

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524期	C1088025000045	2025-07-10	2026-07-10	365	20,353,095.89	1.0177
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,346,191.78	1.0173
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,508,931.51	1.0170
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,415,479.45	1.0166
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,325,479.45	1.0163
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,238,931.51	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,311,671.23	1.0156
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,559,726.03	1.0112
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,271,232.88	1.0108
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,173,589.04	1.0058
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,097,397.26	1.0032
麒麟赢佳-祥瑞舒心第559期	C1088026000006	2026-05-19	2026-08-25	98	28,021,725.34	1.0018
麒麟赢佳-祥瑞舒心第560期	C1088026000008	2026-06-17	2026-09-23	98	30,019,726.03	1.0007
麒麟赢佳-祥瑞舒心第561期	C1088026000007	2026-06-18	2026-11-26	161	30,020,958.90	1.0007