

# 潍坊银行“鸢都零钱宝”开放式净值型理财产品净值公告

(2021年7月)

## 产品基本信息

产品代码	802SD600001
产品名称	“鸢都零钱宝”开放式净值型理财产品
产品登记编码	C1089619000138
产品类型	固定收益类—非保本浮动收益型开放式净值型
份额结转频率	按日结转
产品管理人	潍坊银行股份有限公司
产品托管人	招商银行股份有限公司

产品估值日净值表现如下表所示：

估值日	认购/赎回 价格	单位净值	单位累计净值	每万份理财 产品收益	七日年化 收益率(%)
2021-07-31	1.0000	1.0000	1.1083	0.8491	2.9803
2021-07-30	1.0000	1.0000	1.1082	0.7963	2.9836
2021-07-29	1.0000	1.0000	1.1082	0.8152	2.9821
2021-07-28	1.0000	1.0000	1.1081	0.7586	2.9917
2021-07-27	1.0000	1.0000	1.1080	0.8254	3.0163
2021-07-26	1.0000	1.0000	1.1079	0.8106	3.0174

2021-07-25	1.0000	1.0000	1.1078	0.8553	3.0342
2021-07-24	1.0000	1.0000	1.1078	0.8554	3.0541
2021-07-23	1.0000	1.0000	1.1077	0.7935	3.0739
2021-07-22	1.0000	1.0000	1.1076	0.8333	3.1108
2021-07-21	1.0000	1.0000	1.1075	0.8050	3.1352
2021-07-20	1.0000	1.0000	1.1074	0.8276	3.1684
2021-07-19	1.0000	1.0000	1.1073	0.8423	3.2007
2021-07-18	1.0000	1.0000	1.1073	0.8927	3.2150
2021-07-17	1.0000	1.0000	1.1072	0.8928	3.2222
2021-07-16	1.0000	1.0000	1.1071	0.8632	3.2293
2021-07-15	1.0000	1.0000	1.1070	0.8792	3.2244
2021-07-14	1.0000	1.0000	1.1069	0.8677	3.2125
2021-07-13	1.0000	1.0000	1.1068	0.8885	3.2092
2021-07-12	1.0000	1.0000	1.1067	0.8692	3.2273
2021-07-11	1.0000	1.0000	1.1066	0.9062	3.2624
2021-07-10	1.0000	1.0000	1.1065	0.9062	3.2793
2021-07-09	1.0000	1.0000	1.1065	0.8539	3.2961
2021-07-08	1.0000	1.0000	1.1064	0.8569	3.3455
2021-07-07	1.0000	1.0000	1.1063	0.8615	3.4097
2021-07-06	1.0000	1.0000	1.1062	0.9225	3.4697
2021-07-05	1.0000	1.0000	1.1061	0.9354	3.4821

2021-07-04	1.0000	1.0000	1.1060	0.9379	3.4825
2021-07-03	1.0000	1.0000	1.1059	0.9379	3.4766
2021-07-02	1.0000	1.0000	1.1058	0.9468	3.4708
2021-07-01	1.0000	1.0000	1.1057	0.9778	3.4603