金钱包 38 号 C 款收益公告

（产品代码：JQB2438C）

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
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-11-05	1.1820%	0.3213
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-11-04	1.1821%	0.3217
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-11-03	1.1818%	0.3213
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-11-02	1.1809%	0.3233
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-11-01	1.1790%	0.3220
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-31	1.1782%	0.3216
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-30	1.1775%	0.3223
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-29	1.1733%	0.3216
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-28	1.1712%	0.3211
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-27	1.1702%	0.3196
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-26	1.1677%	0.3197
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-25	1.1662%	0.3204
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-24	1.1644%	0.3204



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-23	1.1626%	0.3143
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-22	1.1640%	0.3176
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-21	1.1637%	0.3193
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-20	1.1620%	0.3148
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-19	1.1618%	0.3168
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-18	1.1627%	0.3170
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-17	1.1626%	0.3170
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-16	1.1623%	0.3170
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-15	1.1615%	0.3170
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-14	1.1601%	0.3160
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-13	1.1594%	0.3145
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-12	1.1595%	0.3186
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-11	1.1574%	0.3167
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-10	1.1564%	0.3165
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-09	1.1554%	0.3154
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-08	1.1550%	0.3143
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-07	1.1553%	0.3147

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-06	1.1555%	0.3147
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-05	1.1442%	0.3147
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-04	1.1464%	0.3147
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-03	1.1470%	0.3147
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-02	1.1477%	0.3147
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-10-01	1.1492%	0.3148
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-30	1.1518%	0.3151
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-29	1.1613%	0.2933
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-28	1.1817%	0.3188
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-27	1.1994%	0.3159
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-26	1.2067%	0.3160
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-25	1.2156%	0.3176
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-24	1.2238%	0.3197
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-23	1.2238%	0.3331
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-22	1.2202%	0.3320
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-21	1.2171%	0.3522
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-20	1.2030%	0.3299



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-19	1.2002%	0.3327
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-18	1.1947%	0.3332
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-17	1.1901%	0.3198
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-16	1.1927%	0.3261
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-15	1.1918%	0.3262
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-14	1.1908%	0.3255
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-13	1.1902%	0.3245
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-12	1.1897%	0.3224
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-11	1.1910%	0.3245
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-10	1.1914%	0.3246
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-09	1.1918%	0.3245
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-08	1.1922%	0.3242
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-07	1.1931%	0.3245
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-06	1.1936%	0.3234
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-05	1.1941%	0.3250
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-04	1.1949%	0.3253
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-03	1.1954%	0.3252



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-02	1.1960%	0.3253
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-09-01	1.1966%	0.3260
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-31	1.1962%	0.3254
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-30	1.1962%	0.3243
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-29	1.1979%	0.3265
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-28	1.1975%	0.3262
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-27	1.1922%	0.3265
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-26	1.1917%	0.3264
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-25	1.1914%	0.3252
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-24	1.1911%	0.3254
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-23	1.1920%	0.3276
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-22	1.1912%	0.3257
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-21	1.1914%	0.3162
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-20	1.1961%	0.3255
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-19	1.2019%	0.3258
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-18	1.2064%	0.3246
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-17	1.2123%	0.3271



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-16	1.2157%	0.3261
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-15	1.2200%	0.3261
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-14	1.2254%	0.3252
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-13	1.2301%	0.3365
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-12	1.2297%	0.3342
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-11	1.2296%	0.3358
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-10	1.2293%	0.3335
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-09	1.2329%	0.3344
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-08	1.2308%	0.3363
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-07	1.2269%	0.3340
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-06	1.2279%	0.3358
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-05	1.2268%	0.3340
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-04	1.2273%	0.3352
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-03	1.2300%	0.3403
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-02	1.2315%	0.3304
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-08-01	1.2374%	0.3289
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-31	1.2441%	0.3359



