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 |
| 2025/8/26 | JYHC2406 | 1.0626  | 1.0626  | 79,701,170.57  |
| JYHC2410 | 1.0626  | 1.0626  | 79,701,170.57  |
| JYHC2432 | 1.0596  | 1.0596  | 31,245,729.53  |
| JYHC24107 | 1.0375  | 1.0375  | 103,752,259.87  |
| JYHC24140 | 1.0301  | 1.0301  | 41,204,045.39  |
| JYHC24145 | 1.0213  | 1.0213  | 140,655,447.20  |
| JYHC24151 | 1.0180  | 1.0180  | 148,799,520.57  |
| JYHC2503 | 1.0204  | 1.0204  | 137,659,210.67  |
| JYHC2504 | 1.0129  | 1.0129  | 131,679,111.59  |
| JYHC2510 | 1.0240  | 1.0240  | 30,720,856.51  |
| JYHC2515 | 1.0179  | 1.0179  | 122,154,061.32  |
| JYHC2520 | 1.0170  | 1.0170  | 29,073,235.63  |
| JYHC2521 | 1.0113  | 1.0113  | 30,339,851.58  |
| JYHC2522 | 1.0109  | 1.0109  | 30,327,533.57  |
| JYHC2523 | 1.0161  | 1.0161  | 29,390,278.88  |
| JYHC2524 | 1.0107  | 1.0107  | 25,175,566.68  |
| JYHC2525 | 1.0253  | 1.0253  | 29,583,020.74  |
| JYHC2527 | 1.0104  | 1.0104  | 13,625,780.72  |
| JYHC2528 | 1.0156  | 1.0156  | 25,143,302.87  |
| JYHC2529 | 1.0103  | 1.0103  | 24,212,358.24  |
| JYLC2535 | 1.0131  | 1.0131  | 10,124,691.62  |
| JYLC2536 | 1.0095  | 1.0095  | 151,430,939.98  |
| JYLC2537 | 1.0095  | 1.0095  | 151,430,301.76  |
| JYLC2538 | 1.0052  | 1.0052  | 18,094,722.72  |
| JYLC2539 | 1.0154  | 1.0154  | 50,772,612.08  |

嘉兴银行

2025/8/27