金钱包 74 号 C 款收益公告

（产品代码：JQB2674C）

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
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-28	1.6570%	0.4310
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-27	1.6695%	0.4367
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-26	1.6727%	0.4498
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-25	1.6644%	0.4576
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-24	1.6531%	0.4577
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-23	1.6417%	0.4571
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-22	1.6279%	0.4619
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-21	1.5919%	0.4547
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-20	1.5574%	0.4427
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-19	1.5261%	0.4341
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-18	1.4963%	0.4362
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-17	1.4693%	0.4362
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-16	1.4423%	0.4312



Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-15	1.4151%	0.3938
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-14	1.6245%	0.3896
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-13	1.6828%	0.3836
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-12	1.7443%	0.3778
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-11	1.8089%	0.3852
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-10	1.8697%	0.3852
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-09	1.9306%	0.3798
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-08	1.9943%	0.7893
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-07	1.8404%	0.4996
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-06	1.8405%	0.4996
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-05	1.8406%	0.4996
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-04	1.7771%	0.4997
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-03	1.7136%	0.4997
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-02	1.6500%	0.4997
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-10-01	1.5866%	0.4997
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-30	1.5231%	0.4998
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-29	1.4597%	0.4998



Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-28	1.3963%	0.3799
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-27	1.3963%	0.3799
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-26	1.3964%	0.3799
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-25	1.3964%	0.3799
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-24	1.3965%	0.3799
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-23	-	0.3799
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-22	-	0.3799
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-21	-	0.3800
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-20	-	0.3800
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-19	-	0.3800
Z7002226000277	金钱包 74 号 C 款	JQB2674C	JQB2674C	人民币	2026-09-18	-	0.3800

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