

潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品

估值日公告

(2021 年 5 月 7 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)
802SD120001	潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品 01 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	23360000.00	23612218.94
802SD120002	潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品 02 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0112	1.0112	41160000.00	41619426.13
802SD120003	潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品 03 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0112	1.0112	32190000.00	32551718.90
802SD120004	潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品 04 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0117	1.0117	34600000.00	35005175.73

802SD120005	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0084	1.0084	43950000.00	44318266.89
802SD120006	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0078	1.0078	32550000.00	32804356.75
802SD120007	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0078	1.0078	28430000.00	28651288.17
802SD120008	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0063	1.0063	76160000.00	76639830.50
802SD120009	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0054	1.0054	100350000.00	100888386.97
802SD120010	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0057	1.0057	163040000.00	163961500.76

802SD120011	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0045	1.0045	67640000.00	67942922.15
802SD120012	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0045	1.0045	77840000.00	78187509.74
802SD120013	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0024	1.0024	71620000.00	71794125.48
802SD120014	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0023	1.0023	96790000.00	97013145.39
802SD120015	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0020	1.0020	100290000.00	100494686.80
802SD120016	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 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	1.0014	1.0014	79150000.00	79263509.10

802SD120017	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 封闭净值理 财产品 17 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0011	1.0011	44900000.00	44947520.92
-------------	--	---	--------	--------	-------------	-------------