

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31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	1.0200	1.0200	100000000.00	102002446.02
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	1.0256	1.0256	50000000.00	51279543.98
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	1.0206	1.0206	50000000.00	51031526.32
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	1.0141	1.0141	100000000.00	101409921.92
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	1.0140	1.0140	38140000.00	38672996.57

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	1.0195	1.0195	15320000.00	15618493.03
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	1.0136	1.0136	28040000.00	28420612.33
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	1.0184	1.0184	50000000.00	50921132.38
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	1.0120	1.0120	50000000.00	50601582.24
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	1.0166	1.0166	35340000.00	35925653.97
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	1.0129	1.0129	26860000.00	27206135.59
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	1.0124	1.0124	45480000.00	46043863.20

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	1.0118	1.0118	49870000.00	50460441.94
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	1.0084	1.0084	22200000.00	22385738.58
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	1.0085	1.0085	7140000.00	7200600.11
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	1.0035	1.0035	9620000.000	9653627.36
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	1.0034	1.0034	9080000.000	9111159.88