0064
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	50,356,712.33	1.0071
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	49,900,590.90	1.0057
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	50,292,191.78	1.0058
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	80,405,509.70	1.0052
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	50,089,709.40	1.0044
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	50,236,712.33	1.0047
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	50,179,509.63	1.0036
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	50,209,246.58	1.0042
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	50,222,602.74	1.0045
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	47,396,331.12	1.0037
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	50,148,168.27	1.0030
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	50,164,178.08	1.0033
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	50,093,379.19	1.0019

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	30,084,986.30	1.0028
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	30,090,410.96	1.0030
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	40,045,955.90	1.0014
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	30,069,945.21	1.0023
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	30,012,840.33	1.0024
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	149,752,559.73	1.0019
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	100,144,931.51	1.0014
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	100,091,142.14	1.0015
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	49,999,842.88	1.0000
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	50,048,219.18	1.0010
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	30,013,808.22	1.0005
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	50,027,397.26	1.0005
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	59,999,991.81	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	49,928,655.55	0.9994