

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8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(%)
2022-08-31	1.0000	1.0000	1.0934	0.3333	1.2071
2022-08-30	1.0000	1.0000	1.0934	0.3333	1.2071
2022-08-29	1.0000	1.0000	1.0933	0.3333	1.2071
2022-08-28	1.0000	1.0000	1.0933	0.3333	1.2071
2022-08-27	1.0000	1.0000	1.0933	0.3333	1.2071
2022-08-26	1.0000	1.0000	1.0932	0.3333	1.2071

2022-08-25	1.0000	1.0000	1.0932	0.3333	1.2071
2022-08-24	1.0000	1.0000	1.0932	0.3333	1.2071
2022-08-23	1.0000	1.0000	1.0931	0.3333	1.2071
2022-08-22	1.0000	1.0000	1.0931	0.3333	1.2071
2022-08-21	1.0000	1.0000	1.0931	0.3333	1.2071
2022-08-20	1.0000	1.0000	1.0930	0.3333	1.2071
2022-08-19	1.0000	1.0000	1.0930	0.3333	1.2071
2022-08-18	1.0000	1.0000	1.0930	0.3333	1.2071
2022-08-17	1.0000	1.0000	1.0929	0.3333	1.2071
2022-08-16	1.0000	1.0000	1.0929	0.3333	1.2071
2022-08-15	1.0000	1.0000	1.0929	0.3333	1.2071
2022-08-14	1.0000	1.0000	1.0928	0.3333	1.2071
2022-08-13	1.0000	1.0000	1.0928	0.3333	1.2071
2022-08-12	1.0000	1.0000	1.0928	0.3333	1.2071
2022-08-11	1.0000	1.0000	1.0927	0.3333	1.2071
2022-08-10	1.0000	1.0000	1.0927	0.3333	1.2071
2022-08-09	1.0000	1.0000	1.0927	0.3333	1.2071
2022-08-08	1.0000	1.0000	1.0926	0.3333	1.2071
2022-08-07	1.0000	1.0000	1.0926	0.3333	1.2071
2022-08-06	1.0000	1.0000	1.0926	0.3333	1.2071
2022-08-05	1.0000	1.0000	1.0925	0.3333	1.2071

2022-08-04	1.0000	1.0000	1.0925	0.3333	1.2071
2022-08-03	1.0000	1.0000	1.0925	0.3333	1.2071
2022-08-02	1.0000	1.0000	1.0924	0.3333	1.2071
2022-08-01	1.0000	1.0000	1.0924	0.3333	1.2071