

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492期	C1088025000013	2025年3月20日	2025年6月26日	98	30,128,547.95	1.0043
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	30,118,767.12	1.0040
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	40,186,301.37	1.0047
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	50,081,280.55	1.0036
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	40,140,830.68	1.0043
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	40,057,741.64	1.0040
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	50,194,520.55	1.0039
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	30,099,205.48	1.0033
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	30,089,424.66	1.0030
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	30,099,945.21	1.0033
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	13,054,565.42	1.0027
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	30,078,984.03	1.0030
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	30,061,236.52	1.0024
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	30,075,452.05	1.0025
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	29,999,431.45	1.0027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第507期	C1088025000030	2025年5月8日	2025年8月14日	98	20,030,034.77	1.0020
麒麟赢佳-祥瑞舒心第508期	C1088025000029	2025年5月8日	2026年5月8日	365	49,600,776.25	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第509期	C1088025000031	2025年5月15日	2025年8月21日	98	20,033,534.25	1.0017
麒麟赢佳-祥瑞舒心第510期	C1088025000032	2025年5月22日	2025年8月28日	98	50,057,520.74	1.0014
麒麟赢佳-祥瑞舒心第511期	C1088025000034	2025年5月22日	2026年5月22日	365	30,045,287.67	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第512期	C1088025000033	2025年5月29日	2025年9月4日	98	30,030,739.73	1.0010
麒麟赢佳-祥瑞舒心第513期	C1088025000035	2025年6月5日	2025年9月11日	98	30,020,958.90	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第514期	C1088025000036	2025年5月30日	2026年1月8日	223	40,042,115.07	1.0011
麒麟赢佳-祥瑞舒心第515期	C1088025000038	2025年6月12日	2025年9月18日	98	20,007,452.05	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第516期	C1088025000037	2025年6月12日	2026年6月12日	365	30,012,493.15	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第517期	C1088025000040	2025年6月19日	2025年9月25日	98	17,999,997.54	1.0000
麒麟赢佳-祥瑞舒心第518期	C1088025000039	2025年6月19日	2026年6月17日	363	20,001,041.10	1.0001
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	174,574,104.55	1.0686
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	157,890,666.85	1.0531
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	51,194,355.92	1.0266
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	51,301,917.81	1.0260
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	51,276,027.40	1.0255
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	51,250,136.99	1.0250
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	40,969,152.41	1.0245
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	51,104,109.59	1.0221
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	51,010,273.97	1.0202
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	50,965,753.42	1.0193
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	81,468,493.15	1.0184
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	50,716,856.16	1.0164
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	60,943,265.75	1.0159
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	50,739,726.03	1.0148
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	50,686,849.32	1.0137
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	70,850,068.49	1.0121
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	101,279,178.08	1.0128
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	50,585,616.44	1.0117
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	50,564,041.10	1.0113
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	30,022,224.66	1.0108

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, 229, 191. 78	1. 0104
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, 219, 698. 63	1. 0100
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, 273, 904. 11	1. 0091
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, 158, 136. 99	1. 0079
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, 174, 354. 14	1. 0085
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, 214, 767. 12	1. 0072
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, 133, 073. 00	1. 0068
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, 345, 205. 48	1. 0069
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, 257, 753. 42	1. 0064
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, 113, 898. 08	1. 0058
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	51, 088, 137. 86	1. 0226