

金钱包 73 号 D 款收益公告

(产品代码: JQB2673D)

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
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-27	1.6467%	0.4386
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-26	1.6549%	0.4390
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-25	1.6643%	0.4400
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-24	1.6798%	0.4494
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-23	1.6958%	0.4561
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-22	1.7164%	0.4505
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-21	1.7469%	0.4588
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-20	1.7794%	0.4540
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-19	1.8142%	0.4569
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-18	1.8474%	0.4692
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-17	1.8741%	0.4795
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-16	1.9060%	0.4950
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-15	1.9404%	0.5079



Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-14	1.9785%	0.5201
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-13	2.0101%	0.5195
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-12	2.0421%	0.5195
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-11	2.0742%	0.5195
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-10	2.1169%	0.5396
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-09	2.1595%	0.5596
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-08	2.1916%	0.5796
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-07	2.2024%	0.5796
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-06	2.1173%	0.5797
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-05	2.1281%	0.5797
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-04	2.1388%	0.5997
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-03	2.1390%	0.6197
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-02	2.1285%	0.6198
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-09-01	-	0.5998
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-08-31	-	0.4199
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-08-30	-	0.5999
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-08-29	-	0.5999



Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-08-28	-	0.6000
Z7002226000246	金钱包 73 号 D 款	JQB2673D	JQB2673D	人民币	2026-08-27	-	0.6000

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：

$(\text{当日资产组合投资收益} - \text{当日理财计划托管费} - \text{当日理财计划管理费} - \text{当日理财计划销售服务费} - \text{其他税费}) / \text{当日理财计划份额} \times 10000$

杭银理财有限责任公司

