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2406期理财产品 | JYHC2406 | 749  | 2024-2-8 | 2026-2-26 |
| 嘉银2410期理财产品 | JYHC2410 | 749  | 2024-2-8 | 2026-2-26 |
| 嘉银2432期理财产品 | JYHC2432 | 743  | 2024-3-6 | 2026-3-19 |
| 嘉银2482期理财产品 | JYHC2482 | 365  | 2024-7-17 | 2025-7-17 |
| 嘉银2492期理财产品 | JYHC2492 | 365  | 2024-8-14 | 2025-8-14 |
| 嘉银24107期理财产品 | JYHC24107 | 365  | 2024-9-18 | 2025-9-18 |
| 嘉银24109期理财产品 | JYHC24109 | 278  | 2024-9-25 | 2025-6-30 |
| 嘉银24126期理财产品 | JYHC24126 | 274  | 2024-10-23 | 2025-7-24 |
| 嘉银24133期理财产品 | JYHC24133 | 274  | 2024-11-6 | 2025-8-7 |
| 嘉银24140期理财产品 | JYHC24140 | 365  | 2024-11-20 | 2025-11-20 |
| 嘉银24145期理财产品 | JYHC24145 | 274  | 2024-12-4 | 2025-9-4 |
| 嘉银24151期理财产品 | JYHC24151 | 365  | 2024-12-18 | 2025-12-18 |
| 嘉银2501期理财产品(代发专属) | JYHC2501 | 181  | 2025-1-2 | 2025-7-2 |
| 嘉银2502期理财产品（异地分行专享） | JYHC2502 | 182  | 2025-1-2 | 2025-7-3 |
| 嘉银2503期理财产品 | JYHC2503 | 266  | 2025-1-2 | 2025-9-25 |
| 嘉银2504期理财产品 | JYHC2504 | 357  | 2025-1-2 | 2025-12-25 |
| 嘉银2505期理财产品（异地分行专享） | JYHC2505 | 182  | 2025-1-8 | 2025-7-9 |
| 嘉银2506期理财产品 | JYHC2506 | 183  | 2025-1-8 | 2025-7-10 |
| 嘉银2507期理财产品(新客理财) | JYHC2507 | 181  | 2025-1-8 | 2025-7-8 |
| 嘉银2508期理财产品(代发专属) | JYHC2508 | 181  | 2025-1-15 | 2025-7-15 |
| 嘉银2509期理财产品（异地分行专享） | JYHC2509 | 182  | 2025-1-15 | 2025-7-16 |
| 嘉银2510期理财产品 | JYHC2510 | 274  | 2025-1-15 | 2025-10-16 |
| 嘉银2511期理财产品（异地分行专享） | JYHC2511 | 182  | 2025-1-22 | 2025-7-23 |
| 嘉银2512期理财产品(新客理财) | JYHC2512 | 181  | 2025-1-22 | 2025-7-22 |
| 嘉银2513期理财产品（异地分行专享） | JYHC2513 | 182  | 2025-2-5 | 2025-8-6 |
| 嘉银2514期理财产品 | JYHC2514 | 183  | 2025-2-5 | 2025-8-7 |
| 嘉银2515期理财产品 | JYHC2515 | 274  | 2025-2-5 | 2025-11-6 |
| 嘉银2517期理财产品（异地分行专享） | JYHC2517 | 182  | 2025-2-12 | 2025-8-13 |
| 嘉银2518期理财产品 | JYHC2518 | 181  | 2025-2-12 | 2025-8-12 |
| 嘉银2519期理财产品（异地分行专享） | JYHC2519 | 182  | 2025-2-19 | 2025-8-20 |
| 嘉银2520期理财产品 | JYHC2520 | 267  | 2025-2-19 | 2025-11-13 |
| 嘉银2521期理财产品（异地分行专享） | JYHC2521 | 182  | 2025-2-26 | 2025-8-27 |
| 嘉银2522期理财产品（异地分行专享） | JYHC2522 | 182  | 2025-3-5 | 2025-9-3 |
| 嘉银2523期理财产品 | JYHC2523 | 274  | 2025-3-5 | 2025-12-4 |
| 嘉银2524期理财产品（异地分行专享） | JYHC2524 | 182  | 2025-3-12 | 2025-9-10 |
| 嘉银2525期理财产品 | JYHC2525 | 181  | 2025-3-12 | 2025-9-9 |
| 嘉银2527期理财产品（异地分行专享） | JYHC2527 | 182  | 2025-3-19 | 2025-9-17 |
| 嘉银2528期理财产品 | JYHC2528 | 267  | 2025-3-19 | 2025-12-11 |
| 嘉银2529期理财产品（异地分行专享） | JYHC2529 | 182  | 2025-3-26 | 2025-9-24 |
| 嘉银2535期理财产品(“嘉里人”卡专享) | JYLC2535 | 188  | 2025-4-9 | 2025-10-14 |
| 嘉银2536期理财产品 | JYLC2536 | 184  | 2025-4-9 | 2025-10-10 |
| 嘉银2537期理财产品 | JYLC2537 | 184  | 2025-4-9 | 2025-10-10 |
| 嘉银2538期理财产品 | JYLC2538 | 92  | 2025-5-28 | 2025-8-28 |
| 嘉银2539期理财产品 | JYLC2539 | 97  | 2025-6-6 | 2025-9-11 |

