

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	195,846,575.34	1.0586
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	122,108,195.07	1.0554
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	199,567,095.89	1.0507
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	52,395,744.37	1.0479
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	170,513,825.32	1.0438
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	51,746,496.73	1.0395
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	74,370,360.45	1.0383
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	51,490,547.95	1.0298
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	51,469,315.07	1.0294
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	51,389,041.10	1.0278
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	102,515,106.85	1.0272
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	154,371,214.14	1.0296
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	46,108,356.16	1.0246
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	51,172,976.41	1.0241
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	50,889,305.42	1.0235
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	51,148,082.19	1.0230
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	40,870,794.52	1.0218
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	30,638,794.52	1.0213
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	50,827,729.86	1.0186
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	50,897,808.22	1.0180
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	30,494,260.27	1.0165
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	50,814,383.56	1.0163
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	50,305,384.02	1.0136
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	101,515,326.90	1.0153
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	50,576,265.71	1.0115
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	50,488,436.87	1.0098
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	101,245,937.39	1.0130
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	80,726,773.15	1.0116
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	50,401,009.55	1.0080
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	50,337,566.06	1.0068
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	50,490,958.90	1.0098
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	50,421,643.84	1.0084
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	49,929,366.41	1.0012
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	50,018,875.21	1.0004
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	50,342,465.75	1.0068
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	47,502,737.84	1.0060
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	49,987,634.23	0.9998
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	50,276,849.32	1.0055
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	49,933,021.01	0.9987
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	30,152,589.04	1.0051
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	30,162,328.77	1.0054
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	39,917,761.18	0.9982
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	30,136,109.59	1.0045
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	30,081,743.34	1.0047
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	150,082,212.74	1.0041
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	100,365,479.45	1.0037
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	100,321,141.04	1.0038

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	49,839,784.41	0.9968
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	50,153,698.63	1.0031
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	30,074,219.18	1.0025
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	49,898,238.53	0.9980
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	60,104,061.75	1.0017
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	49,967,936.12	0.9994
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	60,023,494.50	1.0004
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	60,019,454.99	1.0003
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	81,560,326.99	1.0009
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	79,832,756.18	0.9979
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	39,204,510.68	1.0001
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	20,002,520.55	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	49,768,825.07	0.9962