

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516期	C1088025000037	2025-06-12	2026-06-12	365	30,559,068.49	1.0186
麒麟赢佳-祥瑞舒心第518期	C1088025000039	2025-06-19	2026-06-17	363	20,365,424.66	1.0183
麒麟赢佳-祥瑞舒心第520期	C1088025000041	2025-06-26	2026-06-26	365	30,508,931.51	1.0170
麒麟赢佳-祥瑞舒心第524期	C1088025000045	2025-07-10	2026-07-10	365	20,325,479.45	1.0163
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,318,575.34	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,467,506.85	1.0156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,380,958.90	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,297,863.01	1.0149
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,218,219.18	1.0145
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,284,054.79	1.0142
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,490,684.93	1.0098
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,236,712.33	1.0095
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,135,616.44	1.0045
麒麟赢佳-祥瑞舒心第557期	C1088026000004	2026-03-19	2026-06-25	98	30,099,369.86	1.0033
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,062,876.71	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第559期	C1088026000006	2026-05-19	2026-08-25	98	27,989,540.68	1.0007