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 |
| 2025/7/1 | JYHC2406 | 1.0562 | 1.0562 | 79,218,387.31  |
| JYHC2410 | 1.0562 | 1.0562 | 79,218,387.31  |
| JYHC2432 | 1.0532 | 1.0532 | 31,059,708.83  |
| JYHC2482 | 1.0284 | 1.0284 | 102,843,567.97  |
| JYHC2492 | 1.0223 | 1.0223 | 132,901,194.70  |
| JYHC24107 | 1.0360 | 1.0360 | 103,609,229.57  |
| JYHC24126 | 1.0183 | 1.0183 | 91,370,113.48  |
| JYHC24133 | 1.0192 | 1.0192 | 38,135,140.98  |
| JYHC24140 | 1.0313 | 1.0313 | 41,252,304.78  |
| JYHC24145 | 1.0156 | 1.0156 | 139,867,125.60  |
| JYHC24151 | 1.0143 | 1.0143 | 148,256,799.85  |
| JYHC2502 | 1.0111 | 1.0111 | 16,733,130.68  |
| JYHC2503 | 1.0130 | 1.0130 | 136,660,656.52  |
| JYHC2504 | 1.0104 | 1.0104 | 131,354,152.43  |
| JYHC2505 | 1.0104 | 1.0104 | 5,424,099.82  |
| JYHC2506 | 1.0120 | 1.0120 | 21,619,402.38  |
| JYHC2507 | 1.0118 | 1.0118 | 4,292,240.65  |
| JYHC2508 | 1.0111 | 1.0111 | 20,223,179.71  |
| JYHC2509 | 1.0098 | 1.0098 | 23,074,193.13  |
| JYHC2510 | 1.0252 | 1.0252 | 30,756,801.87  |
| JYHC2511 | 1.0106 | 1.0106 | 20,902,599.91  |
| JYHC2512 | 1.0121 | 1.0121 | 6,801,554.65  |
| JYHC2513 | 1.0106 | 1.0106 | 13,170,276.98  |
| JYHC2514 | 1.0105 | 1.0105 | 105,871,209.27  |
| JYHC2515 | 1.0155 | 1.0155 | 121,867,626.80  |
| JYHC2517 | 1.0092 | 1.0092 | 20,792,747.19  |
| JYHC2518 | 1.0102 | 1.0102 | 24,656,149.60  |
| JYHC2519 | 1.0087 | 1.0087 | 30,260,095.29  |
| JYHC2520 | 1.0097 | 1.0097 | 28,866,540.55  |
| JYHC2521 | 1.0090 | 1.0090 | 30,271,767.37  |
| JYHC2522 | 1.0086 | 1.0086 | 30,259,963.55  |
| JYHC2523 | 1.0089 | 1.0089 | 29,181,374.92  |
| JYHC2524 | 1.0081 | 1.0081 | 25,111,560.05  |
| JYHC2525 | 1.0239 | 1.0239 | 29,543,091.17  |
| JYHC2527 | 1.0075 | 1.0075 | 13,587,264.74  |
| JYHC2528 | 1.0084 | 1.0084 | 24,964,624.57  |
| JYHC2529 | 1.0068 | 1.0068 | 24,129,321.89  |
| JYLC2535 | 1.0058 | 1.0058 | 10,051,358.23  |
| JYLC2536 | 1.0061 | 1.0061 | 150,917,650.99  |
| JYLC2537 | 1.0061 | 1.0061 | 150,917,650.99  |
| JYLC2538 | 1.0027 | 1.0027 | 18,048,872.78  |
| JYLC2539 | 1.0166 | 1.0166 | 50,832,026.15  |

嘉兴银行

2025/7/2