

潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品估值日公告

(2024年4月19日)

产品基本信息及估值日产品净值表现：

产品编码	产品名称	产品类型	单位净值	累计净值	产品份额(元)	资产净值(元)
802SD110194	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 194 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0394	1.0394	6340000	6589858.65
802SD110227	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 227 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0243	1.0243	200000000	204865753.22
802SD110229	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 229 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0236	1.0236	200000000	204712328.62
802SD110231	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 231 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0225	1.0225	38790000	39663508.06
802SD110232	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 232 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0212	1.0212	73810000	75371374.19

802SD110234	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 234 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0196	1.0196	94720000	96579107.26
802SD110235	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 235 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0193	1.0193	151760000	154687097.32
802SD110236	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 236 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0190	1.0190	65000000	66232328.50
802SD110237	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 237 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0181	1.0181	14370000	14630108.86
802SD110245	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 245 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0120	1.0120	46000000	46549706.28
802SD110246	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 246 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0102	1.0102	38610000	39001981.42
802SD110248	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 248 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0092	1.0092	200000000	201839726.09

802SD110249	潍坊银行惟行福月 悦盈封闭净值理财 产品 249 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0088	1.0088	105390000	106313822.75
-------------	----------------------------------	---	--------	--------	-----------	--------------