金钱包 33 号 F 款收益公告

（产品代码：JQB2433F）

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	七日年化收益率	每万份净收益
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-10	1.1525%	0.3123
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-09	1.1538%	0.3140
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-08	1.1558%	0.3138
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-07	1.1565%	0.3138
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-06	1.1569%	0.3140
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-05	1.1573%	0.3148
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-04	1.1571%	0.3150
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-03	1.1567%	0.3148
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-02	1.1559%	0.3177
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-11-01	1.1537%	0.3152
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-31	1.1535%	0.3145
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-30	1.1537%	0.3147
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-29	1.1506%	0.3145



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-28	1.1488%	0.3143
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-27	1.1487%	0.3133
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-26	1.1475%	0.3134
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-25	1.1481%	0.3149
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-24	1.1479%	0.3149
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-23	1.1478%	0.3087
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-22	1.1509%	0.3111
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-21	1.1529%	0.3142
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-20	1.1524%	0.3110
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-19	1.1543%	0.3145
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-18	1.1544%	0.3146
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-17	1.1549%	0.3146
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-16	1.1554%	0.3146
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-15	1.1558%	0.3149
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-14	1.1557%	0.3132
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-13	1.1569%	0.3146
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-12	1.1573%	0.3148



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-11	1.1576%	0.3156
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-10	1.1575%	0.3155
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-09	1.1575%	0.3153
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-08	1.1575%	0.3148
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-07	1.1578%	0.3154
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-06	1.1579%	0.3154
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-05	1.1584%	0.3154
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-04	1.1591%	0.3154
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-03	1.1569%	0.3154
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-02	1.1557%	0.3154
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-10-01	1.1557%	0.3154
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-30	1.1569%	0.3155
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-29	1.1641%	0.3164
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-28	1.1705%	0.3166
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-27	1.1825%	0.3114
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-26	1.1908%	0.3131
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-25	1.1986%	0.3154



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-24	1.2051%	0.3176
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-23	1.2046%	0.3291
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-22	1.2017%	0.3285
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-21	1.1992%	0.3395
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-20	1.1902%	0.3270
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-19	1.1873%	0.3279
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-18	1.1834%	0.3278
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-17	1.1803%	0.3166
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-16	1.1835%	0.3237
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-15	1.1827%	0.3237
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-14	1.1815%	0.3224
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-13	1.1816%	0.3216
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-12	1.1811%	0.3205
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-11	1.1822%	0.3219
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-10	1.1827%	0.3226
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-09	1.1829%	0.3222
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-08	1.1834%	0.3215



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-07	1.1854%	0.3226
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-06	1.1866%	0.3206
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-05	1.1878%	0.3226
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-04	1.1894%	0.3228
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-03	1.1909%	0.3230
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-02	1.1927%	0.3231
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-09-01	1.1943%	0.3253
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-31	1.1935%	0.3249
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-30	1.1931%	0.3228
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-29	1.1943%	0.3257
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-28	1.1936%	0.3256
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-27	1.1910%	0.3264
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-26	1.1899%	0.3262
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-25	1.1892%	0.3238
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-24	1.1891%	0.3241
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-23	1.1897%	0.3251
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-22	1.1899%	0.3244



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-21	1.1904%	0.3207
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-20	1.1927%	0.3243
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-19	1.1971%	0.3249
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-18	1.2008%	0.3236
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-17	1.2053%	0.3251
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-16	1.2082%	0.3255
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-15	1.2116%	0.3255
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-14	1.2152%	0.3250
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-13	1.2187%	0.3327
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-12	1.2186%	0.3319
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-11	1.2187%	0.3321
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-10	1.2189%	0.3306
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-09	1.2189%	0.3318
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-08	1.2132%	0.3325
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-07	1.2072%	0.3316
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-06	1.2055%	0.3324
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-05	1.2032%	0.3322



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-04	1.2011%	0.3324
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-03	1.2009%	0.3307
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-02	1.2019%	0.3209
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-08-01	1.2076%	0.3212
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-31	1.2134%	0.3283
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-30	1.2158%	0.3280
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-29	1.2189%	0.3283
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-28	1.2184%	0.3320
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-27	1.2192%	0.3326
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-26	1.2202%	0.3317
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-25	1.2221%	0.3322
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-24	1.2228%	0.3329
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-23	1.2246%	0.3338
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-22	1.2249%	0.3273
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-21	1.2275%	0.3335
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-20	1.2291%	0.3345
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-19	1.2301%	0.3353



