

2021 年一季度潍坊银行通盈年年红封闭式净值型 理财产品基本情况定期报告

理财产品管理人：潍坊银行股份有限公司

理财产品托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 5 日

目录

一、重要提示.....	3
二、理财产品简介.....	3
1. 产品基本情况.....	3
2. 报告期末理财产品发行到期情况.....	4
2.1 当期发行理财产品情况.....	4
2.2 当期到期理财产品情况.....	5
3. 报告期末理财产品占比及其变化情况.....	6
三、理财产品净值表现.....	6
1、截止报告期末产品资产净值及份额净值.....	6
四、托管人报告.....	9

一、重要提示

1. 本报告适用于潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品。理财产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，但不保证理财产品本金和收益。
3. 理财产品的过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，产品有风险，投资需谨慎，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本理财产品的产品说明书。
4. 潍坊银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。
5. 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日。

二、理财产品简介

1. 产品基本情况

潍坊银行通用年年红封闭式净值型理财产品为公募封闭式净值型理财产品，产品类型为非保本浮动收益封闭式净值型，产品风险等级为 02 中低风险（二级），产品认购起点为 1 万元，以 1 万的整数倍递增。

投资管理费率（年化）	0.3%
托管费率（年化）	0.02%
客户销售服务费率（年化）	0.2%
产品管理人	潍坊银行股份有限公司
产品托管人	中国银行股份有限公司

2. 报告期末理财产品发行到期情况

2.1 当期发行理财产品情况

报告期末共发行 14 期理财产品，募集总金额 114007 万元，具体内容汇总如下：

序号	产品名称	产品代码	产品类型	成立日期	产品期限 (天)	募集金额 (万元)
1	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 59 期	802SD800059	非保本浮动 收益净值型	2021-1-4	191	1735
2	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 63 期	802SD800063	非保本浮动 收益净值型	2021-1-8	214	694
3	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 64 期	802SD800064	非保本浮动 收益净值型	2021-1-22	286	2273
4	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 65 期	802SD800065	非保本浮动 收益净值型	2021-2-5	258	5059
5	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 66 期	802SD800066	非保本浮动 收益净值型	2021-2-18	208	9848
6	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 67 期	802SD800067	非保本浮动 收益净值型	2021-2-22	213	10451
7	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 68 期	802SD800068	非保本浮动 收益净值型	2021-3-2	252	12504
8	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 69 期	802SD800069	非保本浮动 收益净值型	2021-3-5	229	7773
9	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 70 期	802SD800070	非保本浮动 收益净值型	2021-3-10	251	4915
10	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 71 期	802SD800071	非保本浮动 收益净值型	2021-3-12	214	14445
11	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 72 期	802SD800072	非保本浮动 收益净值型	2021-3-17	239	16268
12	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 73 期	802SD800073	非保本浮动 收益净值型	2021-3-19	222	11273

2021年一季度潍坊银行通用年年红封闭式净值型理财产品基本情况定期报告

13	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 74 期	802SD800074	非保本浮动 收益净值型	2021-3-24	267	9511
14	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 75 期	802SD800075	非保本浮动 收益净值型	2021-3-26	237	7258

2.2 当期到期理财产品情况

截止报告期末共到期 13 期理财产品，到期总金额 176287 万元，具体内容汇总如下：

序号	产品名称	产品代码	产品类型	到期日期	产品期限 (天)	销售金额 (万元)
1	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 17 期	802SD800017	非保本浮动 收益净值型	2021-2-2	189	3260
2	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 18 期	802SD800018	非保本浮动 收益净值型	2021-2-23	210	8809
3	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 25 期	802SD800025	非保本浮动 收益净值型	2021-2-23	189	15603
4	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 19 期	802SD800019	非保本浮动 收益净值型	2021-2-24	209	13715
5	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 22 期	802SD800022	非保本浮动 收益净值型	2021-2-24	201	13413
6	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 21 期	802SD800021	非保本浮动 收益净值型	2021-3-3	211	11451
7	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 26 期	802SD800026	非保本浮动 收益净值型	2021-3-3	194	12688
8	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 24 期	802SD800024	非保本浮动 收益净值型	2021-3-9	207	37019
9	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 23 期	802SD800023	非保本浮动 收益净值型	2021-3-11	212	12130
10	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 30 期	802SD800030	非保本浮动 收益净值型	2021-3-16	189	11419
11	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 27 期	802SD800027	非保本浮动 收益净值型	2021-3-18	204	12135
12	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 33 期	802SD800033	非保本浮动 收益净值型	2021-3-24	187	11413
13	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 31 期	802SD800031	非保本浮动 收益净值型	2021-3-25	195	13232

3. 报告期末理财产品占比及其变化情况

截止报告期末潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品余额 373658 万元，存续产品共 45 期，占全部理财产品 17.76%，同比上季度末下降 3.82%。

