

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	30,540,000.00	1.0180
麒麟赢佳-祥瑞舒心第524期	C1088025000045	2025-07-10	2026-07-10	365	20,346,191.78	1.0173
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,339,287.67	1.0170
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,498,575.34	1.0166
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,406,849.32	1.0163
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,318,575.34	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,233,753.42	1.0156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,304,767.12	1.0152
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,542,465.75	1.0108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,262,602.74	1.0105
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,164,095.89	1.0055
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,088,767.12	1.0030
麒麟赢佳-祥瑞舒心第559期	C1088026000006	2026-05-19	2026-08-25	98	28,013,679.18	1.0016
麒麟赢佳-祥瑞舒心第560期	C1088026000008	2026-06-17	2026-09-23	98	30,011,095.89	1.0004
麒麟赢佳-祥瑞舒心第561期	C1088026000007	2026-06-18	2026-11-26	161	30,011,178.08	1.0004