

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	198,705,205.48	1.0741
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	53,203,287.67	1.0641
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	172,785,648.22	1.0577
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	75,331,308.53	1.0517
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	156,340,431.73	1.0428
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	51,374,520.55	1.0275
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	50,966,746.66	1.0269
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	102,635,488.85	1.0265
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	51,291,095.89	1.0258
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	51,219,726.03	1.0244
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	102,334,560.55	1.0239
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	51,139,178.08	1.0228
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	51,108,493.15	1.0222
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	51,031,780.82	1.0206
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	50,943,150.68	1.0189
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	50,775,775.73	1.0182
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	50,891,369.86	1.0178
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	50,865,479.45	1.0173
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	50,839,589.04	1.0168
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	40,640,796.16	1.0163
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	50,708,767.12	1.0142
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	50,630,136.99	1.0126
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	50,585,616.44	1.0117
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	80,860,273.97	1.0108
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	20,180,219.18	1.0090
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	50,337,479.45	1.0088
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	60,487,177.40	1.0083
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	50,374,794.52	1.0075
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	50,337,123.29	1.0067
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	70,371,095.89	1.0053
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	100,579,726.03	1.0058
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	73,664,900.74	1.0048
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	30,134,301.37	1.0045
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	30,123,369.86	1.0041
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	50,243,493.15	1.0049
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	29,901,651.29	1.0037
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	50,221,917.81	1.0044
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	30,101,506.85	1.0034
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	29,819,003.42	1.0040
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	38,114,728.77	1.0030
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	22,078,657.53	1.0036
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	40,086,794.52	1.0022
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	22,069,164.38	1.0031
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	38,069,336.99	1.0018
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	30,077,753.42	1.0026
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	20,039,534.25	1.0020
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	23,027,596.93	1.0021

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	100,101,329.54	1.0010
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	30,036,863.01	1.0012
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	60,027,326.68	1.0008
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	29,949,939.90	1.0007
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	60,005,142.30	1.0004
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	50,025,890.41	1.0005
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	41,503,865.75	1.0001
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	40,002,301.37	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	50,693,111.67	1.0147