

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 3 月 26 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	1.0299	1.0299	100000000.00	102989782.46
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	1.0367	1.0367	50000000.00	51833665.69
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	1.0306	1.0306	50000000.00	51531179.32
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	1.0261	1.0261	100000000.00	102613306.54
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	1.0255	1.0255	38140000.00	39114166.16

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	1.0256	1.0256	28040000.00	28757495.15
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	1.0241	1.0241	50000000.00	51204425.28
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	1.0230	1.0230	26860000.00	27477883.28
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	1.0224	1.0224	45480000.00	46499306.95
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	1.0229	1.0229	49870000.00	51012421.21
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	1.0172	1.0172	22200000.00	22581559.65
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	1.0184	1.0184	7140000.00	7271168.69

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	1.0142	1.0142	9620000.000	9756294.51
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	1.0141	1.0141	9080000.000	9208228.68