

| 产品名称           | 产品登记编码         | 产品成立日期      | 产品到期日期      | 期限<br>(天) | 资产净值（元）        | 份额净值<br>(元/份) |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|---------------|
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第491期 | C1088025000014 | 2025年3月13日  | 2025年6月19日  | 98        | 30,026,547.95  | 1.0009        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第492期 | C1088025000013 | 2025年3月20日  | 2025年6月26日  | 98        | 30,016,767.12  | 1.0006        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第493期 | C1088025000015 | 2025年3月27日  | 2025年7月3日   | 98        | 30,006,986.30  | 1.0002        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第494期 | C1088025000016 | 2025年3月27日  | 2026年3月27日  | 365       | 40,010,958.90  | 1.0003        |
| 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       | 199,333,698.63 | 1.0775        |
| 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       | 53,360,410.96  | 1.0672        |
| 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       | 173,285,127.01 | 1.0608        |
| 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       | 156,773,380.27 | 1.0456        |
| 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       | 102,881,765.59 | 1.0289        |
| 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       | 51,414,246.58  | 1.0283        |
| 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       | 51,338,630.14  | 1.0268        |
| 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       | 102,572,249.86 | 1.0262        |
| 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       | 51,258,082.19  | 1.0252        |
| 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       | 51,227,397.26  | 1.0245        |
| 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       | 51,150,684.93  | 1.0230        |
| 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       | 51,057,808.22  | 1.0212        |
| 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       | 50,899,234.82  | 1.0206        |
| 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       | 51,006,027.40  | 1.0201        |
| 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       | 50,980,136.99  | 1.0196        |
| 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       | 50,954,246.58  | 1.0191        |
| 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       | 40,732,499.26  | 1.0186        |
| 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       | 50,819,178.08  | 1.0164        |
| 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       | 50,736,301.37  | 1.0147        |
| 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       | 50,691,780.82  | 1.0138        |
| 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       | 81,030,136.99  | 1.0129        |
| 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       | 20,219,287.67  | 1.0110        |
| 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       | 50,443,431.51  | 1.0109        |
| 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       | 60,614,553.42  | 1.0104        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第459期 | C1088024000076 | 2024年11月7日  | 2025年11月7日  | 365       | 50,476,712.33  | 1.0095        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第461期 | C1088024000074 | 2024年11月14日 | 2025年11月14日 | 365       | 50,434,794.52  | 1.0087        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第463期 | C1088024000078 | 2024年12月5日  | 2025年12月5日  | 365       | 70,504,863.01  | 1.0072        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第464期 | C1088024000080 | 2024年11月29日 | 2025年12月4日  | 370       | 100,775,068.49 | 1.0078        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第468期 | C1088024000083 | 2024年12月12日 | 2025年12月12日 | 365       | 50,339,041.10  | 1.0068        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第470期 | C1088024000084 | 2024年12月19日 | 2025年12月19日 | 365       | 50,317,465.75  | 1.0063        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第471期 | C1088024000086 | 2024年12月26日 | 2025年4月3日   | 98        | 30,149,917.81  | 1.0050        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第472期 | C1088024000087 | 2024年12月26日 | 2025年12月26日 | 365       | 29,875,758.90  | 1.0059        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第473期 | C1088024000089 | 2025年1月2日   | 2025年4月10日  | 98        | 38,176,049.32  | 1.0046        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第474期 | C1088024000088 | 2025年1月2日   | 2025年12月30日 | 362       | 22,120,698.63  | 1.0055        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第475期 | C1088024000091 | 2025年1月16日  | 2025年4月24日  | 98        | 40,147,945.21  | 1.0037        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第476期 | C1088024000090 | 2025年1月9日   | 2026年1月9日   | 365       | 22,111,205.48  | 1.0051        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第477期 | C1088024000092 | 2025年1月23日  | 2025年4月29日  | 96        | 38,127,430.14  | 1.0034        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第478期 | C1088024000093 | 2025年1月16日  | 2026年1月16日  | 365       | 30,132,534.25  | 1.0044        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第479期 | C1088025000001 | 2025年1月23日  | 2025年7月24日  | 182       | 20,072,657.53  | 1.0036        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第480期 | C1088025000002 | 2025年1月24日  | 2026年1月23日  | 364       | 23,068,583.18  | 1.0039        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第481期 | C1088025000003 | 2025年2月6日   | 2025年5月15日  | 98        | 100,266,301.37 | 1.0027        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第482期 | C1088025000004 | 2025年2月6日   | 2025年8月7日   | 182       | 30,086,547.95  | 1.0029        |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第483期 | C1088025000005 | 2025年2月13日  | 2025年5月22日  | 98        | 60,119,022.14  | 1.0023        |

|                |                |            |            |     |               |        |
|----------------|----------------|------------|------------|-----|---------------|--------|
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第484期 | C1088025000006 | 2025年2月13日 | 2025年8月14日 | 182 | 30,005,153.00 | 1.0025 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第485期 | C1088025000007 | 2025年2月20日 | 2025年5月29日 | 98  | 60,091,743.56 | 1.0019 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第486期 | C1088025000008 | 2025年2月20日 | 2026年2月11日 | 356 | 50,115,068.49 | 1.0023 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第487期 | C1088025000009 | 2025年2月27日 | 2025年6月5日  | 98  | 41,563,784.93 | 1.0015 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第488期 | C1088025000010 | 2025年2月28日 | 2026年2月26日 | 363 | 40,073,643.84 | 1.0018 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第489期 | C1088025000012 | 2025年3月6日  | 2025年6月12日 | 98  | 40,048,438.36 | 1.0012 |
| 麒麟赢佳-祥瑞舒心第490期 | C1088025000011 | 2025年3月6日  | 2026年3月6日  | 365 | 29,982,654.25 | 1.0014 |
| 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 | 50,803,434.30 | 1.0169 |