产品基本信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品代码 | 期限(天) | 起息日 | 到期日 |
| “嘉银红船”2266期理财产品（共同富裕） | JYHC2266 | 729  | 2022-12-14 | 2024-12-12 |
| “嘉银红船”2271期理财产品（共同富裕） | JYHC2271 | 729  | 2022-12-28 | 2024-12-26 |
| “嘉银红船”23103期理财产品 | JYHC23103 | 365  | 2023-11-8 | 2024-11-7 |
| “嘉银红船”23106期理财产品（代发专属） | JYHC23106 | 365  | 2023-11-22 | 2024-11-21 |
| “嘉银红船”23119期理财产品 | JYHC23119 | 365  | 2023-12-20 | 2024-12-19 |
| “嘉银红船”2405期理财产品 | JYHC2405 | 365  | 2024-1-10 | 2025-1-9 |
| “嘉银红船”2406期理财产品 | JYHC2406 | 749  | 2024-2-8 | 2026-2-26 |
| “嘉银红船”2410期理财产品 | JYHC2410 | 749  | 2024-2-8 | 2026-2-26 |
| “嘉银红船”2418期理财产品 | JYHC2418 | 274  | 2024-2-7 | 2024-11-7 |
| “嘉银红船”2422期理财产品 | JYHC2422 | 358  | 2024-2-21 | 2025-2-13 |
| “嘉银红船”2430期理财产品 | JYHC2430 | 272  | 2024-3-6 | 2024-12-3 |
| “嘉银红船”2432期理财产品 | JYHC2432 | 743  | 2024-3-6 | 2026-3-19 |
| “嘉银红船”2433期理财产品 | JYHC2433 | 272  | 2024-3-13 | 2024-12-10 |
| “嘉银红船”2438期理财产品 | JYHC2438 | 272  | 2024-3-20 | 2024-12-17 |
| “嘉银红船”2444期理财产品 | JYHC2444 | 268  | 2024-4-3 | 2024-12-27 |
| “嘉银红船”2449期理财产品 | JYHC2449 | 253  | 2024-4-17 | 2024-12-26 |
| “嘉银红船”2453期理财产品 | JYHC2453 | 183  | 2024-5-8 | 2024-11-7 |
| “嘉银红船”2456期理财产品（异地分行专享） | JYHC2456 | 182  | 2024-5-15 | 2024-11-13 |
| “嘉银红船”2458期理财产品(代发专属) | JYHC2458 | 181  | 2024-5-22 | 2024-11-19 |
| “嘉银红船”2460期理财产品（异地分行专享） | JYHC2460 | 182  | 2024-5-22 | 2024-11-20 |
| “嘉银红船”2461期理财产品（异地分行专享） | JYHC2461 | 182  | 2024-5-29 | 2024-11-27 |
| “嘉银红船”2462期理财产品 | JYHC2462 | 184  | 2024-5-29 | 2024-11-29 |
| “嘉银红船”2463期理财产品(代发专属) | JYHC2463 | 181  | 2024-6-5 | 2024-12-3 |
| “嘉银红船”2464期理财产品（异地分行专享） | JYHC2464 | 182  | 2024-6-5 | 2024-12-4 |
| “嘉银红船”2465期理财产品 | JYHC2465 | 365  | 2024-6-5 | 2025-6-5 |
| “嘉银红船”2466期理财产品（异地分行专享） | JYHC2466 | 182  | 2024-6-12 | 2024-12-11 |
| “嘉银红船”2467期理财产品 | JYHC2467 | 274  | 2024-6-12 | 2025-3-13 |
| “嘉银红船”2468期理财产品(代发专属) | JYHC2468 | 181  | 2024-6-19 | 2024-12-17 |
| “嘉银红船”2470期理财产品（异地分行专享） | JYHC2470 | 182  | 2024-6-19 | 2024-12-18 |
| “嘉银红船”2471期理财产品 | JYHC2471 | 365  | 2024-6-19 | 2025-6-19 |
| “嘉银红船”2473期理财产品（异地分行专享） | JYHC2473 | 182  | 2024-6-26 | 2024-12-25 |
| “嘉银红船”2475期理财产品(代发专属) | JYHC2475 | 174  | 2024-7-3 | 2024-12-24 |
| “嘉银红船”2476期理财产品（异地分行专享） | JYHC2476 | 188  | 2024-7-3 | 2025-1-7 |
| “嘉银红船”2477期理财产品 | JYHC2477 | 271  | 2024-7-3 | 2025-3-31 |
| “嘉银红船”2478期理财产品（异地分行专享） | JYHC2478 | 182  | 2024-7-10 | 2025-1-8 |
| “嘉银红船”2480期理财产品(代发专属) | JYHC2480 | 181  | 2024-7-17 | 2025-1-14 |
