

金钱包 68 号 D 款收益公告

(产品代码: JQB2668D)

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
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-09-06	1.5880%	0.4159
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-09-05	1.5950%	0.4159
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-09-04	1.6025%	0.4288
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-09-03	1.6084%	0.4421
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-09-02	1.6075%	0.4446
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-09-01	1.6077%	0.4504
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-31	1.6080%	0.4239
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-30	1.6226%	0.4291
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-29	1.6222%	0.4300
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-28	1.6213%	0.4401
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-27	1.6205%	0.4404
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-26	1.6206%	0.4449
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-25	1.6191%	0.4509



Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-24	1.6183%	0.4515
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-23	1.6191%	0.4283
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-22	1.6194%	0.4283
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-21	1.6196%	0.4387
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-20	1.6191%	0.4406
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-19	1.6198%	0.4421
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-18	1.6163%	0.4494
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-17	1.6140%	0.4529
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-16	1.6111%	0.4288
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-15	1.6078%	0.4288
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-14	1.6044%	0.4377
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-13	1.5995%	0.4419
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-12	1.5912%	0.4356
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-11	1.5876%	0.4450
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-10	1.5849%	0.4475
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-09	1.5819%	0.4224
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-08	1.5720%	0.4224



Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-07	1.5629%	0.4285
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-06	1.5584%	0.4263
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-05	1.5670%	0.4288
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-04	1.5787%	0.4398
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-03	1.5834%	0.4419
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-02	1.5871%	0.4038
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-08-01	1.6115%	0.4051
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-31	1.6354%	0.4201
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-30	1.6485%	0.4424
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-29	1.6490%	0.4509
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-28	1.6499%	0.4487
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-27	1.6517%	0.4489
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-26	1.6454%	0.4498
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-25	1.6469%	0.4503
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-24	1.6480%	0.4448
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-23	1.6474%	0.4434
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-22	1.6475%	0.4525



Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-21	1.6423%	0.4522
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-20	1.6389%	0.4370
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-19	1.6453%	0.4526
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-18	1.6483%	0.4524
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-17	1.6516%	0.4436
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-16	1.6569%	0.4437
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-15	1.6581%	0.4426
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-14	1.6561%	0.4458
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-13	1.6554%	0.4491
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-12	1.6481%	0.4583
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-11	1.6465%	0.4585
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-10	1.6447%	0.4537
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-09	1.6372%	0.4459
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-08	1.6334%	0.4388
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-07	1.7577%	0.4446
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-06	1.7467%	0.4353
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-05	1.7424%	0.4552



Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-04	1.7523%	0.4552
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-03	1.7622%	0.4395
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-02	1.9200%	0.4388
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-07-01	1.9480%	0.6732
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-30	1.8516%	0.4238
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-29	1.8808%	0.4271
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-28	1.9441%	0.4739
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-27	1.9728%	0.4740
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-26	2.0015%	0.7365
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-25	1.8906%	0.4915
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-24	1.9100%	0.4918
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-23	1.9389%	0.4788
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-22	1.9697%	0.5463
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-21	2.1951%	0.5279
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-20	2.2219%	0.5279
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-19	2.2536%	0.5279
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-18	2.2805%	0.5279



Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-17	-	0.5463
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-16	-	0.5366
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-15	-	0.9698
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-14	-	0.5783
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-13	-	0.5873
Z7002226000194	金钱包 68 号 D 款	JQB2668D	JQB2668D	人民币	2026-06-12	-	0.5783

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

