

潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品估值日公告

(2021 年 7 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)
802SD800004	潍坊银行通盈年年红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	1.0762	1.0762	41320000.00	44467390.38
802SD800047	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 47 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0345	1.0345	83470000.00	86351350.48
802SD800049	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 49 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0293	1.0293	63940000.00	65813352.39
802SD800052	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 52 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0278	1.0278	30240000.00	31079509.67
802SD800054	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 54 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0264	1.0264	3750000.00	3849068.91

802SD800056	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 56期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0259	1.0259	20000000.00	20518377.61
802SD800058	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 58期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0267	1.0267	58460000.00	60023509.50
802SD800063	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 63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	6940000.00	7089337.99
802SD800064	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 64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	22730000.00	23251016.60
802SD800065	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 65期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0193	1.0193	50590000.00	51568408.56
802SD800066	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 66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	98480000.00	100385853.68
802SD800067	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 67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	104510000.00	106539550.92

802SD800068	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 68期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0181	1.0181	125040000.00	127297737.63
802SD800069	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 69期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0179	1.0179	77730000.00	79125097.81
802SD800070	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 70期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0167	1.0167	49150000.00	49971694.26
802SD800071	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 71期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0165	1.0165	144450000.00	146839833.33
802SD800072	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 72期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0162	1.0162	162680000.00	165318510.79
802SD800073	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 73期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0152	1.0152	112730000.00	114438576.94
802SD800074	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 74期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0165	1.0165	95110000.00	96676661.44

802SD800075	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 75期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0147	1.0147	72580000.00	73648161.78
802SD800076	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 76期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0143	1.0143	183210000.00	185823819.54
802SD800077	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 77期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0122	1.0122	23070000.00	23351833.75
802SD800078	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 78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	93840000.00	95167083.35
802SD800079	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 79期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0114	1.0114	167040000.00	168950621.42
802SD800080	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 80期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0109	1.0109	62930000.00	63617145.93
802SD800081	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 81期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0098	1.0098	88640000.00	89505661.17

802SD800082	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 82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	109060000.00	110233463.24
802SD800083	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 83期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0093	1.0093	113900000.00	114955086.35
802SD800084	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 84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	74720000.00	75351149.04
802SD800085	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 85期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0088	1.0088	165800000.00	167251041.04
802SD800086	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 86期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0067	1.0067	31880000.00	32094772.11
802SD800087	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 87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	171130000.00	172469203.84
802SD800088	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 88期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0060	1.0060	196920000.00	198109748.10

802SD800089	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 89期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0046	1.0046	53480000.00	53728568.53
802SD800090	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 90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	141140000.00	141907579.13
802SD800091	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 91期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0048	1.0048	70340000.00	70678863.45
802SD800092	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 92期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0042	1.0042	25390000.00	25497446.44
802SD800094	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 94期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0044	1.0044	100000000.00	100442478.56
802SD800095	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 95期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0031	1.0031	42000000.00	42131810.86
802SD800096	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 96期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0025	1.0025	89880000.00	90108872.83

802SD800098	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 98期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0027	1.0027	30000000.00	30082127.94
802SD800099	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 99期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0026	1.0026	60000000.00	60156653.82
802SD800100	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 100期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0019	1.0019	60000000.00	60111179.27
802SD800101	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 101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	59990000.00	60076819.88
802SD800103	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 103期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0015	1.0015	100000000.00	100151220.34
802SD800104	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 104期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0008	1.0008	99780000.00	99855933.02
802SD800105	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 105期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0016	1.0016	50000000.00	50081978.50

802SD800106	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 106期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0012	1.0012	50000000.00	50057730.73
802SD800107	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 107期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0006	1.0006	22820000.00	22833882.79
802SD800108	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 108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	37100000.00	37111312.47
802SD800109	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 109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	9940000.00	9942985.71
802SD800110	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 110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	20040000.00	20041734.32
802SD800113	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 113期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产品	1.0005	1.0005	14260000.00	14266722.10
802SD800114	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 114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	12890000.00	12890180.03

802SD800115	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 115 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0005	1.0005	31930000.00	31945106.04
-------------	-----------------------------------	---	--------	--------	-------------	-------------