

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 31 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	1.0774	1.0774	41320000.00	44516987.52
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	1.0306	1.0306	83470000.00	86020865.20
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	1.0294	1.0294	63940000.00	65818547.66
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	31081950.22
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	1.0274	1.0274	3750000.00	3852562.57

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	1.0270	1.0270	20000000.00	20539018.61
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	1.0278	1.0278	58460000.00	60086304.62
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	1.0253	1.0253	6940000.00	7115712.55
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	1.0241	1.0241	22730000.00	23278295.06
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	1.0204	1.0204	50590000.00	51622987.20
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	1.0204	1.0204	98480000.00	100493096.97
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	1.0206	1.0206	104510000.00	106664975.94

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	1.0193	1.0193	125040000.00	127447802.94
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	1.0190	1.0190	77730000.00	79208389.34
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	1.0178	1.0178	49150000.00	50022909.97
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	1.0176	1.0176	144450000.00	146994948.59
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	1.0173	1.0173	162680000.00	165488202.43
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	1.0162	1.0162	112730000.00	114561127.21
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	1.0177	1.0177	95110000.00	96790807.53

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	1.0158	1.0158	72580000.00	73723801.69
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	1.0155	1.0155	183210000.00	186044063.19
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	1.0133	1.0133	23070000.00	23375791.21
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	1.0153	1.0153	93840000.00	95279706.17
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	1.0126	1.0126	167040000.00	169151098.42
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	1.0121	1.0121	62930000.00	63692669.75
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	1.0109	1.0109	88640000.00	89608349.81

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	1.0120	1.0120	109060000.00	110364890.35
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	1.0103	1.0103	113900000.00	115078764.21
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	1.0094	1.0094	74720000.00	75425877.11
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	1.0100	1.0100	165800000.00	167450024.08
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	1.0077	1.0077	31880000.00	32126655.46
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	1.0090	1.0090	171130000.00	172674588.12
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	1.0071	1.0071	196920000.00	198321203.57

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	1.0054	1.0054	53480000.00	53771356.13
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	1.0065	1.0065	141140000.00	142050359.32
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	1.0059	1.0059	70340000.00	70752228.98
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	1.0054	1.0054	25390000.00	25527918.84
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	1.0054	1.0054	100000000.00	100542056.52
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	1.0042	1.0042	42000000.00	42176937.15
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	1.0033	1.0033	89880000.00	90180787.29

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	1.0038	1.0038	30000000.00	30114341.08
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	1.0037	1.0037	60000000.00	60219237.04
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	1.0029	1.0029	60000000.00	60171190.30
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	1.0023	1.0023	59990000.00	60130084.66
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	1.0026	1.0026	100000000.00	100255552.65
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	1.0018	1.0018	99780000.00	99956670.53
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	1.0027	1.0027	50000000.00	50135631.04

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	1.0022	1.0022	50000000.00	50112313.13
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	1.0017	1.0017	22820000.00	22858910.78
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	1.0012	1.0012	37100000.00	37143691.24
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	1.0014	1.0014	9940000.00	9953779.70
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	1.0008	1.0008	20040000.00	20056524.89
802SD800111	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 111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	47420000.00	47426108.66
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	1.0015	1.0015	14260000.00	14280912.29

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	1.0007	1.0007	12890000.00	12898827.33
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	1.0009	1.0009	31930000.00	31959153.75
802SD800116	潍坊银行通盈 年年红封闭式 净值型理财产品 116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	50000000.00	50000806.88