

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	198,543,013.70	1.0732
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	53,162,739.73	1.0633
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	172,656,750.47	1.0569
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	75,278,714.45	1.0509
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	156,228,703.07	1.0420
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	51,426,164.38	1.0285
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	51,342,739.73	1.0269
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	50,935,201.01	1.0263
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	102,571,933.56	1.0258
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	51,259,315.07	1.0252
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	51,189,041.10	1.0238
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	102,273,221.37	1.0232
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	51,108,493.15	1.0222
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	51,077,808.22	1.0216
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	51,001,095.89	1.0200
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	50,913,561.64	1.0183
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	50,755,363.29	1.0178
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	50,861,780.82	1.0172
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	50,835,890.41	1.0167
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	50,810,000.00	1.0162
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	40,617,130.85	1.0157
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	50,680,273.97	1.0136
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	50,602,739.73	1.0121
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	50,558,219.18	1.0112
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	80,816,438.36	1.0102
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	20,170,136.99	1.0085
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	50,310,136.99	1.0082
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	60,454,306.16	1.0077
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	50,348,493.15	1.0070
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	50,311,917.81	1.0062
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	100,428,664.66	1.0048
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	70,336,575.34	1.0048
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	100,529,315.07	1.0053
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	73,634,371.64	1.0044
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	30,121,808.22	1.0041
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	30,110,876.71	1.0037
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	50,218,835.62	1.0044
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	29,889,245.59	1.0033
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	50,197,260.27	1.0039
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	30,089,013.70	1.0030
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	29,804,356.85	1.0035
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	38,098,904.11	1.0026
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	22,067,808.22	1.0031
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	40,071,013.70	1.0018
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	22,058,315.07	1.0027
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	38,054,345.21	1.0014
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	30,063,616.44	1.0021

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	20,030,986.30	1.0015
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	23,017,019.84	1.0016
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	100,073,972.60	1.0007
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	30,024,041.10	1.0008
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	60,003,663.34	1.0004
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	29,942,792.00	1.0004
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	59,981,434.78	1.0000
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	50,002,876.71	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	50,664,641.32	1.0141