

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	199,820,273.97	1.0801
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	53,482,054.79	1.0696
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	173,671,820.27	1.0631
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	157,108,566.25	1.0479
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	51,350,136.99	1.0270
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	51,319,452.05	1.0264
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	51,242,739.73	1.0249
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	51,146,575.34	1.0229
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	50,987,771.15	1.0224
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	51,094,794.52	1.0219
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	51,068,904.11	1.0214
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	51,043,013.70	1.0209
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	40,803,495.21	1.0203
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	50,904,657.53	1.0181
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	50,818,493.15	1.0164
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	50,773,972.60	1.0155
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	81,161,643.84	1.0145
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	50,525,458.90	1.0125
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	60,713,167.12	1.0121
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	50,555,616.44	1.0111
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	50,510,410.96	1.0102
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	70,608,424.66	1.0087
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	100,926,301.37	1.0093
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	50,413,013.70	1.0083
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	50,391,438.36	1.0078
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	29,919,698.63	1.0074
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	22,153,246.58	1.0070
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	22,143,753.42	1.0065
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	38,172,405.48	1.0045
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	30,174,945.21	1.0058
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	20,098,301.37	1.0049
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	23,100,314.47	1.0052
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	100,384,657.53	1.0038
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	30,125,013.70	1.0042
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	60,190,012.16	1.0035
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	30,043,529.00	1.0038
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	60,158,789.70	1.0030
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	50,184,109.59	1.0037
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	41,610,173.97	1.0027
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	40,128,876.71	1.0032
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	40,093,150.68	1.0023
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	30,022,027.40	1.0027
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	50,888,845.37	1.0186
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	30,060,082.19	1.0020
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	30,050,301.37	1.0017
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	30,040,520.55	1.0014
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	40,063,561.64	1.0016

麒麟赢佳-祥瑞舒心第495期	C1088025000017	2025年4月3日	2025年7月10日	98	49,951,130.41	1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第496期	C1088025000018	2025年4月3日	2026年4月2日	364	40,018,183.01	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第497期	C1088025000020	2025年4月3日	2025年9月30日	180	39,944,491.23	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第498期	C1088025000019	2025年4月10日	2026年3月18日	342	50,041,095.89	1.0008
麒麟赢佳-祥瑞舒心第499期	C1088025000022	2025年4月10日	2025年7月17日	98	30,017,671.87	1.0006
麒麟赢佳-祥瑞舒心第500期	C1088025000021	2025年4月17日	2025年7月24日	98	30,008,894.38	1.0003
麒麟赢佳-祥瑞舒心第501期	C1088025000024	2025年4月17日	2026年4月17日	365	30,012,493.15	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第502期	C1088025000023	2025年4月24日	2025年7月31日	98	13,019,998.22	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第503期	C1088025000026	2025年4月24日	2026年4月24日	365	29,991,561.12	1.0001