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-30	1.2481%	0.3338
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-29	1.2534%	0.3350
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-28	1.2553%	0.3403
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-27	1.2558%	0.3431
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-26	1.2545%	0.3415
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-25	1.2567%	0.3417
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-24	1.2577%	0.3435
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-23	1.2591%	0.3438
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-22	1.2593%	0.3386
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-21	1.2620%	0.3413
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-20	1.2647%	0.3406
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-19	1.2673%	0.3457
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-18	1.2670%	0.3435
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-17	1.2677%	0.3461
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-16	1.2673%	0.3442
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-15	1.2657%	0.3438
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-14	1.2670%	0.3463

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-13	1.2666%	0.3457
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-12	1.2678%	0.3451
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-11	1.2697%	0.3448
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-10	1.2717%	0.3454
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-09	1.2735%	0.3410
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-08	1.2756%	0.3464
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-07	1.2792%	0.3454
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-06	1.2801%	0.3480
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-05	1.2805%	0.3487
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-04	1.2797%	0.3487
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-03	1.2791%	0.3487
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-02	1.2785%	0.3450
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-07-01	1.2434%	0.3533
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-30	1.2406%	0.3471
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-29	1.2401%	0.3487
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-28	1.2483%	0.3471
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-27	1.2470%	0.3476

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-26	1.2455%	0.3477
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-25	1.2440%	0.2785
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-24	1.2792%	0.3480
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-23	1.2775%	0.3460
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-22	1.2770%	0.3643
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-21	1.2677%	0.3446
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-20	1.2687%	0.3448
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-19	1.2698%	0.3448
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-18	1.2709%	0.3453
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-17	1.2715%	0.3447
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-16	1.2719%	0.3450
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-15	1.2721%	0.3467
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-14	1.2719%	0.3466
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-13	1.2703%	0.3468
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-12	1.2691%	0.3469
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-11	1.2687%	0.3465
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-10	1.2681%	0.3454

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-09	1.2673%	0.3454
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-08	1.2683%	0.3463
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-07	1.2685%	0.3435
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-06	1.2697%	0.3446
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-05	1.2705%	0.3462
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-04	1.2715%	0.3454
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-03	1.2723%	0.3439
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-02	1.3417%	0.3472
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-06-01	1.3421%	0.3467
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-31	1.3418%	0.3458
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-30	1.3413%	0.3460
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-29	1.3422%	0.3482
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-28	1.3413%	0.3468
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-27	1.3416%	0.4754
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-26	1.2743%	0.3480
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-25	1.2741%	0.3461
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-24	1.2744%	0.3448

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-23	1.2758%	0.3478
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-22	1.2755%	0.3464
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-21	1.2761%	0.3474
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-20	1.2754%	0.3480
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-19	1.2803%	0.3476
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-18	1.2817%	0.3467
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-17	1.2836%	0.3474
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-16	1.2851%	0.3473
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-15	1.2868%	0.3475
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-14	1.2913%	0.3461
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-13	1.2983%	0.3573
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-12	1.5073%	0.3502
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-11	1.5135%	0.3502
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-10	1.5196%	0.3503
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-09	1.5258%	0.3505
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-08	1.5328%	0.3561
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-07	1.5358%	0.3593



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-06	1.5371%	0.7527
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-05	1.3325%	0.3618
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-04	1.3369%	0.3618
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-03	1.3429%	0.3620
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-02	1.3495%	0.3636
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-05-01	1.3552%	0.3618
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-30	1.3611%	0.3618
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-29	1.3688%	0.3659
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-28	1.3733%	0.3700
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-27	1.3759%	0.3733
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-26	1.3781%	0.3744
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-25	1.3808%	0.3745
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-24	1.3834%	0.3729
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-23	1.3866%	0.3764
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-22	1.3964%	0.3743
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-21	1.4043%	0.3749
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-20	1.4273%	0.3776

