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24107期理财产品 | JYHC24107 | 365  | 2024-9-18 | 2025-9-18 |
| 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2515期理财产品 | JYHC2515 | 274  | 2025-2-5 | 2025-11-6 |
| 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 |
| 2025/8/19 | JYHC2406 | 1.0618  | 1.0618  | 79,641,574.71  |
| JYHC2410 | 1.0618  | 1.0618  | 79,641,574.71  |
| JYHC2432 | 1.0588  | 1.0588  | 31,224,783.61  |
| JYHC24107 | 1.0373  | 1.0373  | 103,733,680.54  |
| JYHC24140 | 1.0314  | 1.0314  | 41,258,913.45  |
| JYHC24145 | 1.0212  | 1.0212  | 140,640,237.27  |
| JYHC24151 | 1.0175  | 1.0175  | 148,728,116.81  |
| JYHC2503 | 1.0199  | 1.0199  | 137,596,461.44  |
| JYHC2504 | 1.0124  | 1.0124  | 131,616,207.85  |
| JYHC2510 | 1.0253  | 1.0253  | 30,761,720.27  |
| JYHC2515 | 1.0177  | 1.0177  | 122,132,310.70  |
| JYHC2520 | 1.0168  | 1.0168  | 29,068,175.62  |
| JYHC2521 | 1.0111  | 1.0111  | 30,335,008.17  |
| JYHC2522 | 1.0107  | 1.0107  | 30,322,095.44  |
| JYHC2523 | 1.0159  | 1.0159  | 29,385,165.31  |
| JYHC2524 | 1.0105  | 1.0105  | 25,171,056.68  |
| JYHC2525 | 1.0251  | 1.0251  | 29,577,839.20  |
| JYHC2527 | 1.0099  | 1.0099  | 13,619,452.26  |
| JYHC2528 | 1.0155  | 1.0155  | 25,138,929.51  |
| JYHC2529 | 1.0098  | 1.0098  | 24,200,836.44  |
| JYLC2535 | 1.0127  | 1.0127  | 10,120,084.01  |
| JYLC2536 | 1.0092  | 1.0092  | 151,385,892.00  |
| JYLC2537 | 1.0092  | 1.0092  | 151,385,892.00  |
| JYLC2538 | 1.0050  | 1.0050  | 18,091,582.72  |
| JYLC2539 | 1.0168  | 1.0168  | 50,840,051.60  |

嘉兴银行

2025/8/20