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