

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	198,401,095.89	1.0724
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	53,127,260.27	1.0625
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	172,543,964.93	1.0562
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	52,379,675.26	1.0522
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	75,232,694.63	1.0503
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	156,130,940.49	1.0414
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	51,327,276.71	1.0286
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	51,398,356.16	1.0280
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	51,314,931.51	1.0263
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	50,907,598.58	1.0257
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	102,516,322.68	1.0253
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	51,231,506.85	1.0246
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	51,162,191.78	1.0232
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	102,219,549.59	1.0227
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	51,081,643.84	1.0216
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	51,050,958.90	1.0210
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	50,974,246.58	1.0195
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	50,887,671.23	1.0178
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	50,729,540.19	1.0172
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	50,835,890.41	1.0167
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	50,810,000.00	1.0162
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	50,784,109.59	1.0157
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	40,596,423.70	1.0152
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	50,655,342.47	1.0131
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	50,578,767.12	1.0116
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	50,534,246.58	1.0107
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	80,778,082.19	1.0097
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	20,161,315.07	1.0081
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	50,286,212.33	1.0077
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	50,268,493.15	1.0054
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	60,425,543.84	1.0073
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	50,325,479.45	1.0065
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	30,143,671.23	1.0048
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	50,289,863.01	1.0058
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	100,392,244.52	1.0044
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	70,306,369.86	1.0044
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	100,485,205.48	1.0049
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	73,607,658.68	1.0041
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	30,110,876.71	1.0037
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	30,099,945.21	1.0033
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	50,197,260.27	1.0039
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	29,878,390.60	1.0030
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	50,175,684.93	1.0035
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	30,078,082.19	1.0026
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	29,791,541.10	1.0031
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	38,085,057.53	1.0022
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	22,058,315.07	1.0027

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	40,057,205.48	1.0014
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	22,048,821.92	1.0022
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	38,041,227.40	1.0011
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	30,051,246.58	1.0017
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	20,023,506.85	1.0012
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	23,007,764.88	1.0012
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	100,039,452.05	1.0004
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	30,012,821.92	1.0004
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	59,979,991.78	1.0000
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	29,929,995.90	1.0000
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	50,639,729.75	1.0136