金钱包 6 号 D 款收益公告

（产品代码：JQB2306D）

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
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-28	1.3879%	0.3795
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-27	1.3873%	0.3779
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-26	1.3799%	0.3760
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-25	1.3727%	0.3774
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-24	1.3625%	0.3775
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-23	1.3523%	0.3775
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-22	1.3421%	0.3776
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-21	1.3293%	0.3785
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-20	1.3170%	0.3639
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-19	1.3116%	0.3624
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-18	1.3061%	0.3581
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-17	1.3012%	0.3582
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-16	1.2963%	0.3582



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-15	1.2912%	0.3533
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-14	1.2842%	0.3552
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-13	1.2757%	0.3536
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-12	1.2681%	0.3520
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-11	1.2614%	0.3489
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-10	1.2563%	0.3489
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-09	1.2512%	0.3485
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-08	1.2464%	0.3401
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-07	1.2460%	0.3392
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-06	1.2465%	0.3392
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-05	1.2503%	0.3392
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-04	1.2558%	0.3393
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-03	1.2648%	0.3393
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-02	1.2738%	0.3393
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-10-01	1.2829%	0.3393
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-30	1.2920%	0.3403
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-29	1.3027%	0.3464



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-28	1.3176%	0.3495
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-27	1.3276%	0.3564
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-26	1.3380%	0.3564
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-25	1.3483%	0.3565
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-24	1.3586%	0.3565
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-23	1.3712%	0.3605
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-22	1.3810%	0.3746
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-21	1.3831%	0.3685
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-20	1.3881%	0.3760
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-19	1.3892%	0.3760
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-18	1.3902%	0.3760
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-17	1.3913%	0.3803
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-16	1.3898%	0.3791
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-15	1.3890%	0.3785
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-14	1.3884%	0.3780
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-13	1.3880%	0.3780
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-12	1.3882%	0.3780

Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-11	1.3883%	0.3780
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-10	1.3885%	0.3775
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-09	1.3898%	0.3776
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-08	1.3913%	0.3773
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-07	1.3930%	0.3773
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-06	1.3947%	0.3783
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-05	1.3947%	0.3783
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-04	1.3947%	0.3783
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-03	1.3947%	0.3800
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-02	1.3934%	0.3804
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-09-01	1.3922%	0.3806
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-31	1.3907%	0.3805
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-30	1.3887%	0.3783
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-29	1.3876%	0.3783
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-28	1.3866%	0.3783
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-27	1.3855%	0.3774
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-26	1.3851%	0.3782



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-25	1.3835%	0.3777
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-24	1.3816%	0.3768
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-23	1.3799%	0.3763
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-22	1.3783%	0.3763
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-21	1.3768%	0.3763
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-20	1.3752%	0.3765
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-19	1.3733%	0.3752
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-18	1.3716%	0.3741
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-17	1.3704%	0.3737
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-16	1.3689%	0.3733
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-15	1.3672%	0.3733
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-14	1.3655%	0.3734
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-13	1.3638%	0.3728
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-12	1.3620%	0.3721
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-11	1.3608%	0.3717
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-10	1.3592%	0.3709
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-09	1.3583%	0.3701

Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-08	1.3585%	0.3701
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-07	1.3586%	0.3701
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-06	1.3588%	0.3695
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-05	1.3601%	0.3698
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-04	1.3615%	0.3687
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-03	1.3637%	0.3692
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-02	1.3661%	0.3704
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-08-01	1.3683%	0.3704
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-31	1.3705%	0.3704
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-30	1.3727%	0.3719
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-29	1.3745%	0.3726
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-28	1.3752%	0.3728
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-27	1.3755%	0.3737
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-26	1.3749%	0.3746
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-25	1.3734%	0.3746
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-24	1.3720%	0.3746
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-23	1.3735%	0.3753



