

# 潍坊银行金鸢宝现金管理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	802SD150001
产品名称	金鸢宝现金管理净值型理财产品
产品登记编码	C1089621000335
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	中国工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	1.0144	0.5381	2.0548
2022-06-29	1.0000	1.0000	1.0143	0.5579	2.0634
2022-06-28	1.0000	1.0000	1.0143	0.5616	2.0564
2022-06-27	1.0000	1.0000	1.0142	0.5616	2.0495
2022-06-26	1.0000	1.0000	1.0142	0.5616	2.0405
2022-06-25	1.0000	1.0000	1.0141	0.5616	2.0405

2022-06-24	1.0000	1.0000	1.0141	0.5585	2.0405
2022-06-23	1.0000	1.0000	1.0140	0.5543	2.0451
2022-06-22	1.0000	1.0000	1.0140	0.5446	2.0439
2022-06-21	1.0000	1.0000	1.0139	0.5488	2.0495
2022-06-20	1.0000	1.0000	1.0138	0.5446	2.0490
2022-06-19	1.0000	1.0000	1.0138	0.5616	2.0458
2022-06-18	1.0000	1.0000	1.0137	0.5616	2.0385
2022-06-17	1.0000	1.0000	1.0137	0.5671	2.0312
2022-06-16	1.0000	1.0000	1.0136	0.5521	2.0184
2022-06-15	1.0000	1.0000	1.0136	0.5551	2.0161
2022-06-14	1.0000	1.0000	1.0135	0.5479	2.0162
2022-06-13	1.0000	1.0000	1.0135	0.5385	2.0308
2022-06-12	1.0000	1.0000	1.0134	0.5479	2.0503
2022-06-11	1.0000	1.0000	1.0134	0.5479	2.0649
2022-06-10	1.0000	1.0000	1.0133	0.5430	2.0795
2022-06-09	1.0000	1.0000	1.0132	0.5479	2.0967
2022-06-08	1.0000	1.0000	1.0132	0.5552	2.1113
2022-06-07	1.0000	1.0000	1.0131	0.5753	2.1220
2022-06-06	1.0000	1.0000	1.0131	0.5753	2.1220
2022-06-05	1.0000	1.0000	1.0130	0.5753	2.1145
2022-06-04	1.0000	1.0000	1.0130	0.5753	2.1145

2022-06-03	1.0000	1.0000	1.0129	0.5753	2.1145
2022-06-02	1.0000	1.0000	1.0128	0.5753	2.1127
2022-06-01	1.0000	1.0000	1.0128	0.5753	2.1127