

2021 年一季度潍坊银行惟行福月悦盈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：交通银行股份有限公司

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.....	4
三、理财产品净值表现.....	4
1、截止报告期末产品资产净值及份额净值.....	4
四、托管人报告.....	5

一、重要提示

1. 本报告适用于潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品。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

潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品为公募封闭式净值型理财产品，产品类型为固定收益类——非保本浮动收益封闭式净值型，产品风险等级为 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	交通银行股份有限公司

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 2 期理财产品，募集总金额 9509 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	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 02 期	802SD110002	非保本浮动 收益净值型	2021-1-12	275	6283
2	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 05 期	802SD110005	非保本浮动 收益净值型	2021-2-1	351	3226

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月悦盈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月悦盈封闭净值理财产品余额 9509 万元，存续产品共 2 期，占全部理财产品 1%。

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)
----	------	------	--------------	--------------	---------------	---------------

2021年一季度潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品基本情况定期报告

1	802SD110002	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 02 期	1.0084	1.0084	62830000	63359933.68
2	802SD110005	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 05 期	1.0086	1.0086	32260000	32536353.60

四、托管人报告

托管人声明,在本报告期内,托管人在理财产品托管过程中严格遵守了法律法规和托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。管理人在理财产品投资运作、费用开支等过程中不存在损害理财资金安全的行为。