

潍坊银行金鸢宝现金管理净值型理财产品净值公告  
(2022年10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(%)
2022-10-31	1.0000	1.0000	1.0208	0.5609	1.8523
2022-10-30	1.0000	1.0000	1.0208	0.4932	1.8159
2022-10-29	1.0000	1.0000	1.0207	0.4932	1.8159
2022-10-28	1.0000	1.0000	1.0207	0.4946	1.8159
2022-10-27	1.0000	1.0000	1.0206	0.4917	1.8152
2022-10-26	1.0000	1.0000	1.0206	0.4932	1.8160

2022-10-25	1.0000	1.0000	1.0205	0.4932	1.8158
2022-10-24	1.0000	1.0000	1.0205	0.4923	1.8158
2022-10-23	1.0000	1.0000	1.0204	0.4932	1.8129
2022-10-22	1.0000	1.0000	1.0204	0.4932	1.8129
2022-10-21	1.0000	1.0000	1.0203	0.4932	1.8129
2022-10-20	1.0000	1.0000	1.0203	0.4932	1.8129
2022-10-19	1.0000	1.0000	1.0202	0.4929	1.8129
2022-10-18	1.0000	1.0000	1.0202	0.4932	1.8131
2022-10-17	1.0000	1.0000	1.0201	0.4869	1.8131
2022-10-16	1.0000	1.0000	1.0201	0.4932	1.8119
2022-10-15	1.0000	1.0000	1.0200	0.4932	1.8119
2022-10-14	1.0000	1.0000	1.0200	0.4932	1.8118
2022-10-13	1.0000	1.0000	1.0199	0.4932	1.8118
2022-10-12	1.0000	1.0000	1.0199	0.4932	1.8118
2022-10-11	1.0000	1.0000	1.0198	0.4932	1.8118
2022-10-10	1.0000	1.0000	1.0198	0.4847	1.8118
2022-10-09	1.0000	1.0000	1.0197	0.4931	1.8163
2022-10-08	1.0000	1.0000	1.0197	0.4931	1.8164
2022-10-07	1.0000	1.0000	1.0196	0.4932	1.8164
2022-10-06	1.0000	1.0000	1.0196	0.4932	1.8149
2022-10-05	1.0000	1.0000	1.0195	0.4932	1.8149

2022-10-04	1.0000	1.0000	1.0195	0.4932	1.8283
2022-10-03	1.0000	1.0000	1.0195	0.4932	1.8428
2022-10-02	1.0000	1.0000	1.0194	0.4932	1.8573
2022-10-01	1.0000	1.0000	1.0194	0.4932	1.8718