

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	20,360,000.00	1.0180
麒麟赢佳-祥瑞舒心第526期	C1088025000047	2025-07-17	2026-07-17	365	20,353,095.89	1.0177
麒麟赢佳-祥瑞舒心第528期	C1088025000049	2025-07-24	2026-07-24	365	30,519,287.67	1.0173
麒麟赢佳-祥瑞舒心第531期	C1088025000053	2025-07-31	2026-07-31	365	25,424,109.59	1.0170
麒麟赢佳-祥瑞舒心第533期	C1088025000055	2025-08-07	2026-08-07	365	20,332,383.56	1.0166
麒麟赢佳-祥瑞舒心第536期	C1088025000058	2025-08-14	2026-08-14	365	15,244,109.59	1.0163
麒麟赢佳-祥瑞舒心第538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,318,575.34	1.0159
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,576,986.30	1.0115
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,279,863.01	1.0112
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,183,082.19	1.0061
麒麟赢佳-祥瑞舒心第558期	C1088026000005	2026-04-15	2026-07-22	98	30,106,027.40	1.0035
麒麟赢佳-祥瑞舒心第559期	C1088026000006	2026-05-19	2026-08-25	98	28,029,771.51	1.0021
麒麟赢佳-祥瑞舒心第560期	C1088026000008	2026-06-17	2026-09-23	98	30,028,356.16	1.0009
麒麟赢佳-祥瑞舒心第561期	C1088026000007	2026-06-18	2026-11-26	161	30,030,739.73	1.0010