

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	50,412,276.66	1.0186
麒麟赢佳-祥瑞舒心第511期	C1088025000034	2025-05-22	2026-05-22	365	30,537,205.48	1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第516期	C1088025000037	2025-06-12	2026-06-12	365	30,504,410.96	1.0168
麒麟赢佳-祥瑞舒心第518期	C1088025000039	2025-06-19	2026-06-17	363	20,328,986.30	1.0164
麒麟赢佳-祥瑞舒心第520期	C1088025000041	2025-06-26	2026-06-26	365	30,457,150.68	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第524期	C1088025000045	2025-07-10	2026-07-10	365	20,290,958.90	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,284,054.79	1.0142
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,415,726.03	1.0139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,337,808.22	1.0135
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,263,342.47	1.0132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,192,328.77	1.0128
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,249,534.25	1.0125
麒麟赢佳-祥瑞舒心第547期	C1088025000069	2025-11-04	2026-05-06	183	10,082,904.11	1.0083
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,404,383.56	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,193,561.64	1.0077
麒麟赢佳-祥瑞舒心第555期	C1088026000002	2026-02-25	2026-06-04	99	30,082,808.22	1.0028
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,088,150.68	1.0029
麒麟赢佳-祥瑞舒心第557期	C1088026000004	2026-03-19	2026-06-25	98	30,054,780.82	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,019,726.03	1.0007