

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538期	C1088025000060	2025-08-21	2026-08-21	365	20,360,000.00	1.0180
麒麟赢佳-祥瑞舒心第548期	C1088025000070	2025-11-18	2026-11-20	367	50,680,547.95	1.0136
麒麟赢佳-祥瑞舒心第549期	C1088025000071	2025-11-25	2026-11-25	365	25,331,643.84	1.0133
麒麟赢佳-祥瑞舒心第556期	C1088026000003	2026-02-25	2026-08-26	182	30,240,041.10	1.0080
麒麟赢佳-祥瑞舒心第559期	C1088026000006	2026-05-19	2026-08-25	98	28,078,048.49	1.0039
麒麟赢佳-祥瑞舒心第560期	C1088026000008	2026-06-17	2026-09-23	98	30,080,136.99	1.0027
麒麟赢佳-祥瑞舒心第561期	C1088026000007	2026-06-18	2026-11-26	161	30,089,424.66	1.0030