

## 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 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)
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	1.0282	1.0282	62830000.00	64604318.81
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	1.0290	1.0290	32260000.00	33195167.11
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	1.0014	1.0014	199990000.00	200265618.84
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	1.0011	1.0011	87380000.00	87479424.32
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	1.0011	1.0011	170520000.00	170702896.66

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	1.0009	1.0009	168680000.00	168831926.26
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	1.0006	1.0006	85480000.00	85533180.06
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	1.0006	1.0006	101070000.00	101132309.69
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	1.0004	1.0004	133700000.00	133752090.76
802SD110015	潍坊银行 惟行福月 悦盈封闭 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	1.0001	1.0001	200000000.00	200023214.42