

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11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(%)
2022-11-30	1.0000	1.0000	1.0964	0.3333	1.2073
2022-11-29	1.0000	1.0000	1.0964	0.3333	1.2074
2022-11-28	1.0000	1.0000	1.0964	0.3338	1.2074
2022-11-27	1.0000	1.0000	1.0963	0.3333	1.2040
2022-11-26	1.0000	1.0000	1.0963	0.3333	1.2040
2022-11-25	1.0000	1.0000	1.0963	0.3333	1.2040

2022-11-24	1.0000	1.0000	1.0962	0.3333	1.2043
2022-11-23	1.0000	1.0000	1.0962	0.3334	1.2043
2022-11-22	1.0000	1.0000	1.0962	0.3333	1.2043
2022-11-21	1.0000	1.0000	1.0961	0.3272	1.2043
2022-11-20	1.0000	1.0000	1.0961	0.3333	1.2075
2022-11-19	1.0000	1.0000	1.0961	0.3333	1.2075
2022-11-18	1.0000	1.0000	1.0960	0.3340	1.2075
2022-11-17	1.0000	1.0000	1.0960	0.3333	1.2071
2022-11-16	1.0000	1.0000	1.0960	0.3333	1.2071
2022-11-15	1.0000	1.0000	1.0959	0.3333	1.2071
2022-11-14	1.0000	1.0000	1.0959	0.3334	1.2071
2022-11-13	1.0000	1.0000	1.0959	0.3333	1.2067
2022-11-12	1.0000	1.0000	1.0958	0.3333	1.2067
2022-11-11	1.0000	1.0000	1.0958	0.3333	1.2067
2022-11-10	1.0000	1.0000	1.0958	0.3333	1.2065
2022-11-09	1.0000	1.0000	1.0957	0.3333	1.2065
2022-11-08	1.0000	1.0000	1.0957	0.3333	1.2065
2022-11-07	1.0000	1.0000	1.0957	0.3325	1.2065
2022-11-06	1.0000	1.0000	1.0956	0.3333	1.1984
2022-11-05	1.0000	1.0000	1.0956	0.3333	1.1984
2022-11-04	1.0000	1.0000	1.0956	0.3329	1.1984

2022-11-03	1.0000	1.0000	1.0955	0.3333	1.1986
2022-11-02	1.0000	1.0000	1.0955	0.3333	1.1986
2022-11-01	1.0000	1.0000	1.0955	0.3333	1.1986