

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 2 月 12 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	1.0254	1.0254	100000000.00	102541737.80
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	1.0311	1.0311	50000000.00	51556151.54
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	1.0256	1.0256	50000000.00	51282250.01
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	1.0201	1.0201	100000000.00	102007740.49
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	1.0197	1.0197	38140000.00	38890970.29

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	1.0245	1.0245	15320000.00	15694670.40
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	1.0196	1.0196	28040000.00	28588850.58
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	1.0237	1.0237	50000000.00	51187154.83
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	1.0180	1.0180	50000000.00	50901300.95
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	1.0189	1.0189	35340000.00	36007938.22
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	1.0184	1.0184	26860000.00	27355485.61
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	1.0181	1.0181	45480000.00	46304382.94

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	1.0174	1.0174	49870000.00	50737509.74
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	1.0130	1.0130	22200000.00	22488810.26
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	1.0133	1.0133	7140000.00	7234825.48
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	1.0089	1.0089	9620000.000	9705390.75
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	1.0088	1.0088	9080000.000	9160100.73