

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	197,975,342.47	1.0701
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	53,020,821.92	1.0604
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	172,205,608.33	1.0541
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	52,283,729.42	1.0503
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	75,094,635.16	1.0484
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	155,837,652.77	1.0394
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	51,244,018.90	1.0269
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	51,314,931.51	1.0263
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	51,231,506.85	1.0246
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	50,824,791.26	1.0241
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	102,349,490.05	1.0236
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	51,148,082.19	1.0230
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	51,081,643.84	1.0216
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	102,058,534.25	1.0211
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	51,001,095.89	1.0200
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	50,970,410.96	1.0194
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	50,893,698.63	1.0179
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	50,810,000.00	1.0162
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	50,652,070.90	1.0157
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	50,758,219.18	1.0152
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	50,732,328.77	1.0146
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	50,706,438.36	1.0141
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	40,534,302.25	1.0136
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	30,288,452.38	1.0116
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	101,011,137.75	1.0107
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	50,580,547.95	1.0116
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	50,506,849.32	1.0101
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	50,462,328.77	1.0092
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	80,663,013.70	1.0083
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	20,134,849.32	1.0067
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	50,214,438.36	1.0063
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	50,267,534.25	1.0054
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	50,244,520.55	1.0049
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	50,210,958.90	1.0042
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	60,339,256.85	1.0058
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	50,256,438.36	1.0051
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	30,110,876.71	1.0037
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	50,223,698.63	1.0045
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	100,282,984.11	1.0033
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	70,215,753.42	1.0031
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	100,352,876.71	1.0035
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	73,527,519.81	1.0030
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	30,078,082.19	1.0026
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	30,067,150.68	1.0022
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	50,132,534.25	1.0027
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	29,845,825.64	1.0019
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	50,110,958.90	1.0022

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	30,045,287.67	1.0015
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	29,753,093.84	1.0018
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	38,043,517.81	1.0011
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	22,029,835.62	1.0014
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	40,015,780.82	1.0004
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	22,020,342.47	1.0009
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	38,001,873.97	1.0000
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	30,014,136.99	1.0005
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	20,001,068.49	1.0001
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	50,564,995.07	1.0121