

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 4 月 23 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	1.0457	1.0457	100000000.00	104571713.39
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	1.0404	1.0404	50000000.00	52020730.03
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	1.0339	1.0339	50000000.00	51695129.34
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	1.0302	1.0302	100000000.00	103020672.57
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	1.0319	1.0319	15320000.00	28934018.33

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	1.0281	1.0281	28040000.00	51404722.09
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	1.0273	1.0273	50000000.00	27593470.98
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	1.0265	1.0265	26860000.00	51191137.73
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	1.0206	1.0206	45480000.00	22656958.14
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	1.0211	1.0211	49870000.00	7290888.47
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	1.0173	1.0173	22200000.00	9786304.62
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	1.0172	1.0172	7140000.00	9236410.81

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	1.0457	1.0457	9620000.000	104571713.39
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	1.0404	1.0404	9080000.000	52020730.03