| “嘉银红船”2481期理财产品（异地分行专享） | JYHC2481 | 182  | 2024-7-17 | 2025-1-15 |
| “嘉银红船”2482期理财产品 | JYHC2482 | 365  | 2024-7-17 | 2025-7-17 |
| “嘉银红船”2483期理财产品（异地分行专享） | JYHC2483 | 182  | 2024-7-24 | 2025-1-22 |
| “嘉银红船”2484期理财产品 | JYHC2484 | 181  | 2024-7-24 | 2025-1-21 |
| “嘉银红船”2488期理财产品(代发专属) | JYHC2488 | 183  | 2024-8-7 | 2025-2-6 |
| “嘉银红船”2489期理财产品（异地分行专享） | JYHC2489 | 188  | 2024-8-7 | 2025-2-11 |
| “嘉银红船”2490期理财产品 | JYHC2490 | 183  | 2024-8-7 | 2025-2-6 |
| “嘉银红船”2491期理财产品（异地分行专享） | JYHC2491 | 182  | 2024-8-14 | 2025-2-12 |
| “嘉银红船”2492期理财产品 | JYHC2492 | 365  | 2024-8-14 | 2025-8-14 |
| “嘉银红船”2493期理财产品(代发专属) | JYHC2493 | 181  | 2024-8-21 | 2025-2-18 |
| “嘉银红船”2494期理财产品（异地分行专享） | JYHC2494 | 182  | 2024-8-21 | 2025-2-19 |
| “嘉银红船”2495期理财产品 | JYHC2495 | 274  | 2024-8-21 | 2025-5-22 |
| “嘉银红船”2496期理财产品（异地分行专享） | JYHC2496 | 182  | 2024-8-28 | 2025-2-26 |
| “嘉银红船”2497期理财产品 | JYHC2497 | 93  | 2024-8-28 | 2024-11-29 |
| “嘉银红船”2498期理财产品(代发专属) | JYHC2498 | 181  | 2024-9-4 | 2025-3-4 |
| “嘉银红船”2499期理财产品（异地分行专享） | JYHC2499 | 182  | 2024-9-4 | 2025-3-5 |
| “嘉银红船”24100期理财产品 | JYHC24100 | 274  | 2024-9-4 | 2025-6-5 |
| “嘉银红船”24101期理财产品（异地分行专享） | JYHC24101 | 182  | 2024-9-11 | 2025-3-12 |
| “嘉银红船”24102期理财产品 | JYHC24102 | 99  | 2024-9-11 | 2024-12-19 |
| “嘉银红船”24103期理财产品(代发专属) | JYHC24103 | 181  | 2024-9-18 | 2025-3-18 |
| “嘉银红船”24104期理财产品（异地分行专享） | JYHC24104 | 182  | 2024-9-18 | 2025-3-19 |
| “嘉银红船”24105期理财产品 | JYHC24105 | 183  | 2024-9-18 | 2025-3-20 |
| “嘉银红船”24106期理财产品 | JYHC24106 | 267  | 2024-9-18 | 2025-6-12 |
| “嘉银红船”24107期理财产品 | JYHC24107 | 365  | 2024-9-18 | 2025-9-18 |
| “嘉银红船”24108期理财产品（异地分行专享） | JYHC24108 | 182  | 2024-9-25 | 2025-3-26 |
| “嘉银红船”24109期理财产品 | JYHC24109 | 278  | 2024-9-25 | 2025-6-30 |
| “嘉银红船”24110期理财产品(“嘉里人”卡专享) | JYHC24110 | 187  | 2024-9-25 | 2025-3-31 |
| “嘉银红船”24111期理财产品(代发专属) | JYHC24111 | 181  | 2024-9-25 | 2025-3-25 |
| “嘉银红船”24112期理财产品 | JYHC24112 | 98  | 2024-9-20 | 2024-12-27 |
| “嘉银红船”24113期理财产品 | JYHC24113 | 187  | 2024-9-20 | 2025-3-26 |
| “嘉银红船”24114期理财产品 | JYHC24114 | 187  | 2024-9-20 | 2025-3-26 |
| “嘉银红船”24115期理财产品(代发专属) | JYHC24115 | 181  | 2024-10-9 | 2025-4-8 |
| “嘉银红船”24116期理财产品（异地分行专享） | JYHC24116 | 182  | 2024-10-9 | 2025-4-9 |
| “嘉银红船”24117期理财产品 | JYHC24117 | 92  | 2024-10-9 | 2025-1-9 |
| “嘉银红船”24118期理财产品(新客理财) | JYHC24118 | 183  | 2024-10-9 | 2025-4-10 |
| “嘉银红船”24119期理财产品（异地分行专享） | JYHC24119 | 182  | 2024-10-16 | 2025-4-16 |
