潍坊银行惟行福月悦盈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）
802SD110002	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 02 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0258	1.0258	62830000.00	64451253.41
802SD110005	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 05 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0265	1.0265	32260000.00	33114146.04
802SD110008	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 08 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0004	1.0004	199990000.00	200073882.72
802SD110009	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 09 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0003	1.0003	87380000.00	87409421.02
802SD110010	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 10 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0002	1.0002	170520000.00	170558603.68

802SD110011	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 11 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0001	1.0001	168680000.00	168699579.02
802SD110012	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 12 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0000	1.0000	85480000.00	85482849.33