三、理财产品净值表现

1、截止报告期末产品资产净值及份额净值

序号	产品代码	产品名称	期末单位 份额净值	期末累计 份额净值	期末产品 份额（元）	期末资产净值 （元）
1	802SD800004	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 04 期	1.0619	1.0619	41320000	43879459.39
2	802SD800010	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 10 期	1.0314	1.0314	199980000	206266590.40
3	802SD800014	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 14 期	1.0386	1.0386	50000000	51928039.83
4	802SD800016	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 16 期	1.0369	1.0369	108640000	112643419.01
5	802SD800028	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 28 期	1.0261	1.0261	297900000	305686486.98
6	802SD800029	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 29 期	1.0284	1.0284	69900000	71886677.22
7	802SD800032	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 32 期	1.0252	1.0252	53260000	54600005.05
8	802SD800034	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 34 期	1.0259	1.0259	77040000	79032268.44
9	802SD800035	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 35 期	1.0256	1.0256	100000000	102556057.48
10	802SD800036	潍坊银行通盈年年红封闭式 净值型理财产品 36 期	1.0239	1.0239	124130000	127099867.91

2021年一季度潍坊银行通用年年红封闭式净值型理财产品基本情况定期报告

11	802SD800037	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 37 期	1.0225	1.0225	73510000	75160919.78
12	802SD800038	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 38 期	1.0228	1.0228	152740000	156226746.51
13	802SD800039	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 39 期	1.0212	1.0212	199990000	204220163.92
14	802SD800040	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 40 期	1.0231	1.0231	56690000	57997370.71
15	802SD800041	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 41 期	1.0239	1.0239	63030000	64534263.58
16	802SD800042	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 42 期	1.0237	1.0237	49320000	50487241.50
17	802SD800043	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 43 期	1.0174	1.0174	40480000	41182635.93
18	802SD800044	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 44 期	1.0173	1.0173	35020000	35626626.23
19	802SD800045	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 45 期	1.0171	1.0171	117870000	119887906.92
20	802SD800047	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 47 期	1.0175	1.0175	83470000	84927677.51
21	802SD800048	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 48 期	1.0168	1.0168	114940000	116866690.87
22	802SD800049	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 49 期	1.0168	1.0168	63940000	65015313.97
23	802SD800050	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 50 期	1.0187	1.0187	20110000	20485170.43
24	802SD800051	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 51 期	1.0134	1.0134	18410000	18657004.70
25	802SD800052	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 52 期	1.0143	1.0143	30240000	30672945.49
26	802SD800053	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 53 期	1.0126	1.0126	37270000	37737757.24
27	802SD800054	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 54 期	1.0127	1.0127	3750000	3797754.70
28	802SD800055	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 55 期	1.0124	1.0124	35100000	35535838.05
29	802SD800056	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 56 期	1.0111	1.0111	20000000	20222913.58

2021 年一季度潍坊银行通用年年红封闭式净值型理财产品基本情况定期报告

30	802SD800057	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 57 期	1.0117	1.0117	200000000	202331474.66
31	802SD800058	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 58 期	1.0115	1.0115	58460000	59134683.87
32	802SD800059	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 59 期	1.0119	1.0119	17350000	17557160.42
33	802SD800063	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 63 期	1.0063	1.0063	6940000	6983837.27
34	802SD800064	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 64 期	1.0058	1.0058	22730000	22862328.40
35	802SD800065	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 65 期	1.0047	1.0047	50590000	50829572.79
36	802SD800066	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 66 期	1.0042	1.0042	98480000	98895308.95
37	802SD800067	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 67 期	1.0036	1.0036	104510000	104888318.76
38	802SD800068	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 68 期	1.0028	1.0028	125040000	125392206.76
39	802SD800069	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 69 期	1.0018	1.0018	77730000	77866389.69
40	802SD800070	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 70 期	1.0015	1.0015	49150000	49224527.47
41	802SD800071	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 71 期	1.0014	1.0014	144450000	144658553.47
42	802SD800072	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 72 期	1.0010	1.0010	162680000	162845415.85
43	802SD800073	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 73 期	1.0001	1.0001	112730000	112743460.12
44	802SD800074	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 74 期	1.0003	1.0003	95110000	95134353.23
45	802SD800075	潍坊银行通盈年年红封闭式净值型理财产品 75 期	1.0002	1.0002	72580000	72594025.88

四、托管人报告

托管人按照监管相关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、指令和合同等，独立进行会计核算和资产估值，定期进行账务核对并进行投资监督。

托管人声明，在本报告期内，托管人在对以上理财产品托管过程中，严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》和托管协议等文本的规定，认真履行了应尽的义务，不存在损害理财产品份额持有人利益的行为。