

潍坊银行“鸢都现金宝”开放式净值型理财产品净值公告

(2022年6月)

产品基本信息

产品代码	802SD700002
产品名称	“鸢都现金宝”开放式净值型理财产品
产品登记编码	C1089619000241
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 (%)
2022-06-30	1.0000	1.0000	1.0912	0.4180	1.6019
2022-06-29	1.0000	1.0000	1.0911	0.4500	1.6157
2022-06-28	1.0000	1.0000	1.0911	0.4444	1.6123
2022-06-27	1.0000	1.0000	1.0911	0.4444	1.6125
2022-06-26	1.0000	1.0000	1.0910	0.4445	1.6125
2022-06-25	1.0000	1.0000	1.0910	0.4445	1.6125

2022-06-24	1.0000	1.0000	1.0909	0.4444	1.6124
2022-06-23	1.0000	1.0000	1.0909	0.4444	1.6124
2022-06-22	1.0000	1.0000	1.0908	0.4434	1.6216
2022-06-21	1.0000	1.0000	1.0908	0.4449	1.6221
2022-06-20	1.0000	1.0000	1.0907	0.4444	1.6218
2022-06-19	1.0000	1.0000	1.0907	0.4444	1.6218
2022-06-18	1.0000	1.0000	1.0907	0.4444	1.6218
2022-06-17	1.0000	1.0000	1.0906	0.4444	1.6218
2022-06-16	1.0000	1.0000	1.0906	0.4619	1.6215
2022-06-15	1.0000	1.0000	1.0905	0.4444	1.5965
2022-06-14	1.0000	1.0000	1.0905	0.4444	1.5965
2022-06-13	1.0000	1.0000	1.0904	0.4444	1.6223
2022-06-12	1.0000	1.0000	1.0904	0.4444	1.6223
2022-06-11	1.0000	1.0000	1.0903	0.4444	1.6223
2022-06-10	1.0000	1.0000	1.0903	0.4438	1.6224
2022-06-09	1.0000	1.0000	1.0903	0.4140	1.6227
2022-06-08	1.0000	1.0000	1.0902	0.4444	1.6386
2022-06-07	1.0000	1.0000	1.0902	0.4938	1.6386
2022-06-06	1.0000	1.0000	1.0901	0.4444	1.6128
2022-06-05	1.0000	1.0000	1.0901	0.4445	1.6128
2022-06-04	1.0000	1.0000	1.0900	0.4445	1.6128

2022-06-03	1.0000	1.0000	1.0900	0.4444	1.6128
2022-06-02	1.0000	1.0000	1.0899	0.4444	1.6082
2022-06-01	1.0000	1.0000	1.0899	0.4444	1.4055