

2021 年一季度潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型 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：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银发聚福人生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

潍坊银行银发聚福人生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 01 低（一级），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）	0.01%
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

截止报告期末潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品未有发行产品。

2.2 当期到期理财产品情况

截止报告期末共到期 3 期理财产品，到期总金额 10066 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	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 09 期	802SD900009	非保本浮动 收益净值型	2021-3-4	205	5000
2	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 07 期	802SD900007	非保本浮动 收益净值型	2021-3-10	223	1532
3	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 11 期	802SD900011	非保本浮动 收益净值型	2021-3-17	211	3534

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银发聚福人生封闭式净值型理财产品余额 58643 万元，存续产品共 14 期，占全部理财产品 3%，同比上季度末下降 0.4%。

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

2021 年一季度潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品基本情况定期报告

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	802SD900002	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 02 期	1.0306	1.0306	100000000	103056249.58
2	802SD900003	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 03 期	1.0374	1.0374	50000000	51867880.17
3	802SD900004	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 04 期	1.0312	1.0312	50000000	51560790.31
4	802SD900005	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 05 期	1.0269	1.0269	100000000	102686462.60
5	802SD900006	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 06 期	1.0262	1.0262	38140000	39141098.65
6	802SD900008	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 08 期	1.0263	1.0263	28040000	28777567.44
7	802SD900010	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 10 期	1.0248	1.0248	50000000	51240878.74
8	802SD900012	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 12 期	1.0238	1.0238	26860000	27499179.89
9	802SD900013	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 13 期	1.0231	1.0231	45480000	46528725.63
10	802SD900014	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 14 期	1.0236	1.0236	49870000	51045141.99
11	802SD900015	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 15 期	1.0178	1.0178	22200000	22595828.98
12	802SD900016	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 16 期	1.0190	1.0190	7140000	7275494.28
13	802SD900019	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 19 期	1.0148	1.0148	9620000	9762457.66
14	802SD900020	潍坊银行银发聚福人生封闭式净值型理财产品 20 期	1.0148	1.0148	9080000	9214065.41

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。