

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

(2021年1月1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	1.0202	1.0202	100000000.00	102015340.71
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	1.0257	1.0257	50000000.00	51286083.44
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	1.0207	1.0207	50000000.00	51037465.98
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	1.0142	1.0142	100000000.00	101422398.32
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	1.0141	1.0141	38140000.00	38677647.67

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	1.0196	1.0196	15320000.00	15620369.71
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	1.0137	1.0137	28040000.00	28424630.43
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	1.0185	1.0185	50000000.00	50927424.97
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	1.0122	1.0122	50000000.00	50608133.41
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	1.0167	1.0167	35340000.00	35930265.86
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	1.0130	1.0130	26860000.00	27209830.90
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	1.0125	1.0125	45480000.00	46050144.36

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	1.0120	1.0120	49870000.00	50466991.33
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	1.0085	1.0085	22200000.00	22388206.11
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	1.0086	1.0086	7140000.00	7201466.03
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	1.0036	1.0036	9620000.000	9654831.39
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	1.0036	1.0036	9080000.000	9112298.24