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-22	1.3756%	0.3738
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-21	1.3793%	0.3735
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-20	1.3838%	0.3724
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-19	1.3898%	0.3719
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-18	1.3956%	0.3719
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-17	1.4013%	0.3775
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-16	1.4041%	0.3792
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-15	1.4058%	0.3808
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-14	1.4068%	0.3821
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-13	1.4069%	0.3837
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-12	1.4069%	0.3828
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-11	1.4073%	0.3828
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-10	1.4077%	0.3828
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-09	1.4082%	0.3824
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-08	1.4067%	0.3827
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-07	1.4012%	0.3822
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-06	1.3928%	0.3837



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-05	1.3944%	0.3836
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-04	1.3948%	0.3836
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-03	1.3953%	0.3836
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-02	1.3957%	0.3796
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-07-01	1.3986%	0.3724
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-30	1.4044%	0.3663
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-29	1.4149%	0.3867
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-28	1.4085%	0.3844
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-27	1.4089%	0.3844
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-26	1.4096%	0.3845
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-25	1.4103%	0.3850
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-24	1.4106%	0.3834
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-23	1.4121%	0.3861
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-22	1.4101%	0.3747
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-21	1.4144%	0.3851
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-20	1.4145%	0.3857
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-19	1.4142%	0.3858



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-18	1.4139%	0.3856
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-17	1.4135%	0.3862
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-16	1.4135%	0.3824
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-15	1.4149%	0.3828
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-14	1.4160%	0.3852
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-13	1.4146%	0.3852
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-12	1.4132%	0.3852
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-11	1.4121%	0.3848
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-10	1.4108%	0.3862
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-09	1.4086%	0.3852
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-08	1.4069%	0.3848
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-07	1.4060%	0.3826
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-06	1.4066%	0.3826
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-05	1.4072%	0.3830
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-04	1.4076%	0.3824
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-03	1.4081%	0.3820
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-02	1.4084%	0.3821

Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-06-01	1.4087%	0.3830
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-31	1.4086%	0.3837
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-30	1.4082%	0.3838
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-29	1.4077%	0.3838
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-28	1.4073%	0.3832
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-27	1.4069%	0.3826
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-26	1.4084%	0.3828
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-25	1.4093%	0.3827
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-24	1.4091%	0.3829
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-23	1.4075%	0.3829
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-22	1.4059%	0.3830
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-21	1.4043%	0.3826
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-20	1.4013%	0.3854
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-19	1.3980%	0.3845
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-18	1.3942%	0.3823
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-17	1.3907%	0.3799
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-16	1.3872%	0.3799



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-15	1.3842%	0.3799
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-14	1.3810%	0.3769
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-13	1.3791%	0.3792
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-12	1.3804%	0.3773
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-11	1.3758%	0.3756
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-10	1.3722%	0.3734
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-09	1.3698%	0.3741
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-08	1.3670%	0.3739
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-07	1.3644%	0.3733
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-06	1.3621%	0.3817
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-05	1.3577%	0.3686
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-04	1.3689%	0.3687
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-03	1.3815%	0.3689
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-02	1.3958%	0.3689
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-05-01	1.4105%	0.3689
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-30	1.4252%	0.3689
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-29	1.4413%	0.3735



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-28	1.4584%	0.3898
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-27	1.4688%	0.3925
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-26	1.4784%	0.3959
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-25	1.4823%	0.3967
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-24	1.4858%	0.3967
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-23	1.4891%	0.3993
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-22	1.4972%	0.4058
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-21	1.5021%	0.4096
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-20	1.5058%	0.4105
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-19	1.5083%	0.4033
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-18	1.5134%	0.4034
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-17	1.5186%	0.4030
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-16	1.5239%	0.4146
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-15	1.5237%	0.4150
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-14	1.5235%	0.4165
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-13	1.5229%	0.4152
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-12	1.5226%	0.4130



