

潍坊银行惟行福丰裕固收打新增强封闭净值理财产品

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)
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	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0334	1.0334	23360000	24140697.51
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	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0341	1.0341	41160000	42561944.68
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	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0340	1.0340	32190000	33283801.87
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	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0353	1.0353	34600000	35820695.06

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	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0324	1.0324	43950000	45375196.01
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	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0315	1.0315	32550000	33576106.53
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	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0317	1.0317	28430000	29330408.71
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	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0296	1.0296	76160000	78415510.33
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	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0251	1.0251	100350000	102865592.73
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	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0285	1.0285	163040000	167680001.86

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	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0262	1.0262	67640000	69411664.53
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	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0288	1.0288	77840000	80085192.07
802SD120013	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 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	1.0312	1.0312	71620000	73851272.52
802SD120014	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 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	1.0262	1.0262	96790000	99323692.42
802SD120015	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 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	1.0258	1.0258	100290000	102873235.33
802SD120016	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 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	1.0284	1.0284	79150000	81400132.02

802SD120017	潍坊银行惟 行福丰裕固 收打新增强 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	1.0241	1.0241	44900000	45982663.89
-------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	--------	----------	-------------