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”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”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”24109期理财产品 | JYHC24109 | 278  | 2024-9-25 | 2025-6-30 |
| “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 |
| “嘉银红船”2527期理财产品（异地分行专享） | JYHC2527 | 182  | 2025-3-19 | 2025-9-17 |
| “嘉银红船”2528期理财产品 | JYHC2528 | 267  | 2025-3-19 | 2025-12-11 |
| “嘉银红船”2529期理财产品（异地分行专享） | JYHC2529 | 182  | 2025-3-26 | 2025-9-24 |

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 |
| 2025/4/1 | JYHC2406 | 1.0456 | 1.0456 | 78,424,034.31  |
| JYHC2410 | 1.0456 | 1.0456 | 78,424,034.31  |
| JYHC2432 | 1.0426 | 1.0426 | 30,746,106.67  |
| JYHC2465 | 1.0225 | 1.0225 | 102,259,001.89  |
| JYHC2471 | 1.0196 | 1.0196 | 137,655,913.82  |
| JYHC2482 | 1.0182 | 1.0182 | 101,825,024.48  |
| JYHC2492 | 1.0156 | 1.0156 | 132,029,836.42  |
| JYHC2495 | 1.0150 | 1.0150 | 101,503,502.20  |
| JYHC24100 | 1.0142 | 1.0142 | 111,569,195.74  |
| JYHC24106 | 1.0125 | 1.0125 | 101,258,744.44  |
| JYHC24107 | 1.0136 | 1.0136 | 101,363,340.83  |
| JYHC24109 | 1.0130 | 1.0130 | 91,170,150.19  |
| JYHC24115 | 1.0123 | 1.0123 | 10,123,799.57  |
| JYHC24116 | 1.0125 | 1.0125 | 30,345,834.61  |
| JYHC24118 | 1.0123 | 1.0123 | 11,909,637.73  |
| JYHC24119 | 1.0114 | 1.0114 | 30,340,208.13  |
| JYHC24120 | 1.0113 | 1.0113 | 60,678,544.80  |
| JYHC24121 | 1.0118 | 1.0118 | 10,118,413.95  |
| JYHC24122 | 1.0125 | 1.0125 | 8,939,745.85  |
| JYHC24124 | 1.0117 | 1.0117 | 10,117,769.91  |
| JYHC24125 | 1.0102 | 1.0102 | 30,307,895.60  |
| JYHC24126 | 1.0117 | 1.0117 | 90,778,655.08  |
| JYHC24127 | 1.0112 | 1.0112 | 9,451,106.78  |
| JYHC24128 | 1.0113 | 1.0113 | 30,339,272.41  |
| JYHC24129 | 1.0107 | 1.0107 | 10,107,507.72  |
| JYHC24130 | 1.0115 | 1.0115 | 8,931,306.20  |
| JYHC24131 | 1.0101 | 1.0101 | 20,202,157.29  |
| JYHC24132 | 1.0107 | 1.0107 | 23,796,770.14  |
| JYHC24133 | 1.0111 | 1.0111 | 37,831,567.37  |
| JYHC24134 | 1.0102 | 1.0102 | 30,307,158.03  |
| JYHC24135 | 1.0105 | 1.0105 | 48,505,835.87  |
| JYHC24136 | 1.0105 | 1.0105 | 11,129,057.71  |
| JYHC24138 | 1.0089 | 1.0089 | 20,179,454.61  |
| JYHC24139 | 1.0048 | 1.0048 | 30,144,958.58  |
| JYHC24140 | 1.0089 | 1.0089 | 40,358,909.09  |
| JYHC24141 | 1.0095 | 1.0095 | 27,233,348.11  |
| JYHC24142 | 1.0095 | 1.0095 | 10,586,533.42  |
| JYHC24143 | 1.0082 | 1.0082 | 15,798,795.41  |
| JYHC24144 | 1.0052 | 1.0052 | 17,513,980.12  |
| JYHC24145 | 1.0090 | 1.0090 | 138,951,788.48  |
| JYHC24146 | 1.0031 | 1.0031 | 18,371,747.65  |
| JYHC24147 | 1.0039 | 1.0039 | 138,688,239.36  |
| JYHC24148 | 1.0076 | 1.0076 | 6,735,374.51  |
| JYHC24149 | 1.0074 | 1.0074 | 8,695,711.63  |
| JYHC24150 | 1.0077 | 1.0077 | 12,998,993.90  |
| JYHC24151 | 1.0077 | 1.0077 | 147,298,549.47  |
| JYHC24152 | 1.0025 | 1.0025 | 7,921,044.43  |
| JYHC24153 | 1.0069 | 1.0069 | 4,240,191.79  |
| JYHC2501 | 1.0064 | 1.0064 | 18,340,235.41  |
| JYHC2502 | 1.0020 | 1.0020 | 16,582,068.49  |
| JYHC2503 | 1.0063 | 1.0063 | 135,766,734.01  |
| JYHC2504 | 1.0020 | 1.0020 | 130,267,641.21  |
| JYHC2505 | 1.0013 | 1.0013 | 5,375,149.83  |
| JYHC2506 | 1.0059 | 1.0059 | 21,487,675.18  |
| JYHC2507 | 1.0058 | 1.0058 | 4,266,607.22  |
| JYHC2508 | 1.0030 | 1.0030 | 20,060,620.86  |
| JYHC2509 | 1.0015 | 1.0015 | 22,883,372.27  |
| JYHC2510 | 1.0030 | 1.0030 | 30,091,446.65  |
| JYHC2511 | 1.0031 | 1.0031 | 20,747,319.73  |
| JYHC2512 | 1.0060 | 1.0060 | 6,760,944.93  |
| JYHC2513 | 1.0022 | 1.0022 | 13,061,228.60  |
| JYHC2514 | 1.0022 | 1.0022 | 104,995,962.38  |
| JYHC2515 | 1.0017 | 1.0017 | 120,212,091.36  |
| JYHC2516 | 1.0050 | 1.0050 | 18,091,763.14  |
| JYHC2517 | 1.0008 | 1.0008 | 20,620,871.14  |
| JYHC2518 | 1.0036 | 1.0036 | 24,494,979.21  |
| JYHC2519 | 1.0030 | 1.0030 | 30,087,964.67  |
| JYHC2520 | 1.0031 | 1.0031 | 28,677,870.02  |
| JYHC2521 | 1.0025 | 1.0025 | 30,076,331.39  |
| JYHC2522 | 1.0021 | 1.0021 | 30,064,626.69  |
| JYHC2523 | 1.0023 | 1.0023 | 28,990,691.24  |
| JYHC2524 | 1.0016 | 1.0016 | 24,949,509.64  |
| JYHC2525 | 1.0018 | 1.0018 | 28,904,319.27  |
| JYHC2526 | 1.0028 | 1.0028 | 50,140,319.56  |
| JYHC2527 | 1.0010 | 1.0010 | 13,499,596.11  |
| JYHC2528 | 1.0018 | 1.0018 | 24,801,533.05  |
| JYHC2529 | 1.0004 | 1.0004 | 23,973,631.33  |

嘉兴银行

2025/4/2