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-11	1.5245%	0.4132
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-10	1.5263%	0.4130
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-09	1.5282%	0.4143
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-08	1.5296%	0.4147
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-07	1.5307%	0.4152
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-06	1.5326%	0.4147
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-05	1.5361%	0.4166
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-04	1.5411%	0.4166
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-03	1.5461%	0.4166
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-02	1.5511%	0.4170
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-04-01	1.5556%	0.4167
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-31	1.5593%	0.4188
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-30	1.5614%	0.4214
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-29	1.5597%	0.4260
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-28	1.5526%	0.4260
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-27	1.5481%	0.4260
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-26	1.5432%	0.4255



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-25	1.5384%	0.4237
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-24	1.5339%	0.4228
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-23	1.5298%	0.4182
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-22	1.5278%	0.4126
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-21	1.5276%	0.4174
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-20	1.5259%	0.4168
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-19	1.5242%	0.4164
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-18	1.5233%	0.4153
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-17	1.5235%	0.4150
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-16	1.5241%	0.4144
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-15	1.5260%	0.4123
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-14	1.5260%	0.4142
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-13	1.5248%	0.4135
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-12	1.5243%	0.4148
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-11	1.4911%	0.4156
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-10	1.4577%	0.4161
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-09	1.4593%	0.4180



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-08	1.4583%	0.4123
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-07	1.4588%	0.4119
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-06	1.4598%	0.4126
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-05	1.4577%	0.3520
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-04	1.4900%	0.3525
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-03	1.5248%	0.4192
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-02	1.5265%	0.4161
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-03-01	1.5276%	0.4132
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-28	1.5303%	0.4138
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-27	1.5327%	0.4087
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-26	1.5377%	0.4130
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-25	1.5405%	0.4183
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-24	1.5405%	0.4224
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-23	1.5384%	0.4182
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-22	1.5385%	0.4182
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-21	1.5386%	0.4183
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-20	1.5648%	0.4183



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-19	1.6400%	0.4183
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-18	1.6449%	0.4183
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-17	1.6488%	0.4183
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-16	1.6513%	0.4184
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-15	1.6574%	0.4184
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-14	1.6666%	0.4679
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-13	1.6496%	0.5601
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-12	1.5838%	0.4276
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-11	1.5891%	0.4256
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-10	1.5959%	0.4231
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-09	1.6038%	0.4298
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-08	1.5738%	0.4358
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-07	1.5379%	0.4359
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-06	1.5021%	0.4359
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-05	1.4662%	0.4376
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-04	1.4599%	0.4385
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-03	1.4244%	0.4379



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-02	1.3870%	0.3732
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-02-01	1.3834%	0.3681
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-31	1.3846%	0.3681
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-30	1.3859%	0.3682
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-29	1.3870%	0.4257
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-28	1.3558%	0.3714
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-27	1.3532%	0.3670
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-26	1.3519%	0.3665
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-25	1.3514%	0.3704
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-24	1.3478%	0.3704
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-23	1.3442%	0.3704
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-22	1.3434%	0.3667
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-21	1.3410%	0.3665
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-20	1.3378%	0.3645
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-19	1.3378%	0.3655
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-18	1.3395%	0.3636
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-17	1.3420%	0.3636



Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-16	1.3446%	0.3688
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-15	1.3444%	0.3623
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-14	1.3469%	0.3604
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-13	1.3472%	0.3645
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-12	1.3433%	0.3687
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-11	1.3212%	0.3684
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-10	1.3082%	0.3684
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-09	1.2957%	0.3685
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-08	1.2830%	0.3670
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-07	1.2712%	0.3610
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-06	1.2940%	0.3570
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-05	1.3370%	0.3270
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-04	1.4013%	0.3438
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-03	1.4545%	0.3446
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-02	1.5073%	0.3446
Z7002223000139	金钱包 6 号 D 款	JQB2306D	JQB2306D	人民币	2026-01-01	1.5602%	0.3446

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