

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511期	C1088025000034	2025-05-22	2026-05-22	365	30,549,698.63	1.0183
麒麟赢佳-祥瑞舒心第516期	C1088025000037	2025-06-12	2026-06-12	365	30,516,904.11	1.0172
麒麟赢佳-祥瑞舒心第518期	C1088025000039	2025-06-19	2026-06-17	363	20,337,315.07	1.0169
麒麟赢佳-祥瑞舒心第520期	C1088025000041	2025-06-26	2026-06-26	365	30,468,986.30	1.0156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第524期	C1088025000045	2025-07-10	2026-07-10	365	20,298,849.32	1.0149
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,291,945.21	1.0146
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,427,561.64	1.0143
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,347,671.23	1.0139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,271,232.88	1.0136
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,198,246.58	1.0132
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,257,424.66	1.0129
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,424,109.59	1.0085
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,203,424.66	1.0081
麒麟赢佳-祥瑞舒心第555期	C1088026000002	2026-02-25	2026-06-04	99	30,093,000.00	1.0031
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,099,000.00	1.0033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第557期	C1088026000004	2026-03-19	2026-06-25	98	30,064,972.60	1.0022
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,029,589.04	1.0010