

潍坊银行金鼎泰利达系列人民币理财产品运作披露

截止日期：2020年10月25日

产品名称	成立日期	产品规模 (万元)	产品到期日	投资方向	投资比例	投资金额 (万元)	该期产品收益(万元)	备注
金鼎泰利达人民币理财产品20026期	2020/4/21	5857	2020/10/27	债券及货币 市场工具	14.63%	857	271.42	
				债权类信托	85.37%	5000		
金鼎泰利达人民币理财产品20035期	2020/5/29	884	2020/12/22	债券及货币 市场工具	100.00%	884	18.34	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20037期	2020/6/05	883	2020/10/28	债券及货币 市场工具	100.00%	883	20.16	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20039期	2020/6/12	663	2020/11/25	债券及货币 市场工具	100.00%	663	2.71	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20041期	2020/6/19	323	2020/11/18	债券及货币 市场工具	100.00%	323	5.07	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20042期	2020/6/24	2890	2020/11/04	债券及货币 市场工具	100.00%	2890	46.73	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20044期	2020/7/07	561	2020/11/26	债券及货币 市场工具	100.00%	561	5.54	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20046期	2020/7/14	1253	2020/12/24	债券及货币 市场工具	100.00%	1253	19.81	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20047期	2020/7/17	17400	2020/11/19	债券及货币 市场工具	33.91%	5900	226.20	
				债权类信托	66.09%	11500		
金鼎泰利达人民币理财产品20048期	2020/7/21	17891	2020/12/17	债券及货币 市场工具	41.31%	7391	386.17	
				债权类信托	58.69%	10500		
金鼎泰利达人民币理财产品20049期	2020/7/24	4955	2020/10/27	债券及货币 市场工具	100.00%	4955	96.00	
				债权类信托	0.00%	0		

产品名称	成立日期	产品规模 (万元)	产品到期日	投资方向	投资比例	投资金额 (万元)	该期产品收益(万元)	备注
金鼎泰利达人民币理财产品20055期	2020/9/04	6519	2021/1/27	债券及货币 市场工具	100.00%	6519	15.75	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20056期	2020/9/11	4205	2021/1/07	债券及货币 市场工具	100.00%	4205	31.63	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20057期	2020/9/15	2901	2021/1/19	债券及货币 市场工具	100.00%	2901	2.28	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20058期	2020/9/18	3048	2021/1/06	债券及货币 市场工具	100.00%	3048	2.48	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20059期	2020/9/25	2231	2021/2/04	债券及货币 市场工具	100.00%	2231	14.84	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20060期	2020/10/09	9086	2021/2/02	债券及货币 市场工具	100.00%	9086	11.17	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20061期	2020/10/13	860	2021/3/09	债券及货币 市场工具	100.00%	860	1.38	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20062期	2020/10/16	2235	2021/3/17	债券及货币 市场工具	100.00%	2235	0.79	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20063期	2020/10/20	9950	2021/3/04	债券及货币 市场工具	100.00%	9950	2.78	
				债权类信托	0.00%	0		
金鼎泰利达人民币理财产品20064期	2020/10/23	10000	2021/4/13	债券及货币 市场工具	100.00%	10000	3.90	
				债权类信托	0.00%	0		
新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20554期)	2020/9/11	1823	2020/10/27	债券及货币 市场工具	100.00%	1823	9.57	
				债权类信托	0.00%	0		
新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20555期)	2020/9/18	2773	2020/11/03	债券及货币 市场工具	100.00%	2773	12.08	
				债权类信托	0.00%	0		

产品名称	成立日期	产品规模 (万元)	产品到期日	投资方向	投资比例	投资金额 (万元)	该期产品收益(万元)	备注
新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20556期)	2020/9/25	3000	2020/11/11	债券及货币 市场工具	100.00%	3000	19.08	
				债权类信托	0.00%	0		
疯狂星期五-新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20557期)	2020/10/13	3000	2020/12/03	债券及货币 市场工具	100.00%	3000	6.13	
				债权类信托	0.00%	0		
新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20558期)	2020/10/16	3000	2020/12/02	债券及货币 市场工具	100.00%	3000	0.03	
				债权类信托	0.00%	0		
新客户秒杀款(金鼎泰利达人民币理财产品20559期)	2020/10/23	1500	2020/12/10	债券及货币 市场工具	100.00%	1500	0.43	
				债权类信托	0.00%	0		