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 |
| 2025/6/24 | JYHC2406 | 1.0547  | 1.0547  | 79,106,760.30  |
| JYHC2410 | 1.0547  | 1.0547  | 79,106,760.30  |
| JYHC2432 | 1.0517  | 1.0517  | 31,015,350.83  |
| JYHC2482 | 1.0284  | 1.0284  | 102,843,955.17  |
| JYHC2492 | 1.0218  | 1.0218  | 132,839,931.93  |
| JYHC24107 | 1.0360  | 1.0360  | 103,609,635.70  |
| JYHC24109 | 1.0195  | 1.0195  | 91,760,411.14  |
| JYHC24126 | 1.0179  | 1.0179  | 91,335,000.33  |
| JYHC24133 | 1.0192  | 1.0192  | 38,135,276.42  |
| JYHC24140 | 1.0313  | 1.0313  | 41,252,469.84  |
| JYHC24145 | 1.0151  | 1.0151  | 139,802,772.62  |
| JYHC24151 | 1.0137  | 1.0137  | 148,170,992.14  |
| JYHC2501 | 1.0123  | 1.0123  | 18,447,426.29  |
| JYHC2502 | 1.0106  | 1.0106  | 16,723,449.58  |
| JYHC2503 | 1.0125  | 1.0125  | 136,597,809.54  |
| JYHC2504 | 1.0102  | 1.0102  | 131,338,392.79  |
| JYHC2505 | 1.0098  | 1.0098  | 5,420,964.48  |
| JYHC2506 | 1.0118  | 1.0118  | 21,613,248.74  |
| JYHC2507 | 1.0116  | 1.0116  | 4,291,493.76  |
| JYHC2508 | 1.0108  | 1.0108  | 20,217,388.45  |
| JYHC2509 | 1.0097  | 1.0097  | 23,071,425.63  |
| JYHC2510 | 1.0252  | 1.0252  | 30,756,925.25  |
| JYHC2511 | 1.0104  | 1.0104  | 20,897,164.03  |
| JYHC2512 | 1.0119  | 1.0119  | 6,800,371.40  |
| JYHC2513 | 1.0103  | 1.0103  | 13,166,807.23  |
| JYHC2514 | 1.0104  | 1.0104  | 105,858,518.00  |
| JYHC2515 | 1.0154  | 1.0154  | 121,852,697.74  |
| JYHC2517 | 1.0090  | 1.0090  | 20,790,255.16  |
| JYHC2518 | 1.0097  | 1.0097  | 24,644,818.68  |
| JYHC2519 | 1.0086  | 1.0086  | 30,256,456.79  |
| JYHC2520 | 1.0093  | 1.0093  | 28,853,276.29  |
| JYHC2521 | 1.0084  | 1.0084  | 30,254,266.32  |
| JYHC2522 | 1.0080  | 1.0080  | 30,242,471.31  |
| JYHC2523 | 1.0084  | 1.0084  | 29,167,969.17  |
| JYHC2524 | 1.0075  | 1.0075  | 25,097,048.89  |
| JYHC2525 | 1.0239  | 1.0239  | 29,543,213.65  |
| JYHC2527 | 1.0070  | 1.0070  | 13,579,414.19  |
| JYHC2528 | 1.0080  | 1.0080  | 24,953,158.71  |
| JYHC2529 | 1.0063  | 1.0063  | 24,115,379.94  |
| JYLC2535 | 1.0053  | 1.0053  | 10,046,743.45  |
| JYLC2536 | 1.0055  | 1.0055  | 150,830,460.71  |
| JYLC2537 | 1.0055  | 1.0055  | 150,830,460.71  |
| JYLC2538 | 1.0021  | 1.0021  | 18,038,453.68  |
| JYLC2539 | 1.0166  | 1.0166  | 50,832,242.64  |

嘉兴银行

2025/6/25