

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 28 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	1.0275	1.0275	100000000.00	102745928.27
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	1.0332	1.0332	50000000.00	51660703.03
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	1.0275	1.0275	50000000.00	51377122.01
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	1.0223	1.0223	100000000.00	102234373.63
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	1.0219	1.0219	38140000.00	38974680.00

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	1.0300	1.0300	15320000.00	15779213.05
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	1.0219	1.0219	28040000.00	28653104.79
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	1.0252	1.0252	50000000.00	51261396.64
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	1.0203	1.0203	50000000.00	51015449.77
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	1.0222	1.0222	35340000.00	36125305.28
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	1.0206	1.0206	26860000.00	27413691.44
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	1.0203	1.0203	45480000.00	46403942.87

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	1.0195	1.0195	49870000.00	50842250.25
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	1.0148	1.0148	22200000.00	22528262.31
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	1.0152	1.0152	7140000.00	7248672.28
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	1.0109	1.0109	9620000.000	9724646.67
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	1.0108	1.0108	9080000.000	9178306.51