

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	193,170,410.96	1.0442
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	120,518,191.78	1.0416
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	197,025,542.58	1.0373
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	51,819,589.04	1.0364
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	168,387,012.38	1.0308
麒麟赢佳-祥瑞舒心第336期	C1088023000031	2023年6月25日	2024年6月20日	361	51,515,344.52	1.0307
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	102,856,483.97	1.0300
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	51,450,958.90	1.0290
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	51,420,273.97	1.0284
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	51,200,912.14	1.0285
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	102,706,849.32	1.0271
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	51,277,015.23	1.0260
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	73,536,535.48	1.0266
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	102,481,095.89	1.0248
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	51,179,178.08	1.0236
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	97,182,136.99	1.0230
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	102,194,722.19	1.0224
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	50,930,000.00	1.0186
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	50,908,767.12	1.0182
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	50,846,575.34	1.0169
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	101,432,345.21	1.0164
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	152,527,691.29	1.0173
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	45,636,410.96	1.0141
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	50,648,907.48	1.0136
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	50,367,858.41	1.0130
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	50,623,698.63	1.0125
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	40,451,287.67	1.0113
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	30,324,164.38	1.0108
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	100,989,589.04	1.0099
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	151,171,683.07	1.0094
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	50,304,395.07	1.0081
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	50,373,424.66	1.0075
麒麟赢佳-祥瑞舒心第394期	C1088024000009	2024年2月28日	2024年6月5日	98	100,669,589.04	1.0067
麒麟赢佳-祥瑞舒心第395期	C1088024000010	2024年3月6日	2024年6月12日	98	80,495,780.82	1.0062
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	30,185,054.79	1.0062
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	50,290,000.00	1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第397期	C1088024000012	2024年3月20日	2024年6月26日	98	50,260,000.00	1.0052
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	95,379,585.21	1.0046
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	100,427,397.26	1.0043
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	50,230,136.99	1.0046
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	49,890,251.56	1.0052
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	100,466,664.66	1.0048
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	100,377,534.25	1.0038
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	50,206,575.34	1.0041
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	50,103,955.48	1.0031
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	50,172,602.74	1.0035
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	104,898,016.44	1.0025
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	100,241,361.10	1.0029
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	50,085,616.44	1.0017
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	79,947,575.34	1.0018
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	50,092,054.79	1.0018
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	50,044,783.56	1.0011

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	50,061,369.86	1.0012
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	30,010,541.10	1.0007
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	49,960,263.70	1.0002
麒麟赢佳-祥瑞舒心第396期	C1088024000011	2024年3月13日	2024年6月19日	98	90,281,566.03	1.0057