

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7月16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 | 1.0211 | 1.0211 | 23360000.00 | 23853803.45 |
| 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 | 1.0215 | 1.0215 | 41160000.00 | 42046978.13 |
| 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 | 1.0217 | 1.0217 | 32190000.00 | 32887855.46 |
| 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 | 1.0225 | 1.0225 | 34600000.00 | 35377404.84 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|--------|--------|--------------|--------------|
| 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 | 1.0194 | 1.0194 | 43950000.00 | 44801476.55 |
| 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 | 1.0187 | 1.0187 | 32550000.00 | 33157658.31 |
| 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 | 1.0187 | 1.0187 | 28430000.00 | 28961358.35 |
| 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 | 1.0170 | 1.0170 | 76160000.00 | 77456150.69 |
| 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 | 1.0153 | 1.0153 | 100350000.00 | 101886228.03 |
| 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 | 1.0160 | 1.0160 | 163040000.00 | 165641430.78 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|--------|--------|--------------|--------------|
| 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 | 1.0140 | 1.0140 | 67640000.00 | 68588551.62 |
| 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 | 1.0156 | 1.0156 | 77840000.00 | 79056768.10 |
| 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 | 1.0156 | 1.0156 | 71620000.00 | 72737382.65 |
| 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 | 1.0132 | 1.0132 | 96790000.00 | 98064622.55 |
| 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 | 1.0128 | 1.0128 | 100290000.00 | 101573454.48 |
| 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 | 1.0135 | 1.0135 | 79150000.00 | 80217781.43 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|--------|--------|-------------|-------------|
| 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 | 1.0116 | 1.0116 | 44900000.00 | 45421046.06 |
|-------------|--|---|--------|--------|-------------|-------------|