| “嘉银红船”24120期理财产品 | JYHC24120 | 183  | 2024-10-16 | 2025-4-17 |
| “嘉银红船”24121期理财产品(代发专属) | JYHC24121 | 181  | 2024-10-16 | 2025-4-15 |
| “嘉银红船”24122期理财产品(新客理财) | JYHC24122 | 181  | 2024-10-16 | 2025-4-15 |
| “嘉银红船”24123期理财产品 | JYHC24123 | 92  | 2024-9-25 | 2024-12-26 |
| “嘉银红船”24124期理财产品(代发专属) | JYHC24124 | 181  | 2024-10-23 | 2025-4-22 |
| “嘉银红船”24125期理财产品（异地分行专享） | JYHC24125 | 182  | 2024-10-23 | 2025-4-23 |
| “嘉银红船”24126期理财产品 | JYHC24126 | 274  | 2024-10-23 | 2025-7-24 |
| “嘉银红船”24127期理财产品(新客理财) | JYHC24127 | 183  | 2024-10-23 | 2025-4-24 |
| “嘉银红船”24128期理财产品（异地分行专享） | JYHC24128 | 182  | 2024-10-30 | 2025-4-30 |
| “嘉银红船”24129期理财产品(代发专属) | JYHC24129 | 181  | 2024-10-30 | 2025-4-29 |
| “嘉银红船”24130期理财产品(新客理财) | JYHC24130 | 181  | 2024-10-30 | 2025-4-29 |

估值日产品净值表现如下表所示：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品代码 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024/10/29 | JYHC2266 | 1.0815 | 1.0815 | 108,152,130.83 |
| JYHC2271 | 1.0828 | 1.0828 | 76,142,009.14 |
| JYHC23103 | 1.034 | 1.0340 | 103,358,922.39 |
| JYHC23106 | 1.0338 | 1.0338 | 10,338,803.86 |
| JYHC23119 | 1.032 | 1.0320 | 206,004,790.64 |
| JYHC2405 | 1.0254 | 1.0254 | 153,822,861.63 |
| JYHC2406 | 1.0291 | 1.0291 | 77,189,840.86 |
| JYHC2410 | 1.0291 | 1.0291 | 77,189,840.86 |
| JYHC2418 | 1.0242 | 1.0242 | 153,636,051.99 |
| JYHC2422 | 1.0278 | 1.0278 | 154,175,904.20 |
| JYHC2430 | 1.0204 | 1.0204 | 152,869,489.95 |
| JYHC2432 | 1.0262 | 1.0262 | 30,261,906.22 |
| JYHC2433 | 1.0198 | 1.0198 | 152,983,255.66 |
| JYHC2438 | 1.0261 | 1.0261 | 153,928,939.28 |
| JYHC2444 | 1.0234 | 1.0234 | 133,045,697.38 |
| JYHC2449 | 1.0232 | 1.0232 | 146,331,422.99 |
| JYHC2453 | 1.013 | 1.0130 | 141,829,825.29 |
| JYHC2456 | 1.0126 | 1.0126 | 30,379,392.27 |
| JYHC2458 | 1.0123 | 1.0123 | 10,103,208.54 |
| JYHC2460 | 1.012 | 1.0120 | 30,361,879.91 |
| JYHC2461 | 1.0117 | 1.0117 | 30,351,304.11 |
| JYHC2462 | 1.0123 | 1.0123 | 64,588,654.06 |
| JYHC2463 | 1.0112 | 1.0112 | 10,112,286.94 |
| JYHC2464 | 1.0117 | 1.0117 | 30,351,405.96 |
| JYHC2465 | 1.0117 | 1.0117 | 101,171,353.06 |
| JYHC2466 | 1.0112 | 1.0112 | 30,326,069.97 |
| JYHC2467 | 1.0099 | 1.0099 | 80,793,943.04 |
| JYHC2468 | 1.0105 | 1.0105 | 10,105,079.71 |
| JYHC2470 | 1.0106 | 1.0106 | 30,320,978.35 |
| JYHC2471 | 1.0131 | 1.0131 | 136,779,429.87 |
| JYHC2473 | 1.0101 | 1.0101 | 30,303,725.41 |
| JYHC2475 | 1.0092 | 1.0092 | 10,092,058.67 |
