金钱包 63 号 C 款收益公告

（产品代码：JQB2663C）

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
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-09	1.2688%	0.4131
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-08	1.2737%	0.2713
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-07	1.2765%	0.2713
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-06	1.2792%	0.3447
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-05	1.2830%	0.3459
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-04	1.2905%	0.3518
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-03	1.2896%	0.4199
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-02	1.2847%	0.4225
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-11-01	1.2784%	0.2765
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-31	1.2795%	0.2765
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-30	1.2809%	0.3519
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-29	1.2770%	0.3601
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-28	1.2739%	0.3500

Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-27	1.2711%	0.4106
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-26	1.2626%	0.4107
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-25	1.2548%	0.2785
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-24	1.2505%	0.2792
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-23	1.2459%	0.3444
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-22	1.2399%	0.3543
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-21	1.2322%	0.3448
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-20	1.2289%	0.3944
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-19	1.2338%	0.3959
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-18	1.2112%	0.2704
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-17	1.2126%	0.2704
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-16	1.2349%	0.3331
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-15	1.3559%	0.3397
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-14	1.4778%	0.3385
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-13	1.4421%	0.4037
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-12	1.3720%	0.3531
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-11	1.3287%	0.2730

Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-10	1.3277%	0.3127
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-09	1.3057%	0.5623
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-08	1.1520%	0.5701
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-07	0.9944%	0.2711
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-06	1.0408%	0.2711
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-05	1.1353%	0.2711
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-04	1.2348%	0.2711
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-03	1.2424%	0.2711
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-02	1.2514%	0.2711
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-10-01	1.2600%	0.2711
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-30	1.3097%	0.3591
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-29	1.3147%	0.4504
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-28	1.3038%	0.4597
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-27	1.2666%	0.2856
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-26	1.2957%	0.2881
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-25	1.3008%	0.2874
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-24	1.3434%	0.3651

Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-23	1.3442%	0.3687
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-22	1.3410%	0.4298
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-21	1.3374%	0.3891
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-20	1.3584%	0.3408
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-19	1.3358%	0.2977
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-18	1.3356%	0.3681
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-17	1.3334%	0.3666
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-16	1.3332%	0.3626
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-15	1.3340%	0.4230
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-14	1.3341%	0.4289
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-13	1.3320%	0.2980
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-12	1.3337%	0.2974
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-11	1.3358%	0.3638
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-10	1.3362%	0.3662
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-09	1.3353%	0.3641
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-08	1.3368%	0.4232
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-07	1.3388%	0.4250



Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-06	1.3397%	0.3013
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-05	1.3413%	0.3013
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-04	1.3433%	0.3646
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-03	1.3436%	0.3645
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-02	1.3445%	0.3668
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-09-01	1.3458%	0.4270
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-31	1.3424%	0.4268
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-30	1.3390%	0.3043
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-29	1.3393%	0.3050
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-28	1.3392%	0.3653
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-27	1.3372%	0.3661
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-26	1.3366%	0.3694
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-25	1.3341%	0.4205
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-24	1.3305%	0.4203
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-23	1.3283%	0.3049
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-22	1.3291%	0.3048
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-21	1.3299%	0.3616

Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-20	1.3284%	0.3650
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-19	1.3281%	0.3646
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-18	1.3276%	0.4136
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-17	1.3275%	0.4162
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-16	1.3260%	0.3064
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-15	1.3265%	0.3064
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-14	1.3269%	0.3587
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-13	1.3273%	0.3644
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-12	1.3242%	0.3637
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-11	1.3219%	0.4133
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-10	1.3203%	0.4135
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-09	1.3206%	0.3072
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-08	1.3232%	0.3073
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-07	1.3261%	0.3594
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-06	1.3387%	0.3585
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-05	1.3518%	0.3594
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-04	1.3656%	0.4102

Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-03	1.3775%	0.4141
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-02	1.3879%	0.3122
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-08-01	1.3989%	0.3127
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-31	1.4097%	0.3832
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-30	1.4073%	0.3834
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-29	1.4029%	0.3854
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-28	1.4017%	0.4328
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-27	1.4020%	0.4338
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-26	1.3943%	0.3329
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-25	1.3919%	0.3332
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-24	1.3887%	0.3786
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-23	1.3839%	0.3751
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-22	1.3849%	0.3831
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-21	1.3814%	0.4334
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-20	1.3758%	0.4193
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-19	1.3803%	0.3284
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-18	1.3849%	0.3270



Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-17	1.3905%	0.3696
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-16	1.3975%	0.3770
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-15	1.4021%	0.3765
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-14	1.4049%	0.4227
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-13	1.4090%	0.4279
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-12	1.4084%	0.3371
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-11	1.4164%	0.3376
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-10	1.4240%	0.3829
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-09	1.4254%	0.3856
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-08	1.4310%	0.3818
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-07	1.4707%	0.4304
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-06	1.4857%	0.4269
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-05	1.4954%	0.3521
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-04	1.5024%	0.3521
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-03	1.5102%	0.3855
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-02	1.5169%	0.3961
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-07-01	1.5152%	0.4570



Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-30	1.4805%	0.4587
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-29	1.4761%	0.4452
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-28	1.4894%	0.3654
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-27	1.4933%	0.3667
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-26	1.4969%	0.3982
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-25	1.4837%	0.3930
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-24	1.4827%	0.3914
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-23	1.4970%	0.4503
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-22	1.4831%	0.4704
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-21	1.4790%	0.3728
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-20	1.4840%	0.3734
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-19	1.4893%	0.3734
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-18	1.5151%	0.3911
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-17	1.5325%	0.4184
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-16	1.5379%	0.4240
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-15	1.5603%	0.4627
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-14	1.5601%	0.3821



Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-13	1.5584%	0.3835
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-12	1.5559%	0.4222
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-11	1.5556%	0.4240
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-10	1.5546%	0.4285
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-09	1.5512%	0.4663
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-08	1.5494%	0.4624
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-07	1.5509%	0.3788
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-06	1.5438%	0.3788
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-05	1.5374%	0.4216
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-04	1.5309%	0.4222
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-03	1.5310%	0.4220
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-02	1.5332%	0.4629
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-06-01	1.5364%	0.4653
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-31	1.5377%	0.3653
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-30	1.5458%	0.3667
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-29	1.5534%	0.4094
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-28	1.5628%	0.4224



Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-27	1.5657%	0.4261
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-26	1.5696%	0.4690
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-25	1.5793%	0.4677
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-24	1.5902%	0.3806
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-23	1.5940%	0.3811
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-22	1.5969%	0.4272
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-21	1.6052%	0.4278
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-20	1.6115%	0.4335
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-19	1.6139%	0.4873
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-18	1.6177%	0.4883
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-17	1.5990%	0.3877
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-16	1.5991%	0.3867
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-15	1.6164%	0.4427
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-14	1.6195%	0.4398
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-13	1.6930%	0.4381
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-12	1.7575%	0.4943
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-11	1.6872%	0.4530



Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-10	1.6389%	0.3880
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-09	1.6259%	0.4194
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-08	1.5955%	0.4484
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-07	1.5498%	0.5786
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-06	1.4616%	0.5597
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-05	1.3801%	0.3618
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-04	1.4319%	0.3618
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-03	1.4924%	0.3634
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-02	1.5581%	0.3621
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-05-01	1.6245%	0.3621
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-30	1.6911%	0.4119
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-29	1.7359%	0.4057
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-28	1.7911%	0.4596
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-27	1.8280%	0.4763
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-26	1.8643%	0.4874
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-25	1.9015%	0.4876
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-24	1.9386%	0.4877



Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-23	1.9720%	0.4963
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-22	2.0192%	0.5098
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-21	2.0832%	0.5290
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-20	2.1369%	0.5447
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-19	2.1928%	0.5574
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-18	2.2472%	0.5574
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-17	2.2964%	0.5507
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-16	2.3492%	0.5849
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-15	2.3785%	0.6301
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-14	2.3836%	0.6300
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-13	2.3835%	0.6495
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-12	2.4050%	0.6596
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-11	2.4265%	0.6496
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-10	2.4481%	0.6497
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-09	2.4749%	0.6397
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-08	2.5018%	0.6397
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-07	-	0.6298

Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-06	-	0.6898
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-05	-	0.6999
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-04	-	0.6899
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-03	-	0.7000
Z7002226000056	金钱包 63 号 C 款	JQB2663C	JQB2663C	人民币	2026-04-02	-	0.6900

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