

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	199,678,356.16	1.0793
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	53,446,575.34	1.0689
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	173,559,034.74	1.0624
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	157,010,803.67	1.0472
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	102,702,595.62	1.0275
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	51,323,287.67	1.0265
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	51,292,602.74	1.0259
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	51,215,890.41	1.0243
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	51,120,684.93	1.0224
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	50,961,948.05	1.0219
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	51,068,904.11	1.0214
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	51,043,013.70	1.0209
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	51,017,123.29	1.0203
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	40,782,788.05	1.0198
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	50,879,726.03	1.0176
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	50,794,520.55	1.0159
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	50,750,000.00	1.0150
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	81,123,287.67	1.0140
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	50,501,534.25	1.0121
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	60,684,404.79	1.0116
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	50,532,602.74	1.0107
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	50,488,356.16	1.0098
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	70,578,219.18	1.0083
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	100,882,191.78	1.0088
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	50,391,438.36	1.0078
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	50,369,863.01	1.0074
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	29,906,882.88	1.0070
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	22,143,753.42	1.0065
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	40,181,479.45	1.0045
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	22,134,260.27	1.0061
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	38,159,287.67	1.0042
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	30,162,575.34	1.0054
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	20,090,821.92	1.0045
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	23,091,059.51	1.0048
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	100,350,136.99	1.0035
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	30,113,794.52	1.0038
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	60,169,306.74	1.0032
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	30,032,336.00	1.0034
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	60,139,234.58	1.0027
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	50,163,972.60	1.0033
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	41,596,643.84	1.0023
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	40,112,767.12	1.0028
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	40,080,109.59	1.0020
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	30,010,543.56	1.0024
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	50,863,933.81	1.0181
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	30,050,301.37	1.0017
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	30,040,520.55	1.0014

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	30,030,739.73	1.0010
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	40,048,219.18	1.0012
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	49,934,861.64	1.0007
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	40,002,852.05	1.0008
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	39,930,334.93	1.0008
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	50,021,917.81	1.0004
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	30,011,178.08	1.0004
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	29,999,995.89	1.0000
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	30,001,561.64	1.0001