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-19	1.4341%	0.3794
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-18	1.4269%	0.3794
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-17	1.4189%	0.3790
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-16	1.4225%	0.3949
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-15	1.4185%	0.3893
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-14	1.4433%	0.4184
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-13	1.4278%	0.3904
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-12	1.4154%	0.3659
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-11	1.4159%	0.3642
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-10	1.4172%	0.3859
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-09	1.4198%	0.3872
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-08	1.4204%	0.4362
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-07	1.3965%	0.3892
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-06	1.4142%	0.3669
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-05	1.4310%	0.3668
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-04	1.4335%	0.3666
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-03	1.4361%	0.3910

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-02	1.4368%	0.3883
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-04-01	1.4400%	0.3910
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-31	1.4404%	0.4226
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-30	1.4410%	0.3987
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-29	1.4434%	0.3716
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-28	1.4407%	0.3714
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-27	1.4372%	0.3924
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-26	1.4349%	0.3943
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-25	1.4322%	0.3917
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-24	1.4308%	0.4237
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-23	1.4301%	0.4033
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-22	1.4250%	0.3665
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-21	1.4247%	0.3649
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-20	1.4252%	0.3879
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-19	1.4260%	0.3892
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-18	1.4275%	0.3892
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-17	1.4311%	0.4223



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-16	1.4292%	0.3936
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-15	1.4302%	0.3659
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-14	1.4322%	0.3660
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-13	1.4331%	0.3894
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-12	1.4346%	0.3919
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-11	1.3986%	0.3961
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-10	1.3612%	0.4187
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-09	1.3613%	0.3955
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-08	1.3475%	0.3697
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-07	1.3393%	0.3676
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-06	1.3439%	0.3922
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-05	1.3340%	0.3239
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-04	1.3611%	0.3254
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-03	1.4757%	0.4188
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-02	1.4460%	0.3695
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-03-01	1.4369%	0.3541
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-28	1.4349%	0.3764



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-27	1.4223%	0.3733
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-26	1.4112%	0.3753
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-25	1.3983%	0.5420
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-24	1.2981%	0.3627
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-23	1.2927%	0.3523
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-22	1.2919%	0.3504
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-21	1.2931%	0.3525
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-20	1.3017%	0.3523
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-19	1.3132%	0.3510
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-18	1.3266%	0.3523
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-17	1.3414%	0.3525
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-16	1.3691%	0.3508
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-15	1.3819%	0.3526
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-14	1.3832%	0.3689
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-13	1.3750%	0.3741
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-12	1.3761%	0.3762
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-11	1.3766%	0.3804

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-10	1.3778%	0.4049
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-09	1.3779%	0.3750
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-08	1.3465%	0.3550
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-07	1.3113%	0.3535
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-06	1.2780%	0.3762
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-05	1.2425%	0.3771
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-04	1.2212%	0.3827
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-03	1.1881%	0.4051
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-02	1.1509%	0.3155
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-02-01	1.1508%	0.2885
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-31	1.1511%	0.2903
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-30	1.1513%	0.3090
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-29	1.1528%	0.3367
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-28	1.1356%	0.3201
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-27	1.1354%	0.3346
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-26	1.1372%	0.3152
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-25	1.1380%	0.2892

Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-24	1.1392%	0.2906
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-23	1.1398%	0.3119
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-22	1.1290%	0.3040
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-21	1.1298%	0.3198
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-20	1.1199%	0.3379
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-19	1.1055%	0.3167
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-18	1.1021%	0.2916
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-17	1.1104%	0.2916
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-16	1.1198%	0.2915
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-15	1.1297%	0.3055
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-14	1.1308%	0.3011
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-13	1.1355%	0.3105
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-12	1.1358%	0.3103
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-11	1.1361%	0.3073
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-10	1.1322%	0.3094
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-09	1.1282%	0.3103
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-08	1.1238%	0.3076



Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-07	1.1208%	0.3101
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-06	1.1827%	0.3110
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-05	1.1785%	0.3108
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-04	1.1738%	0.2999
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-03	1.1817%	0.3019
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-02	1.1884%	0.3019
Z7002224000270	金钱包 38 号 C 款	JQB2438C	JQB2438C	人民币	2026-01-01	1.1940%	0.3019

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