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”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”2432期理财产品 | JYHC2432 | 743 | 2024-3-6 | 2026-3-19 |
| “嘉银红船”2465期理财产品 | JYHC2465 | 365 | 2024-6-5 | 2025-6-5 |
| “嘉银红船”2471期理财产品 | JYHC2471 | 365 | 2024-6-19 | 2025-6-19 |
| “嘉银红船”2477期理财产品 | JYHC2477 | 271 | 2024-7-3 | 2025-3-31 |
| “嘉银红船”2482期理财产品 | JYHC2482 | 365 | 2024-7-17 | 2025-7-17 |
| “嘉银红船”2492期理财产品 | JYHC2492 | 365 | 2024-8-14 | 2025-8-14 |
| “嘉银红船”2495期理财产品 | JYHC2495 | 274 | 2024-8-21 | 2025-5-22 |
| “嘉银红船”24100期理财产品 | JYHC24100 | 274 | 2024-9-4 | 2025-6-5 |
| “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”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”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”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 |
| “嘉银红船”24131期理财产品(代发专属) | JYHC24131 | 183 | 2024-11-6 | 2025-5-8 |
| “嘉银红船”24132期理财产品（异地分行专享） | JYHC24132 | 182 | 2024-11-6 | 2025-5-7 |
| “嘉银红船”24133期理财产品 | JYHC24133 | 274 | 2024-11-6 | 2025-8-7 |
| “嘉银红船”24134期理财产品（异地分行专享） | JYHC24134 | 182 | 2024-11-13 | 2025-5-14 |
| “嘉银红船”24135期理财产品 | JYHC24135 | 183 | 2024-11-13 | 2025-5-15 |
| “嘉银红船”24136期理财产品(新客理财) | JYHC24136 | 181 | 2024-11-13 | 2025-5-13 |
| “嘉银红船”24138期理财产品(代发专属) | JYHC24138 | 183 | 2024-11-20 | 2025-5-22 |
| “嘉银红船”24139期理财产品（异地分行专享） | JYHC24139 | 182 | 2024-11-20 | 2025-5-21 |
| “嘉银红船”24140期理财产品 | JYHC24140 | 365 | 2024-11-20 | 2025-11-20 |
| “嘉银红船”24141期理财产品（异地分行专享） | JYHC24141 | 182 | 2024-11-27 | 2025-5-28 |
| “嘉银红船”24142期理财产品(新客理财) | JYHC24142 | 181 | 2024-11-27 | 2025-5-27 |
| “嘉银红船”24143期理财产品(代发专属) | JYHC24143 | 188 | 2024-12-4 | 2025-6-10 |
| “嘉银红船”24144期理财产品（异地分行专享） | JYHC24144 | 182 | 2024-12-4 | 2025-6-4 |
| “嘉银红船”24145期理财产品 | JYHC24145 | 274 | 2024-12-4 | 2025-9-4 |
| “嘉银红船”24146期理财产品（异地分行专享） | JYHC24146 | 182 | 2024-12-11 | 2025-6-11 |
| “嘉银红船”24147期理财产品 | JYHC24147 | 183 | 2024-12-11 | 2025-6-12 |
| “嘉银红船”24148期理财产品(新客理财) | JYHC24148 | 181 | 2024-12-11 | 2025-6-10 |
| “嘉银红船”24149期理财产品(代发专属) | JYHC24149 | 181 | 2024-12-18 | 2025-6-17 |
| “嘉银红船”24150期理财产品（异地分行专享） | JYHC24150 | 182 | 2024-12-18 | 2025-6-18 |
| “嘉银红船”24151期理财产品 | JYHC24151 | 365 | 2024-12-18 | 2025-12-18 |
| “嘉银红船”24152期理财产品（异地分行专享） | JYHC24152 | 182 | 2024-12-25 | 2025-6-25 |
| “嘉银红船”24153期理财产品(新客理财) | JYHC24153 | 181 | 2024-12-25 | 2025-6-24 |
| “嘉银红船”2501期理财产品(代发专属) | JYHC2501 | 181 | 2025-1-2 | 2025-7-2 |
| “嘉银红船”2502期理财产品（异地分行专享） | JYHC2502 | 182 | 2025-1-2 | 2025-7-3 |
| “嘉银红船”2503期理财产品 | JYHC2503 | 266 | 2025-1-2 | 2025-9-25 |
| “嘉银红船”2504期理财产品 | JYHC2504 | 357 | 2025-1-2 | 2025-12-25 |
| “嘉银红船”2505期理财产品（异地分行专享） | JYHC2505 | 182 | 2025-1-8 | 2025-7-9 |
