

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	196,272,328.77	1.0609
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	199,971,433.92	1.0528
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	52,548,464.17	1.0510
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	170,852,181.92	1.0459
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	51,897,521.54	1.0425
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	74,542,397.30	1.0407
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	51,475,342.47	1.0295
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	102,687,364.38	1.0289
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	154,664,501.86	1.0316
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	46,183,438.36	1.0263
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	51,256,351.01	1.0257
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	50,972,262.90	1.0252
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	51,231,506.85	1.0246
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	40,937,534.25	1.0234
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	30,688,849.32	1.0230
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	50,910,987.67	1.0203
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	50,981,232.88	1.0196
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	30,543,452.05	1.0181
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	50,897,808.22	1.0180
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	50,482,292.53	1.0172
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	101,682,159.53	1.0169
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	50,754,126.42	1.0151
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	50,700,721.34	1.0140
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	101,414,472.88	1.0147
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	80,850,736.44	1.0132
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	50,578,253.24	1.0116
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	50,514,586.49	1.0103
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	50,571,506.85	1.0114
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	50,499,315.07	1.0100
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	50,104,946.86	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	50,194,773.77	1.0039
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	50,414,383.56	1.0083
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	50,163,422.73	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	50,108,617.25	1.0022
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	30,205,479.45	1.0068
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	40,058,137.26	1.0017
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	30,175,808.22	1.0059
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	30,123,085.15	1.0061
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	150,280,004.55	1.0054
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	100,497,808.22	1.0050
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	100,459,140.38	1.0052
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	50,015,052.13	1.0003
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	50,216,986.30	1.0043
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	30,110,465.75	1.0037
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	50,073,711.48	1.0015
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	60,196,767.12	1.0033
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	50,102,086.40	1.0020

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	60,172,602.74	1.0029
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	60,148,438.36	1.0025
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	81,658,784.77	1.0021
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	80,059,398.86	1.0007
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	39,251,872.88	1.0013
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	20,028,986.30	1.0014
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	99,255,585.07	1.0009
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	49,927,342.47	1.0005
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	50,025,890.41	1.0005
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	49,999,993.16	1.0000
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	59,994,108.90	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	49,943,843.48	0.9997