

## 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 | 2026-09-07 | 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：



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

杭银理财有限责任公司

