

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332期	C1088023000027	2023年6月8日	2025年6月12日	735	53,512,465.75	1.0702
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	173,768,493.59	1.0637
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	157,192,362.74	1.0484
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	51,373,150.68	1.0275
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	51,342,465.75	1.0268
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	51,265,753.42	1.0253
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	51,168,767.12	1.0234
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	51,009,905.23	1.0229
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	51,116,986.30	1.0223
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	51,091,095.89	1.0218
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	51,065,205.48	1.0213
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	40,821,244.19	1.0208
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	50,926,027.40	1.0185
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	50,839,041.10	1.0168
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	50,794,520.55	1.0159
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	81,194,520.55	1.0149
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	50,545,965.75	1.0129
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	60,737,820.55	1.0125
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	50,575,342.47	1.0115
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	50,529,315.07	1.0106
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	70,634,315.07	1.0091
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	100,964,109.59	1.0096
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	50,431,506.85	1.0086
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	50,409,931.51	1.0082
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	29,930,683.56	1.0078
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	22,161,383.56	1.0073
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	22,151,890.41	1.0069
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	30,185,547.95	1.0062
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	20,104,712.33	1.0052
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	23,108,247.29	1.0056
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	100,414,246.58	1.0041
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	30,134,630.14	1.0045
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	60,207,759.67	1.0038
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	30,053,123.00	1.0041
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	60,175,551.23	1.0033
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	50,201,369.86	1.0040
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	41,621,771.23	1.0029
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	40,142,684.93	1.0036
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	40,104,328.77	1.0026
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	30,031,870.68	1.0031
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	50,910,198.14	1.0190
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	30,068,465.75	1.0023
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	30,058,684.93	1.0020
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	30,048,904.11	1.0016
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	40,076,712.33	1.0019
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	49,965,075.07	1.0013
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	40,031,323.84	1.0015

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	39,956,625.21	1.0014
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	50,057,534.25	1.0012
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	30,027,780.57	1.0009
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	30,019,561.64	1.0007
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	30,021,863.01	1.0007
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	13,024,244.88	1.0003
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	30,000,927.86	1.0004
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	29,991,396.79	1.0000
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	30,001,479.45	1.0000
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	29,921,557.48	1.0001