

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	197,509,041.10	1.0676
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	52,904,246.58	1.0581
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	171,835,027.29	1.0519
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	52,178,645.89	1.0482
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	74,943,427.18	1.0463
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	155,516,432.88	1.0373
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	41,131,397.26	1.0283
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	30,834,246.58	1.0278
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	51,152,831.78	1.0251
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	51,223,561.64	1.0245
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	51,140,136.99	1.0228
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	50,734,097.53	1.0222
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	102,166,768.60	1.0218
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	51,056,712.33	1.0211
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	50,993,424.66	1.0199
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	101,882,184.11	1.0193
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	50,912,876.71	1.0183
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	50,882,191.78	1.0176
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	50,805,479.45	1.0161
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	50,724,931.51	1.0145
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	50,567,223.59	1.0140
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	50,673,150.68	1.0135
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	50,623,287.67	1.0125
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	50,647,260.27	1.0129
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	50,621,369.86	1.0124
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	30,330,821.92	1.0110
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	40,466,264.47	1.0119
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	30,243,173.26	1.0101
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	100,859,995.62	1.0092
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	50,498,630.14	1.0100
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	50,428,082.19	1.0086
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	50,383,561.64	1.0077
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	81,944,781.18	1.0056
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	80,536,986.30	1.0067
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	39,389,448.77	1.0048
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	20,105,863.01	1.0053
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	99,603,631.01	1.0044
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	50,135,828.77	1.0047
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	50,201,369.86	1.0040
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	50,178,356.16	1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第457期	C1088024000072	2024年11月8日	2025年2月14日	98	50,147,945.21	1.0030
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	60,244,752.05	1.0042
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	50,180,821.92	1.0036
麒麟赢佳-祥瑞舒心第460期	C1088024000075	2024年11月14日	2025年2月20日	98	30,074,958.90	1.0025
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	50,151,232.88	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第462期	C1088024000077	2024年11月21日	2025年2月27日	98	100,163,317.95	1.0021
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	70,116,506.85	1.0017

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	100,207,945.21	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第465期	C1088024000079	2024年11月28日	2025年3月6日	98	73,439,748.66	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第466期	C1088024000082	2024年12月5日	2025年3月13日	98	30,042,164.38	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第467期	C1088024000081	2024年12月12日	2025年3月20日	98	30,031,232.88	1.0010
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	50,061,643.84	1.0012
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	29,810,159.26	1.0007
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	50,040,068.49	1.0008
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	30,009,369.86	1.0003
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	29,710,984.93	1.0004
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	50,483,142.79	1.0105