

# 潍坊银行金鸢宝现金管理净值型理财产品净值公告

(2024年3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(%)	资产净值(元)
2024-03-31	1.0000	1.0000	1.0197	0.3562	1.3024	97360610.87
2024-03-30	1.0000	1.0000	1.0197	0.3561	1.3024	97357143.01
2024-03-29	1.0000	1.0000	1.0196	0.3548	1.3025	97353676.00

2024-03-28	1.0000	1.0000	1.0196	0.3562	1.3031	97755770.21
2024-03-27	1.0000	1.0000	1.0196	0.3552	1.3030	98101531.28
2024-03-26	1.0000	1.0000	1.0195	0.3501	1.3034	98618060.98
2024-03-25	1.0000	1.0000	1.0195	0.3531	1.3093	101842019.15
2024-03-24	1.0000	1.0000	1.0195	0.3562	1.3058	102319941.24
2024-03-23	1.0000	1.0000	1.0194	0.3562	1.3058	102316297.10
2024-03-22	1.0000	1.0000	1.0194	0.3560	1.3058	102312653.09
2024-03-21	1.0000	1.0000	1.0194	0.3560	1.3062	102361210.37
2024-03-20	1.0000	1.0000	1.0193	0.3559	1.3060	102451379.21
2024-03-19	1.0000	1.0000	1.0193	0.3614	1.3061	102550572.25
2024-03-	1.0000	1.0000	1.0193	0.3465	1.3034	100876910.19

18						
2024-03-17	1.0000	1.0000	1.0192	0.3562	1.2430	102022817.32
2024-03-16	1.0000	1.0000	1.0192	0.3562	1.2430	102019183.76
2024-03-15	1.0000	1.0000	1.0191	0.3567	1.2430	102015550.33
2024-03-14	1.0000	1.0000	1.0191	0.3555	1.2425	101533611.89
2024-03-13	1.0000	1.0000	1.0191	0.3562	1.2425	101912413.10
2024-03-12	1.0000	1.0000	1.0190	0.3562	1.2424	100256305.35
2024-03-11	1.0000	1.0000	1.0190	0.2321	1.2419	98196071.09
2024-03-10	1.0000	1.0000	1.0190	0.3562	1.3079	111462849.22
2024-03-09	1.0000	1.0000	1.0189	0.3562	1.3079	111458879.45
2024-03-08	1.0000	1.0000	1.0189	0.3559	1.3079	111454909.82

2024-03-07	1.0000	1.0000	1.0189	0.3554	1.3081	111749748.67
2024-03-06	1.0000	1.0000	1.0188	0.3560	1.3102	111952624.25
2024-03-05	1.0000	1.0000	1.0188	0.3553	1.3013	112033718.22
2024-03-04	1.0000	1.0000	1.0188	0.3570	1.3022	114779043.87
2024-03-03	1.0000	1.0000	1.0187	0.3562	1.2934	114660911.14
2024-03-02	1.0000	1.0000	1.0187	0.3562	1.2934	114656827.47
2024-03-01	1.0000	1.0000	1.0187	0.3563	1.2934	114652743.95