

2021 年一季度潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封 闭净值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：招商银行股份有限公司

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.....	4
3. 报告期末理财产品占比及其变化情况.....	5
三、理财产品净值表现.....	5
1、截止报告期末产品资产净值及份额净值.....	5
四、托管人报告.....	6

一、重要提示

1. 本报告适用于潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品。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

潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品为公募封闭式净值型理财产品，产品类型属于固定收益类——非保本浮动收益封闭式净值型，产品风险等级为 03（中风险）三级，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	招商银行股份有限公司

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 12 期理财产品，募集总金额 72127 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	潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品 01 期	802SD120001	非保本浮动 收益净值型	2021-1-13	539	2336
2	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	802SD120002	非保本浮动 收益净值型	2021-1-20	561	4116
3	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	802SD120003	非保本浮动 收益净值型	2021-1-27	574	3219
4	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	802SD120004	非保本浮动 收益净值型	2021-2-3	589	3460
5	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	802SD120005	非保本浮动 收益净值型	2021-2-8	527	4395
6	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	802SD120006	非保本浮动 收益净值型	2021-2-18	552	3255
7	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	802SD120007	非保本浮动 收益净值型	2021-2-24	574	2843
8	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	802SD120008	非保本浮动 收益净值型	2021-3-1	591	7616
9	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	802SD120009	非保本浮动 收益净值型	2021-3-5	376	10035
10	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	802SD120010	非保本浮动 收益净值型	2021-3-12	397	16304
11	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	802SD120011	非保本浮动 收益净值型	2021-3-19	454	6764
12	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	802SD120012	非保本浮动 收益净值型	2021-3-26	473	7784

2.2 当期到期理财产品情况

截止报告期末潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品未有到期产品。

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惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品余额 72127 万元, 存续产品共 12 期, 占全部理财产品 3%。

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	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	1.0070	1.0070	23360000	23522788.12
2	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	1.0071	1.0071	41160000	41450918.42
3	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	1.0075	1.0075	32190000	32431118.55
4	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	1.0077	1.0077	34600000	34865799.52
5	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	1.0043	1.0043	43950000	44138654.91
6	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	1.0038	1.0038	32550000	32674686.24

2021 年一季度潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品基本情况定期报告

7	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	1.0037	1.0037	28430000	28534874.10
8	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	1.0025	1.0025	76160000	76351661.22
9	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	1.0016	1.0016	100350000	100511004.25
10	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	1.0020	1.0020	163040000	163359540.72
11	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	1.0011	1.0011	67640000	67716277.41
12	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	1.0003	1.0003	77840000	77861225.79

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，托管人具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，严格遵守有关法律法规、托管合同的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。