

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12月18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	1.0183	1.0183	100000000.00	101834879.76
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	1.0239	1.0239	50000000.00	51194657.07
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	1.0191	1.0191	50000000.00	50954292.50
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	1.0125	1.0125	100000000.00	101247706.40
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	1.0124	1.0124	38140000.00	38612522.25

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	1.0179	1.0179	15320000.00	15594226.40
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	1.0117	1.0117	28040000.00	28368373.57
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	1.0168	1.0168	50000000.00	50839324.45
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	1.0103	1.0103	50000000.00	50516412.11
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	1.0149	1.0149	35340000.00	35865804.08
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	1.0111	1.0111	26860000.00	27158093.47
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	1.0106	1.0106	45480000.00	45962203.30

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	1.0101	1.0101	49870000.00	50375295.07
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	1.0069	1.0069	22200000.00	22353658.66
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	1.0069	1.0069	7140000.00	7189342.66
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	1.0019	1.0019	9620000.000	9637974.50
802SD900020	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 20期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0018	1.0018	9080000.000	9096360.41