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2510期理财产品 | JYHC2510 | 274  | 2025-1-15 | 2025-10-16 |
| 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 |
| 2025/8/5 | JYHC2406 | 1.0600 | 1.0600 | 79,506,614.68  |
| JYHC2410 | 1.0600 | 1.0600 | 79,506,614.68  |
| JYHC2432 | 1.0571 | 1.0571 | 31,172,267.39  |
| JYHC2492 | 1.0268 | 1.0268 | 133,492,499.45  |
| JYHC24107 | 1.0369 | 1.0369 | 103,695,871.21  |
| JYHC24133 | 1.0220 | 1.0220 | 38,239,450.32  |
| JYHC24140 | 1.0323 | 1.0323 | 41,294,427.57  |
| JYHC24145 | 1.0195 | 1.0195 | 140,404,089.07  |
| JYHC24151 | 1.0166 | 1.0166 | 148,599,640.27  |
| JYHC2503 | 1.0175 | 1.0175 | 137,267,373.89  |
| JYHC2504 | 1.0115 | 1.0115 | 131,502,995.11  |
| JYHC2510 | 1.0262 | 1.0262 | 30,788,170.56  |
| JYHC2514 | 1.0117 | 1.0117 | 105,990,595.20  |
| JYHC2515 | 1.0173 | 1.0173 | 122,086,677.92  |
| JYHC2517 | 1.0107 | 1.0107 | 20,823,574.36  |
| JYHC2518 | 1.0129 | 1.0129 | 24,722,934.09  |
| JYHC2519 | 1.0102 | 1.0102 | 30,305,155.88  |
| JYHC2520 | 1.0142 | 1.0142 | 28,994,601.11  |
| JYHC2521 | 1.0108 | 1.0108 | 30,324,463.57  |
| JYHC2522 | 1.0103 | 1.0103 | 30,311,552.64  |
| JYHC2523 | 1.0134 | 1.0134 | 29,310,804.05  |
| JYHC2524 | 1.0102 | 1.0102 | 25,162,303.02  |
| JYHC2525 | 1.0248 | 1.0248 | 29,567,551.36  |
| JYHC2527 | 1.0096 | 1.0096 | 13,614,716.66  |
| JYHC2528 | 1.0129 | 1.0129 | 25,075,326.95  |
| JYHC2529 | 1.0092 | 1.0092 | 24,185,023.51  |
| JYLC2535 | 1.0102 | 1.0102 | 10,095,915.11  |
| JYLC2536 | 1.0084 | 1.0084 | 151,265,991.13  |
| JYLC2537 | 1.0084 | 1.0084 | 151,265,991.13  |
| JYLC2538 | 1.0047 | 1.0047 | 18,085,301.80  |
| JYLC2539 | 1.0176 | 1.0176 | 50,883,721.28  |

嘉兴银行

2025/8/6