金钱包 55 号 J 款收益公告

（产品代码：JQB2555J）

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
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-28	0.9328%	0.2491
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-27	0.9369%	0.5365
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-26	0.9185%	0.3078
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-25	0.9268%	0.0856
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-24	0.9294%	0.0856
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-23	0.9321%	0.2619
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-22	0.9233%	0.2542
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-21	0.9254%	0.2568
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-20	0.9200%	0.5016
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-19	0.9326%	0.3236
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-18	0.8115%	0.0906
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-17	0.8095%	0.0906
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-16	0.8946%	0.2452

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-15	1.3983%	0.2582
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-14	1.5018%	0.2465
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-13	1.4180%	0.5256
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-12	1.1869%	0.0934
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-11	1.1841%	0.0868
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-10	1.1848%	0.2523
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-09	1.0982%	1.2003
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-08	0.5137%	0.4540
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-07	0.3221%	0.0881
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-06	0.4220%	0.0881
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-05	0.7112%	0.0881
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-04	0.8558%	0.0881
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-03	0.8586%	0.0881
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-02	0.8615%	0.0881
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-10-01	0.8643%	0.0881
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-30	0.9564%	0.2791
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-29	0.9670%	0.6397



Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-28	0.9059%	0.3632
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-27	0.7782%	0.0935
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-26	0.8891%	0.0935
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-25	0.8989%	0.0935
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-24	0.9953%	0.2631
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-23	1.0086%	0.2992
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-22	1.0023%	0.5236
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-21	1.0079%	0.1202
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-20	1.1163%	0.3045
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-19	1.0234%	0.1122
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-18	1.0312%	0.2765
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-17	1.0347%	0.2885
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-16	1.0298%	0.2872
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-15	1.0305%	0.5343
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-14	1.0128%	0.3259
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-13	1.0206%	0.1282
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-12	1.0232%	0.1269



Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-11	1.0265%	0.2832
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-10	1.0205%	0.2792
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-09	1.0212%	0.2886
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-08	1.0161%	0.5007
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-07	1.0211%	0.3407
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-06	1.0107%	0.1331
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-05	1.0125%	0.1331
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-04	1.0146%	0.2718
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-03	1.0210%	0.2805
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-02	1.0185%	0.2789
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-09-01	1.0253%	0.5103
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-31	1.0159%	0.3210
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-30	1.0239%	0.1364
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-29	1.0263%	0.1372
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-28	1.0275%	0.2838
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-27	1.0182%	0.2759
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-26	1.0226%	0.2918

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-25	1.0153%	0.4924
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-24	1.0220%	0.3362
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-23	1.0158%	0.1410
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-22	1.0132%	0.1394
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-21	1.0113%	0.2661
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-20	1.0175%	0.2843
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-19	1.2863%	0.2779
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-18	1.2909%	0.5052
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-17	1.2721%	0.3245
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-16	1.2775%	0.1359
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-15	1.2871%	0.1359
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-14	1.2972%	0.2779
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-13	1.2955%	0.7939
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-12	1.0257%	0.2866
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-11	1.0229%	0.4696
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-10	1.0286%	0.3348
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-09	1.0224%	0.1541



Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-08	1.0280%	0.1549
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-07	1.0329%	0.2748
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-06	1.0412%	0.2823
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-05	1.0378%	0.2812
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-04	1.0419%	0.4805
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-03	1.0313%	0.3231
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-02	1.0388%	0.1647
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-08-01	1.0379%	0.1642
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-31	1.0372%	0.2906
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-30	1.0302%	0.2757
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-29	1.0343%	0.2890
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-28	1.0312%	0.4605
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-27	1.0357%	0.3373
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-26	1.0232%	0.1629
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-25	1.0249%	0.1629
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-24	1.0262%	0.2773
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-23	1.0281%	0.2836

