

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419期	C1088024000034	2024年6月5日	2025年6月5日	365	51,380,821.92	1.0276
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	51,279,726.03	1.0256
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	51,120,575.64	1.0251
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	51,227,945.21	1.0246
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	51,202,054.79	1.0240
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	51,176,164.38	1.0235
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	40,909,989.12	1.0230
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	51,032,876.71	1.0207
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	50,941,780.82	1.0188
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	50,897,260.27	1.0179
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	81,358,904.11	1.0170
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	50,648,500.00	1.0150
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	60,861,087.67	1.0145
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	50,673,972.60	1.0135
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	50,623,835.62	1.0125
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	70,763,767.12	1.0109
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	101,153,150.68	1.0115
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	50,523,972.60	1.0105
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	50,502,397.26	1.0100
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	29,985,608.22	1.0096
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	22,202,068.49	1.0092
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	22,192,575.34	1.0088
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	30,238,561.64	1.0080
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	20,136,767.12	1.0068
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	23,147,911.40	1.0073
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	30,182,712.33	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第484期	C1088025000031	2025年2月13日	2025年8月14日	182	30,101,093.00	1.0057
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	50,287,671.23	1.0058
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	41,679,757.53	1.0043
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	40,211,726.03	1.0053
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	40,160,219.18	1.0040
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	30,081,087.12	1.0047
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	51,016,961.97	1.0212
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	30,110,383.56	1.0037
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	30,100,602.74	1.0034
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	30,090,821.92	1.0030
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	40,142,465.75	1.0036
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	50,034,798.36	1.0027
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	40,097,027.95	1.0032
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	40,017,295.07	1.0029
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	50,139,726.03	1.0028
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	30,071,260.27	1.0024
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	30,061,479.45	1.0020
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	30,068,712.33	1.0023
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	13,042,437.21	1.0017
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	30,047,761.56	1.0019
麒麟赢佳-祥瑞舒心第504期	C1088025000025	2025年4月30日	2025年8月6日	98	30,033,300.63	1.0014

麒麟赢佳-祥瑞舒心第505期	C1088025000027	2025年4月30日	2025年10月29日	182	30,045,863.01	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第506期	C1088025000028	2025年4月30日	2026年4月28日	363	29,968,281.86	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第507期	C1088025000030	2025年5月8日	2025年8月14日	98	20,011,413.95	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第508期	C1088025000029	2025年5月8日	2026年5月8日	365	49,549,252.41	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第509期	C1088025000031	2025年5月15日	2025年8月21日	98	20,014,904.11	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第510期	C1088025000032	2025年5月22日	2025年8月28日	98	50,010,954.71	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第511期	C1088025000034	2025年5月22日	2026年5月22日	365	30,014,054.79	1.0005
麒麟赢佳-祥瑞舒心第512期	C1088025000033	2025年5月29日	2025年9月4日	98	29,999,991.80	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第514期	C1088025000036	2025年5月30日	2026年1月8日	223	39,999,994.52	1.0000
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	53,664,520.55	1.0733
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	174,251,860.16	1.0667
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	157,611,345.21	1.0512