| JYHC2476 | 1.0092 | 1.0092 | 30,277,673.48 |
| JYHC2477 | 1.0092 | 1.0092 | 107,985,027.52 |
| JYHC2478 | 1.008 | 1.0080 | 30,241,162.90 |
| JYHC2480 | 1.0079 | 1.0079 | 10,079,079.50 |
| JYHC2481 | 1.0081 | 1.0081 | 30,243,087.21 |
| JYHC2482 | 1.0079 | 1.0079 | 100,790,794.87 |
| JYHC2483 | 1.0071 | 1.0071 | 30,214,320.99 |
| JYHC2484 | 1.0052 | 1.0052 | 100,521,412.64 |
| JYHC2488 | 1.006 | 1.0060 | 10,060,184.64 |
| JYHC2489 | 1.0044 | 1.0044 | 30,134,453.73 |
| JYHC2490 | 1.0044 | 1.0044 | 183,820,168.43 |
| JYHC2491 | 1.0045 | 1.0045 | 30,137,413.33 |
| JYHC2492 | 1.0044 | 1.0044 | 130,578,874.64 |
| JYHC2493 | 1.0038 | 1.0038 | 10,038,814.50 |
| JYHC2494 | 1.0041 | 1.0041 | 29,972,903.66 |
| JYHC2495 | 1.0038 | 1.0038 | 100,388,142.71 |
| JYHC2496 | 1.0049 | 1.0049 | 30,144,022.33 |
| JYHC2497 | 1.0041 | 1.0041 | 111,963,364.47 |
| JYHC2498 | 1.0031 | 1.0031 | 10,031,228.61 |
| JYHC2499 | 1.0038 | 1.0038 | 30,114,799.17 |
| JYHC24100 | 1.0031 | 1.0031 | 110,343,513.46 |
| JYHC24101 | 1.0031 | 1.0031 | 30,093,056.17 |
| JYHC24102 | 1.0027 | 1.0027 | 100,274,419.77 |
| JYHC24103 | 1.0033 | 1.0033 | 10,033,488.30 |
| JYHC24104 | 1.0029 | 1.0029 | 30,089,286.28 |
| JYHC24105 | 1.0024 | 1.0024 | 151,371,659.10 |
| JYHC24106 | 1.0029 | 1.0029 | 100,297,620.73 |
| JYHC24107 | 1.0033 | 1.0033 | 100,334,881.91 |
| JYHC24108 | 1.0029 | 1.0029 | 30,087,761.80 |
| JYHC24109 | 1.0027 | 1.0027 | 90,245,222.43 |
| JYHC24110 | 1.0029 | 1.0029 | 4,980,527.50 |
| JYHC24111 | 1.0018 | 1.0018 | 10,018,929.13 |
| JYHC24112 | 1.0029 | 1.0029 | 90,268,467.26 |
| JYHC24113 | 1.0027 | 1.0027 | 150,405,808.78 |
| JYHC24114 | 1.0021 | 1.0021 | 150,316,231.49 |
| JYHC24115 | 1.0021 | 1.0021 | 10,021,120.30 |
| JYHC24116 | 1.0061 | 1.0061 | 30,155,745.47 |
| JYHC24117 | 1.0021 | 1.0021 | 127,907,086.13 |
| JYHC24118 | 1.0021 | 1.0021 | 11,788,845.88 |
| JYHC24119 | 1.0029 | 1.0029 | 30,084,652.27 |
| JYHC24120 | 1.0029 | 1.0029 | 60,172,313.12 |
| JYHC24121 | 1.0015 | 1.0015 | 10,015,797.96 |
| JYHC24122 | 1.0014 | 1.0014 | 8,841,603.12 |
| JYHC24123 | 1.002 | 1.0020 | 18,036,845.61 |
| JYHC24124 | 1.0006 | 1.0006 | 10,006,707.53 |
| JYHC24125 | 1.0019 | 1.0019 | 30,059,264.79 |
| JYHC24126 | 1.0006 | 1.0006 | 89,782,181.16 |
| JYHC24127 | 1.0009 | 1.0009 | 9,355,269.55 |
| JYHC24128 | 1.0006 | 1.0006 | 30,016,159.33 |
| JYHC24129 | 1.0005 | 1.0005 | 10,005,026.42 |
| JYHC24130 | 1.0004 | 1.0004 | 8,833,278.85 |

嘉兴银行

2024/11/6