| “嘉银红船”2506期理财产品 | JYHC2506 | 183 | 2025-1-8 | 2025-7-10 |
| “嘉银红船”2507期理财产品(新客理财) | JYHC2507 | 181 | 2025-1-8 | 2025-7-8 |
| “嘉银红船”2508期理财产品(代发专属) | JYHC2508 | 181 | 2025-1-15 | 2025-7-15 |
| “嘉银红船”2509期理财产品（异地分行专享） | JYHC2509 | 182 | 2025-1-15 | 2025-7-16 |
| “嘉银红船”2510期理财产品 | JYHC2510 | 274 | 2025-1-15 | 2025-10-16 |
| “嘉银红船”2511期理财产品（异地分行专享） | JYHC2511 | 182 | 2025-1-22 | 2025-7-23 |
| “嘉银红船”2512期理财产品(新客理财) | JYHC2512 | 181 | 2025-1-22 | 2025-7-22 |
| “嘉银红船”2513期理财产品（异地分行专享） | JYHC2513 | 182 | 2025-2-5 | 2025-8-6 |
| “嘉银红船”2514期理财产品 | JYHC2514 | 183 | 2025-2-5 | 2025-8-7 |
| “嘉银红船”2515期理财产品 | JYHC2515 | 274 | 2025-2-5 | 2025-11-6 |
| “嘉银红船”2516期理财产品 | JYHC2516 | 92 | 2025-1-22 | 2025-4-24 |
| “嘉银红船”2517期理财产品（异地分行专享） | JYHC2517 | 182 | 2025-2-12 | 2025-8-13 |
| “嘉银红船”2518期理财产品 | JYHC2518 | 181 | 2025-2-12 | 2025-8-12 |
| “嘉银红船”2519期理财产品（异地分行专享） | JYHC2519 | 182 | 2025-2-19 | 2025-8-20 |
| “嘉银红船”2520期理财产品 | JYHC2520 | 267 | 2025-2-19 | 2025-11-13 |
| “嘉银红船”2521期理财产品（异地分行专享） | JYHC2521 | 182 | 2025-2-26 | 2025-8-27 |
| “嘉银红船”2522期理财产品（异地分行专享） | JYHC2522 | 182 | 2025-3-5 | 2025-9-3 |
| “嘉银红船”2523期理财产品 | JYHC2523 | 274 | 2025-3-5 | 2025-12-4 |
| “嘉银红船”2524期理财产品（异地分行专享） | JYHC2524 | 182 | 2025-3-12 | 2025-9-10 |
| “嘉银红船”2525期理财产品 | JYHC2525 | 181 | 2025-3-12 | 2025-9-9 |
| “嘉银红船”2526期理财产品 | JYHC2526 | 92 | 2025-2-26 | 2025-5-29 |

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 |
| 2025/3/18 | JYHC2406 | 1.0438 | 1.0438 | 78,288,334.81 |
| JYHC2410 | 1.0438 | 1.0438 | 78,288,334.81 |
| JYHC2432 | 1.0408 | 1.0408 | 30,692,964.75 |
| JYHC2465 | 1.0214 | 1.0214 | 102,149,334.42 |
| JYHC2471 | 1.0177 | 1.0177 | 137,393,361.06 |
| JYHC2477 | 1.0182 | 1.0182 | 108,956,135.71 |
| JYHC2482 | 1.0169 | 1.0169 | 101,696,991.26 |
| JYHC2492 | 1.0137 | 1.0137 | 131,783,154.17 |
| JYHC2495 | 1.0131 | 1.0131 | 101,313,875.15 |
| JYHC24100 | 1.0123 | 1.0123 | 111,360,808.87 |
| JYHC24105 | 1.0117 | 1.0117 | 152,766,876.77 |
| JYHC24106 | 1.0106 | 1.0106 | 101,062,519.91 |
| JYHC24107 | 1.0123 | 1.0123 | 101,236,016.74 |
| JYHC24108 | 1.0131 | 1.0131 | 30,395,930.20 |
| JYHC24109 | 1.0117 | 1.0117 | 91,055,642.82 |
| JYHC24110 | 1.0121 | 1.0121 | 5,026,170.34 |
| JYHC24111 | 1.0111 | 1.0111 | 10,111,264.25 |
| JYHC24113 | 1.0125 | 1.0125 | 151,878,050.75 |
| JYHC24114 | 1.0113 | 1.0113 | 151,701,674.31 |
| JYHC24115 | 1.0111 | 1.0111 | 10,111,087.78 |
| JYHC24116 | 1.0120 | 1.0120 | 30,331,476.58 |
| JYHC24118 | 1.0111 | 1.0111 | 11,894,683.26 |
| JYHC24119 | 1.0110 | 1.0110 | 30,328,230.92 |
| JYHC24120 | 1.0109 | 1.0109 | 60,654,594.98 |
| JYHC24121 | 1.0105 | 1.0105 | 10,105,709.79 |
| JYHC24122 | 1.0106 | 1.0106 | 8,923,059.08 |
