

潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品估值日公告

(2020年10月30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)
802SD900002	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品02期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0121	1.0121	100000000.00 0	101206073.00
802SD900003	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品03期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0175	1.0175	50000000.000	50875119.18
802SD900004	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品04期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0133	1.0133	50000000.000	50662880.16
802SD900005	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品05期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0064	1.0064	100000000.00 0	100638497.26
802SD900006	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品06期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0064	1.0064	38140000.000	38385185.90

802SD900007	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 07 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0068	1.0068	15320000.000	15424761.97
802SD900008	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 08 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0048	1.0048	28040000.000	28174650.63
802SD900009	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 09 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0050	1.0050	50000000.000	50249511.39
802SD900010	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 10 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0039	1.0039	50000000.000	50196233.48
802SD900011	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 11 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0039	1.0039	35340000.000	35479047.48
802SD900012	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 12 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0044	1.0044	26860000.000	26979051.79
802SD900013	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 13 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0039	1.0039	45480000.000	45656198.76

802SD900014	潍坊银行银 发聚福人生 封闭式净值 型理财产品 14期	公募、固定收 益类、非保本 浮动收益净值 型理财产品	1.0037	1.0037	49870000.000	50055203.76
802SD900015	潍坊银行银 发聚福人生 封闭式净值 型理财产品 15期	公募、固定收 益类、非保本 浮动收益净值 型理财产品	1.0015	1.0015	22200000.000	22233123.65
802SD900016	潍坊银行银 发聚福人生 封闭式净值 型理财产品 16期	公募、固定收 益类、非保本 浮动收益净值 型理财产品	1.0010	1.0010	7140000.000	7147151.59
802SD900019	潍坊银行银 发聚福人生 封闭式净值 型理财产品 19期	公募、固定收 益类、非保本 浮动收益净值 型理财产品	1.0001	1.0001	9620000.000	9620524.47