

潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品估值日公告

(2021 年 10 月 15 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)
802SD130003	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 03 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0073	1.0073	47420000	47764931.97
802SD130004	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 04 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0071	1.0071	29720000	29931174.69
802SD130005	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 05 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0066	1.0066	59820000	60212025.77
802SD130006	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 06 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0063	1.0063	46390000	46682320.75
802SD130007	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 07 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0055	1.0055	49230000	49500023.02

802SD130008	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 08 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0045	1.0045	48040000	48257956.94
802SD130009	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 09 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0040	1.0040	59070000	59305632.61
802SD130010	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 10 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0037	1.0037	16560000	16620523.39
802SD130011	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 11 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0029	1.0029	25800000	25873971.77
802SD130012	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 12 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0024	1.0024	19040000	19085591.66
802SD130013	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 13 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0024	1.0024	27760000	27826471.77

802SD130014	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 14 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0010	1.0010	10690000	10700777.86
802SD130015	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 15 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0043	1.0043	58630000	58881546.67
802SD130016	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 16 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0035	1.0035	150560000	151080360.71
802SD130017	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 17 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0027	1.0027	74070000	74273032.68
802SD130018	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 18 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0023	1.0023	71970000	72134091.87
802SD130019	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 19 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0010	1.0010	50430000	50478412.89

802SD130020	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 20 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	47930000	47935372.12
802SD130021	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 21 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0000	1.0000	117040000	117043251.11