

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	193,697,534.25	1.0470
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	120,831,374.25	1.0444
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	197,526,151.56	1.0399
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	51,951,369.86	1.0390
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	168,805,930.08	1.0333
麒麟赢佳-祥瑞舒心第338期	C1088023000033	2023年6月30日	2024年6月27日	363	103,087,666.71	1.0323
麒麟赢佳-祥瑞舒心第340期	C1088023000035	2023年7月6日	2024年7月5日	365	51,564,931.51	1.0313
麒麟赢佳-祥瑞舒心第342期	C1088023000037	2023年7月13日	2024年7月12日	365	51,534,246.58	1.0307
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	51,319,702.22	1.0309
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	102,938,356.16	1.0294
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	51,390,942.25	1.0282
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	73,707,466.25	1.0290
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	102,709,041.10	1.0271
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	51,293,150.68	1.0259
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	97,398,684.93	1.0252
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	102,422,576.22	1.0246
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	51,040,410.96	1.0208
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	51,019,178.08	1.0204
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	50,953,424.66	1.0191
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	101,645,616.44	1.0185
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	152,890,809.42	1.0197
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	45,729,369.86	1.0162
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	50,752,133.18	1.0157
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	50,470,567.67	1.0151
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	50,726,986.30	1.0145
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	40,533,917.81	1.0133
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	30,386,136.99	1.0129
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	101,189,041.10	1.0119
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	151,470,402.41	1.0114
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	50,407,476.16	1.0102
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	50,476,712.33	1.0095
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	30,245,958.90	1.0082
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	50,393,287.67	1.0079
麒麟赢佳-祥瑞舒心第399期	C1088024000014	2024年3月28日	2024年7月4日	98	95,555,419.29	1.0065
麒麟赢佳-祥瑞舒心第401期	C1088024000016	2024年4月2日	2024年7月10日	99	100,612,602.74	1.0061
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	50,329,863.01	1.0066
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	49,992,774.90	1.0073
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	100,673,219.34	1.0068
麒麟赢佳-祥瑞舒心第405期	C1088024000020	2024年4月9日	2024年7月18日	100	100,562,739.73	1.0056
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	50,309,863.01	1.0062
麒麟赢佳-祥瑞舒心第407期	C1088024000022	2024年4月17日	2024年7月24日	98	50,192,907.53	1.0049
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	50,272,328.77	1.0054
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	105,084,361.64	1.0042
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	100,440,713.42	1.0049
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	50,174,657.53	1.0035
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	80,101,053.70	1.0038
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	50,191,780.82	1.0038
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	50,133,806.85	1.0029
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	50,161,095.89	1.0032
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	30,063,947.95	1.0025
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	50,049,215.75	1.0020
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	50,075,342.47	1.0015

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	50,084,383.56	1.0017
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	49,668,940.27	1.0010
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	50,029,589.04	1.0006
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	80,032,076.93	1.0005
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	49,870,150.58	1.0000
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	50,003,287.67	1.0001