

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520期	C1088025000041	2025-06-26	2026-06-26	365	30,528,164.38	1.0176
麒麟赢佳-祥瑞舒心第524期	C1088025000045	2025-07-10	2026-07-10	365	20,338,301.37	1.0169
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,331,397.26	1.0166
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,486,739.73	1.0162
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,396,986.30	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,310,684.93	1.0155
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,227,835.62	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,296,876.71	1.0148
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,522,739.73	1.0105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,252,739.73	1.0101
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,153,246.58	1.0051
麒麟赢佳-祥瑞舒心第557期	C1088026000004	2026-03-19	2026-06-25	98	30,115,931.51	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,078,904.11	1.0026
麒麟赢佳-祥瑞舒心第559期	C1088026000006	2026-05-19	2026-08-25	98	28,004,483.56	1.0012
麒麟赢佳-祥瑞舒心第560期	C1088026000008	2026-06-17	2026-09-23	98	29,999,995.90	1.0000