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-22	1.0251%	0.2831
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-21	1.1612%	0.4690
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-20	1.1534%	0.3136
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-19	1.1626%	0.1661
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-18	1.1650%	0.1653
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-17	1.1680%	0.2810
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-16	1.1670%	0.2779
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-15	1.1699%	0.5413
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-14	1.0304%	0.4542
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-13	1.0338%	0.3310
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-12	1.0246%	0.1707
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-11	1.0266%	0.1709
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-10	1.0284%	0.2791
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-09	1.0314%	0.2835
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-08	1.0307%	0.2767
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-07	1.0519%	0.4605
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-06	1.0482%	0.3137



Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-05	1.0579%	0.1744
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-04	1.0632%	0.1744
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-03	1.0688%	0.2848
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-02	1.1336%	0.2821
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-07-01	1.1390%	0.3170
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-30	1.1215%	0.4535
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-29	1.1566%	0.3321
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-28	1.1555%	0.1843
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-27	1.1560%	0.1851
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-26	1.1562%	0.4077
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-25	1.0389%	0.2924
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-24	1.0371%	0.2838
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-23	1.0374%	0.5201
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-22	1.0497%	0.3300
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-21	1.0970%	0.1853
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-20	1.1013%	0.1853
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-19	1.1056%	0.1853



Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-18	1.2237%	0.2889
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-17	1.2226%	0.2845
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-16	1.2264%	0.5434
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-15	1.2609%	0.4197
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-14	1.2114%	0.1935
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-13	1.2062%	0.1935
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-12	1.2009%	0.4092
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-11	1.1332%	0.2868
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-10	1.1348%	0.2916
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-09	1.1308%	0.6087
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-08	1.0430%	0.3261
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-07	1.0386%	0.1835
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-06	1.0431%	0.1835
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-05	1.0477%	0.2809
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-04	1.1320%	0.2899
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-03	1.1299%	0.2840
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-02	1.1337%	0.4421



Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-06-01	1.2207%	0.3176
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-31	1.2244%	0.1922
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-30	1.2278%	0.1922
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-29	1.2312%	0.4408
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-28	1.1508%	0.2860
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-27	1.1496%	0.2912
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-26	1.1466%	0.6069
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-25	1.0508%	0.3246
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-24	1.0445%	0.1986
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-23	1.0462%	0.1988
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-22	1.0479%	0.2883
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-21	1.0505%	0.2838
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-20	1.1384%	0.2855
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-19	1.1396%	0.4252
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-18	1.1374%	0.3125
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-17	1.0878%	0.2020
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-16	1.0943%	0.2020

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-15	1.1422%	0.2932
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-14	1.1451%	0.4505
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-13	1.2281%	0.2879
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-12	1.2708%	0.4209
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-11	1.1633%	0.2185
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-10	1.1626%	0.2142
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-09	1.1642%	0.2930
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-08	1.1245%	0.2987
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-07	1.0815%	0.6078
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-06	0.9165%	0.3688
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-05	0.8782%	0.2172
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-04	1.1756%	0.2172
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-03	1.2338%	0.2172
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-02	1.2348%	0.2177
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-05-01	1.2357%	0.2172
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-30	1.2773%	0.2943
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-29	1.2794%	0.2960

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-28	1.2792%	0.7819
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-27	1.0855%	0.3274
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-26	1.1360%	0.2191
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-25	1.1388%	0.2194
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-24	1.1414%	0.2960
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-23	1.2147%	0.2983
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-22	1.2071%	0.2957
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-21	1.2656%	0.4147
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-20	1.2653%	0.4232
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-19	1.2155%	0.2244
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-18	1.2176%	0.2244
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-17	1.2196%	0.4349
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-16	1.1498%	0.2838
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-15	1.1620%	0.4065
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-14	1.1937%	0.4142
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-13	1.1415%	0.3288
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-12	1.0904%	0.2285

