

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/
麒麟赢佳-祥瑞舒心第508期	C1088025000029	2025-05-08	2026-05-08	365	50,409,700.47	1.0186
麒麟赢佳-祥瑞舒心第511期	C1088025000034	2025-05-22	2026-05-22	365	30,535,643.84	1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第516期	C1088025000037	2025-06-12	2026-06-12	365	30,502,849.32	1.0168
麒麟赢佳-祥瑞舒心第518期	C1088025000039	2025-06-19	2026-06-17	363	20,327,945.21	1.0164
麒麟赢佳-祥瑞舒心第520期	C1088025000041	2025-06-26	2026-06-26	365	30,455,671.23	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第524期	C1088025000045	2025-07-10	2026-07-10	365	20,289,972.60	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,283,068.49	1.0142
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,414,246.58	1.0138
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,336,575.34	1.0135
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,262,356.16	1.0131
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,191,589.04	1.0128
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,248,547.95	1.0124
麒麟赢佳-祥瑞舒心第547期	C1088025000069	2025-11-04	2026-05-06	183	10,082,438.36	1.0082
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,401,917.81	1.0080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,192,328.77	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第555期	C1088026000002	2026-02-25	2026-06-04	99	30,081,534.25	1.0027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,086,794.52	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第557期	C1088026000004	2026-03-19	2026-06-25	98	30,053,506.85	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,018,493.15	1.0006