

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30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	1.0233	1.0233	23360000.00	23904456.91
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	1.0237	1.0237	41160000.00	42135984.41
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	1.0239	1.0239	32190000.00	32958524.44
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	1.0247	1.0247	34600000.00	35455355.42

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	1.0217	1.0217	43950000.00	44902631.12
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	1.0209	1.0209	32550000.00	33231770.76
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	1.0210	1.0210	28430000.00	29026224.22
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	1.0193	1.0193	76160000.00	77628115.15
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	1.0170	1.0170	100350000.00	102052474.06
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	1.0181	1.0181	163040000.00	165996034.86

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	1.0160	1.0160	67640000.00	68725019.58
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	1.0180	1.0180	77840000.00	79239338.57
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	1.0183	1.0183	71620000.00	72931446.37
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	1.0154	1.0154	96790000.00	98282835.28
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	1.0150	1.0150	100290000.00	101797927.89
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	1.0160	1.0160	79150000.00	80415976.60

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	1.0138	1.0138	44900000.00	45520456.43
-------------	--	---	--------	--------	-------------	-------------