

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	199,110,684.93	1.0763
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	53,304,657.53	1.0661
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	173,107,892.60	1.0597
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	156,619,753.37	1.0446
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	51,045,610.77	1.0285
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	102,794,377.07	1.0280
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	51,370,547.95	1.0274
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	51,296,438.36	1.0259
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	102,487,908.49	1.0254
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	51,215,890.41	1.0243
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	51,185,205.48	1.0237
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	51,108,493.15	1.0222
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	51,017,123.29	1.0203
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	50,858,655.67	1.0198
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	50,965,342.47	1.0193
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	50,939,452.05	1.0188
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	50,913,561.64	1.0183
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	40,699,959.45	1.0178
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	50,780,000.00	1.0156
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	50,698,630.14	1.0140
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	50,654,109.59	1.0131
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	80,969,863.01	1.0121
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	20,205,424.66	1.0103
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	50,405,835.62	1.0101
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	60,569,355.48	1.0097
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	50,440,547.95	1.0088
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	50,400,136.99	1.0080
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	70,457,397.26	1.0065
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	100,705,753.42	1.0071
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	50,305,136.99	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第469期	C1088024000085	2024年12月19日	2025年3月27日	98	29,932,665.53	1.0048
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	50,283,561.64	1.0057
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	30,132,739.73	1.0044
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	29,855,619.86	1.0052
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	38,154,290.41	1.0041
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	22,105,780.82	1.0048
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	40,126,246.58	1.0032
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	22,096,287.67	1.0044
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	38,106,816.44	1.0028
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	30,113,095.89	1.0038
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	20,060,904.11	1.0030
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	23,054,039.67	1.0032
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	100,212,054.79	1.0021
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	30,068,917.81	1.0023
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	60,086,485.04	1.0018
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	29,987,564.00	1.0019
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	60,061,014.08	1.0014

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	50,083,424.66	1.0017
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	41,542,523.29	1.0010
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	40,048,328.77	1.0012
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	40,027,945.21	1.0007
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	29,964,608.22	1.0008
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	50,764,287.56	1.0161