

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	30,570,000.00	1.0190
麒麟赢佳-祥瑞舒心第516期	C1088025000037	2025-06-12	2026-06-12	365	30,537,205.48	1.0179
麒麟赢佳-祥瑞舒心第518期	C1088025000039	2025-06-19	2026-06-17	363	20,350,849.32	1.0175
麒麟赢佳-祥瑞舒心第520期	C1088025000041	2025-06-26	2026-06-26	365	30,488,219.18	1.0163
麒麟赢佳-祥瑞舒心第524期	C1088025000045	2025-07-10	2026-07-10	365	20,311,671.23	1.0156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,304,767.12	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,446,794.52	1.0149
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,363,698.63	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,284,054.79	1.0142
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,207,863.01	1.0139
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,270,246.58	1.0135
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,456,164.38	1.0091
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,219,452.05	1.0088
麒麟赢佳-祥瑞舒心第555期	C1088026000002	2026-02-25	2026-06-04	99	30,109,561.64	1.0037
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,116,630.14	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第557期	C1088026000004	2026-03-19	2026-06-25	98	30,081,534.25	1.0027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,045,616.44	1.0015
麒麟赢佳-祥瑞舒心第559期	C1088026000006	2026-05-19	2026-08-25	98	27,973,448.36	1.0001