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-11	1.0924%	0.2282
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-10	1.0946%	0.3025
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-09	1.0966%	0.3070
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-08	1.0953%	0.4665
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-07	1.0131%	0.3154
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-06	1.0657%	0.2318
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-05	1.2614%	0.2323
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-04	1.2640%	0.2323
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-03	1.2667%	0.3063
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-02	1.2679%	0.3046
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-04-01	1.2730%	0.3104
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-31	1.2751%	0.4154
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-30	1.3856%	0.6027
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-29	1.2416%	0.2373
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-28	1.2469%	0.2373
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-27	1.2518%	0.3086
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-26	1.2543%	0.3143

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-25	1.3204%	0.3143
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-24	1.3304%	0.6246
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-23	1.2146%	0.3301
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-22	1.2768%	0.2473
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-21	1.2781%	0.2466
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-20	1.2798%	0.3133
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-19	1.2794%	0.4395
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-18	1.2435%	0.3333
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-17	1.3471%	0.4052
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-16	1.3450%	0.4480
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-15	1.2812%	0.2498
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-14	1.2849%	0.2498
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-13	1.2887%	0.3125
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-12	1.3587%	0.3715
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-11	1.3275%	0.5295
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-10	1.2132%	0.4013
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-09	1.2045%	0.3271



Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-08	1.1735%	0.2569
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-07	1.1751%	0.2569
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-06	1.2022%	0.4451
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-05	1.1308%	0.3124
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-04	1.1304%	0.3131
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-03	1.3262%	0.3848
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-02	1.2681%	0.2682
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-03-01	1.2652%	0.2601
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-28	1.2663%	0.3082
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-27	1.2423%	0.3097
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-26	1.2176%	0.3117
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-25	1.1914%	0.6840
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-24	0.9694%	0.2748
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-23	0.9631%	0.2628
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-22	0.9627%	0.2621
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-21	0.9631%	0.2628
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-20	0.9834%	0.2628

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-19	1.0081%	0.2621
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-18	1.0370%	0.2628
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-17	1.0704%	0.2628
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-16	1.1736%	0.2621
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-15	1.2077%	0.2629
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-14	1.2174%	0.3013
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-13	1.2064%	0.3096
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-12	1.2123%	0.3171
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-11	1.2114%	0.3261
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-10	1.2116%	0.4585
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-09	1.1655%	0.3268
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-08	1.1673%	0.2812
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-07	1.1719%	0.2805
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-06	1.2132%	0.3209
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-05	1.2522%	0.3153
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-04	1.2945%	0.3264
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-03	1.3410%	0.3712

Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-02	1.3718%	0.3302
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-02-01	1.4050%	0.2899
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-31	1.4380%	0.3588
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-30	1.4355%	0.3949
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-29	1.4302%	0.3954
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-28	1.4216%	0.4144
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-27	1.4083%	0.4294
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-26	1.3998%	0.3930
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-25	1.3942%	0.3524
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-24	1.4007%	0.3540
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-23	1.4064%	0.3848
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-22	1.4097%	0.3793
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-21	1.4146%	0.3891
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-20	1.4175%	0.4133
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-19	1.4232%	0.3825
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-18	1.4360%	0.3647
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-17	1.4511%	0.3647



Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-16	1.4688%	0.3911
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-15	1.4806%	0.3885
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-14	1.4873%	0.3946
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-13	1.4974%	0.4242
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-12	1.4969%	0.4066
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-11	1.5062%	0.3933
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-10	1.5229%	0.3982
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-09	1.5263%	0.4133
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-08	1.5218%	0.4013
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-07	1.5237%	0.4136
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-06	1.5267%	0.4232
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-05	1.5449%	0.4242
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-04	1.5578%	0.4248
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-03	1.5754%	0.4047
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-02	1.6029%	0.4048
Z7002225000364	金钱包 55 号 J 款	JQB2555J	JQB2555J	人民币	2026-01-01	1.6303%	0.4048

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