

潍坊银行金鸢宝现金管理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	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(%)
2022-08-31	1.0000	1.0000	1.0177	0.5170	1.9040
2022-08-30	1.0000	1.0000	1.0177	0.5020	1.9059
2022-08-29	1.0000	1.0000	1.0176	0.5163	1.9157
2022-08-28	1.0000	1.0000	1.0176	0.5205	1.9164
2022-08-27	1.0000	1.0000	1.0175	0.5205	1.9164
2022-08-26	1.0000	1.0000	1.0175	0.5205	1.9164

2022-08-25	1.0000	1.0000	1.0174	0.5205	1.9164
2022-08-24	1.0000	1.0000	1.0174	0.5205	1.9164
2022-08-23	1.0000	1.0000	1.0173	0.5205	1.9164
2022-08-22	1.0000	1.0000	1.0173	0.5176	1.9120
2022-08-21	1.0000	1.0000	1.0172	0.5205	1.8997
2022-08-20	1.0000	1.0000	1.0172	0.5205	1.8997
2022-08-19	1.0000	1.0000	1.0171	0.5205	1.8997
2022-08-18	1.0000	1.0000	1.0171	0.5205	1.8990
2022-08-17	1.0000	1.0000	1.0170	0.5205	1.8990
2022-08-16	1.0000	1.0000	1.0170	0.5122	1.8974
2022-08-15	1.0000	1.0000	1.0169	0.4944	1.9018
2022-08-14	1.0000	1.0000	1.0169	0.5205	1.9149
2022-08-13	1.0000	1.0000	1.0168	0.5205	1.9149
2022-08-12	1.0000	1.0000	1.0168	0.5192	1.9149
2022-08-11	1.0000	1.0000	1.0167	0.5205	1.9156
2022-08-10	1.0000	1.0000	1.0167	0.5175	1.9160
2022-08-09	1.0000	1.0000	1.0166	0.5205	1.9391
2022-08-08	1.0000	1.0000	1.0166	0.5191	1.9546
2022-08-07	1.0000	1.0000	1.0165	0.5205	1.9550
2022-08-06	1.0000	1.0000	1.0165	0.5205	1.9769
2022-08-05	1.0000	1.0000	1.0164	0.5205	1.9987

2022-08-04	1.0000	1.0000	1.0164	0.5213	2.0157
2022-08-03	1.0000	1.0000	1.0163	0.5609	2.0371
2022-08-02	1.0000	1.0000	1.0162	0.5496	2.0344
2022-08-01	1.0000	1.0000	1.0162	0.5200	2.0408