| JYHC24124 | 1.0098 | 1.0098 | 10,098,886.35 |
| JYHC24125 | 1.0083 | 1.0083 | 30,249,439.96 |
| JYHC24126 | 1.0098 | 1.0098 | 90,609,227.92 |
| JYHC24127 | 1.0099 | 1.0099 | 9,439,241.76 |
| JYHC24128 | 1.0102 | 1.0102 | 30,305,553.32 |
| JYHC24129 | 1.0094 | 1.0094 | 10,094,820.09 |
| JYHC24130 | 1.0096 | 1.0096 | 8,914,638.81 |
| JYHC24131 | 1.0094 | 1.0094 | 20,189,247.91 |
| JYHC24132 | 1.0096 | 1.0096 | 23,771,316.65 |
| JYHC24133 | 1.0108 | 1.0108 | 37,820,488.80 |
| JYHC24134 | 1.0091 | 1.0091 | 30,274,740.85 |
| JYHC24135 | 1.0086 | 1.0086 | 48,415,334.97 |
| JYHC24136 | 1.0086 | 1.0086 | 11,108,293.38 |
| JYHC24138 | 1.0077 | 1.0077 | 20,154,132.56 |
| JYHC24139 | 1.0028 | 1.0028 | 30,086,690.10 |
| JYHC24140 | 1.0077 | 1.0077 | 40,308,265.04 |
| JYHC24141 | 1.0084 | 1.0084 | 27,204,229.60 |
| JYHC24142 | 1.0077 | 1.0077 | 10,566,785.63 |
| JYHC24143 | 1.0070 | 1.0070 | 15,778,974.87 |
| JYHC24144 | 1.0033 | 1.0033 | 17,480,080.73 |
| JYHC24145 | 1.0071 | 1.0071 | 138,692,619.97 |
| JYHC24146 | 1.0012 | 1.0012 | 18,336,191.80 |
| JYHC24147 | 1.0025 | 1.0025 | 138,497,661.84 |
| JYHC24148 | 1.0058 | 1.0058 | 6,722,813.18 |
| JYHC24149 | 1.0062 | 1.0062 | 8,684,804.82 |
| JYHC24150 | 1.0066 | 1.0066 | 12,985,104.50 |
| JYHC24151 | 1.0066 | 1.0066 | 147,141,090.47 |
| JYHC24152 | 1.0005 | 1.0005 | 7,905,717.68 |
| JYHC24153 | 1.0050 | 1.0050 | 4,232,285.66 |
| JYHC2501 | 1.0051 | 1.0051 | 18,317,237.30 |
| JYHC2502 | 1.0001 | 1.0001 | 16,549,987.24 |
| JYHC2503 | 1.0045 | 1.0045 | 135,513,619.68 |
| JYHC2504 | 1.0001 | 1.0001 | 130,015,613.04 |
| JYHC2505 | 0.9993 | 0.9993 | 5,364,751.55 |
| JYHC2506 | 1.0046 | 1.0046 | 21,460,732.89 |
| JYHC2507 | 1.0039 | 1.0039 | 4,258,653.56 |
| JYHC2508 | 1.0017 | 1.0017 | 20,035,473.54 |
| JYHC2509 | 0.9995 | 0.9995 | 22,839,108.83 |
| JYHC2510 | 1.0017 | 1.0017 | 30,053,729.84 |
| JYHC2511 | 1.0012 | 1.0012 | 20,707,227.91 |
| JYHC2512 | 1.0042 | 1.0042 | 6,748,344.23 |
| JYHC2513 | 1.0003 | 1.0003 | 13,035,972.44 |
| JYHC2514 | 1.0003 | 1.0003 | 104,792,934.28 |
| JYHC2515 | 1.0003 | 1.0003 | 120,047,358.27 |
| JYHC2516 | 1.0044 | 1.0044 | 18,080,194.74 |
| JYHC2517 | 0.9989 | 0.9989 | 20,581,001.38 |
| JYHC2518 | 1.0017 | 1.0017 | 24,449,341.41 |
| JYHC2519 | 1.0019 | 1.0019 | 30,055,838.96 |
| JYHC2520 | 1.0013 | 1.0013 | 28,624,444.70 |
| JYHC2521 | 1.0014 | 1.0014 | 30,044,217.09 |
| JYHC2522 | 1.0010 | 1.0010 | 30,032,528.66 |
| JYHC2523 | 1.0004 | 1.0004 | 28,936,694.95 |
| JYHC2524 | 1.0005 | 1.0005 | 24,922,881.26 |
| JYHC2525 | 1.0005 | 1.0005 | 28,868,114.82 |
| JYHC2526 | 1.0009 | 1.0009 | 50,046,921.07 |

嘉兴银行

2025/3/19