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-18	1.2296%	0.3337
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-17	1.2303%	0.3362
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-16	1.2304%	0.3343
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-15	1.2304%	0.3324
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-14	1.2349%	0.3364
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-13	1.2378%	0.3364
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-12	1.2409%	0.3344
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-11	1.2453%	0.3350
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-10	1.2493%	0.3364
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-09	1.2527%	0.3343
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-08	1.2560%	0.3410
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-07	1.2937%	0.3419
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-06	1.2926%	0.3422
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-05	1.2936%	0.3427
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-04	1.2930%	0.3427
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-03	1.2932%	0.3427
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-02	1.2941%	0.3406



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-07-01	1.2952%	0.4124
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-30	1.2580%	0.3399
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-29	1.2587%	0.3440
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-28	1.2638%	0.3415
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-27	1.2635%	0.3431
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-26	1.2626%	0.3445
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-25	1.2611%	0.3426
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-24	1.2604%	0.3419
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-23	1.2613%	0.3413
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-22	1.2619%	0.3537
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-21	1.2565%	0.3409
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-20	1.2581%	0.3415
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-19	1.2594%	0.3415
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-18	1.2608%	0.3414
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-17	1.2636%	0.3435
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-16	1.2635%	0.3424
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-15	1.2638%	0.3436



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-14	1.2639%	0.3439
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-13	1.2629%	0.3439
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-12	1.2624%	0.3442
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-11	1.2623%	0.3467
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-10	1.2608%	0.3434
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-09	1.2600%	0.3429
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-08	1.2607%	0.3437
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-07	1.2612%	0.3420
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-06	1.2625%	0.3431
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-05	1.2633%	0.3440
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-04	1.2644%	0.3438
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-03	1.2649%	0.3418
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-02	1.3304%	0.3443
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-06-01	1.3317%	0.3446
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-31	1.3326%	0.3446
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-30	1.3330%	0.3446
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-29	1.3345%	0.3461



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-28	1.3349%	0.3446
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-27	1.3364%	0.4658
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-26	1.2740%	0.3469
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-25	1.2747%	0.3463
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-24	1.2758%	0.3453
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-23	1.2778%	0.3474
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-22	1.2787%	0.3468
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-21	1.2799%	0.3475
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-20	1.2807%	0.3477
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-19	1.2822%	0.3483
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-18	1.2840%	0.3483
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-17	1.2862%	0.3491
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-16	1.2883%	0.3491
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-15	1.2906%	0.3491
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-14	1.2926%	0.3490
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-13	1.2949%	0.3505
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-12	1.3215%	0.3518



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-11	1.3230%	0.3524
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-10	1.3242%	0.3530
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-09	1.3252%	0.3536
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-08	1.3262%	0.3529
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-07	1.3273%	0.3532
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-06	1.3281%	0.4009
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-05	1.3045%	0.3547
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-04	1.3066%	0.3547
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-03	1.3092%	0.3549
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-02	1.3116%	0.3555
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-05-01	1.3140%	0.3549
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-30	1.3164%	0.3548
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-29	1.3193%	0.3562
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-28	1.3219%	0.3587
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-27	1.3197%	0.3595
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-26	1.3202%	0.3595
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-25	1.3222%	0.3601



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-24	1.3240%	0.3594
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-23	1.3260%	0.3603
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-22	1.3281%	0.3611
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-21	1.3308%	0.3546
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-20	1.3374%	0.3603
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-19	1.3405%	0.3634
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-18	1.3432%	0.3635
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-17	1.3456%	0.3631
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-16	1.3481%	0.3643
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-15	1.3495%	0.3662
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-14	1.3499%	0.3671
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-13	1.3507%	0.3662
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-12	1.3524%	0.3685
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-11	1.3539%	0.3680
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-10	1.3556%	0.3678
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-09	1.3577%	0.3671
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-08	1.3593%	0.3668



