

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 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)
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	1.0269	1.0269	62830000.00	64522686.85
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	1.0276	1.0276	32260000.00	33151957.24
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	1.0006	1.0006	199990000.00	200112488.60
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	1.0005	1.0005	87380000.00	87426289.10
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	1.0004	1.0004	170520000.00	170591522.04

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	1.0003	1.0003	168680000.00	168732142.95
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	1.0002	1.0002	85480000.00	85499351.62
802SD110013	潍坊银行 惟行福月 悦盈封闭 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	1.0001	1.0001	101070000.00	101081731.41
802SD110014	潍坊银行 惟行福月 悦盈封闭 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	1.0000	1.0000	133700000.00	133704456.67