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-07	1.3624%	0.3687
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-06	1.3642%	0.3695
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-05	1.3657%	0.3712
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-04	1.3670%	0.3712
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-03	1.3684%	0.3719
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-02	1.3690%	0.3700
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-04-01	1.3708%	0.3728
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-31	1.3703%	0.3720
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-30	1.3702%	0.3723
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-29	1.3724%	0.3737
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-28	1.3713%	0.3738
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-27	1.3698%	0.3731
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-26	1.3688%	0.3734
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-25	1.3683%	0.3718
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-24	1.3677%	0.3719
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-23	1.3680%	0.3765
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-22	1.3651%	0.3716



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-21	1.3644%	0.3710
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-20	1.3647%	0.3711
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-19	1.3649%	0.3724
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-18	1.3653%	0.3707
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-17	1.3665%	0.3726
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-16	1.3778%	0.3710
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-15	1.3792%	0.3703
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-14	1.3815%	0.3715
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-13	1.3825%	0.3714
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-12	1.3828%	0.3732
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-11	1.3470%	0.3730
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-10	1.3119%	0.3940
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-09	1.3011%	0.3736
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-08	1.3011%	0.3746
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-07	1.2998%	0.3735
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-06	1.2996%	0.3720
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-05	1.2984%	0.3054



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-04	1.3341%	0.3065
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-03	1.3678%	0.3737
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-02	1.3668%	0.3735
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-03-01	1.3650%	0.3721
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-28	1.3635%	0.3731
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-27	1.3621%	0.3698
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-26	1.3623%	0.3729
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-25	1.3606%	0.3704
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-24	1.3606%	0.3718
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-23	1.3598%	0.3701
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-22	1.3596%	0.3693
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-21	1.3602%	0.3703
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-20	1.3597%	0.3703
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-19	1.3610%	0.3697
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-18	1.3620%	0.3703
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-17	1.3578%	0.3703
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-16	1.3586%	0.3698

Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-15	1.3597%	0.3704
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-14	1.3612%	0.3694
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-13	1.3629%	0.3727
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-12	1.3631%	0.3715
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-11	1.3643%	0.3625
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-10	1.3697%	0.3717
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-09	1.3713%	0.3720
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-08	1.3369%	0.3732
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-07	1.3019%	0.3725
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-06	1.2680%	0.3732
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-05	1.2338%	0.3737
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-04	1.2130%	0.3728
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-03	1.1780%	0.3747
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-02	1.1427%	0.3068
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-02-01	1.1420%	0.3071
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-31	1.1424%	0.3083
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-30	1.1424%	0.3083



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-29	1.1425%	0.3344
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-28	1.1244%	0.3064
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-27	1.1258%	0.3078
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-26	1.1265%	0.3055
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-25	1.1282%	0.3078
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-24	1.1296%	0.3084
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-23	1.1308%	0.3084
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-22	1.1320%	0.3000
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-21	1.1334%	0.3092
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-20	1.1406%	0.3091
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-19	1.1415%	0.3087
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-18	1.1433%	0.3105
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-17	1.1419%	0.3106
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-16	1.1432%	0.3107
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-15	1.1449%	0.3027
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-14	1.1491%	0.3228
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-13	1.1450%	0.3108



Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-12	1.1488%	0.3122
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-11	1.1441%	0.3077
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-10	1.1407%	0.3131
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-09	1.1350%	0.3140
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-08	1.1288%	0.3107
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-07	1.1244%	0.3149
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-06	1.1411%	0.3181
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-05	1.1333%	0.3032
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-04	1.1401%	0.3013
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-03	1.1492%	0.3023
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-02	1.1578%	0.3023
Z7002224000028	金钱包 33 号 F 款	JQB2433F	JQB2433F	人民币	2026-01-01	1.1658%	0.3023

注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

3. 红利再投现金管理类产品七日年化收益率计算公式为：$$\left\{\left[\prod_{i=1}^{7}\left(1+\frac{R_i}{10000}\right)\right]^{\frac{365}{7}}-1\right\}\times 100\%$$

万份收益计算公式为：
（当日资产组合投资收益-当日理财计划托管费-当日理财计划管理费-当日理财计划销售服务费-其他税费）/当日理财计划份额*10000

杭银理财有限责任公司