

2021年三季度潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财 产品运行公告

尊敬的投资者：

截至2021年三季度末，我行发行的惟行福月悦盈封闭净值理财产品，存续产品的投资情况如下：

序号	产品名称	成立日	到期日	投资情况		产品运行情况	收益表现
				现金及货币市场工具	固收类资产		
1	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品02期	2021-01-12	2021-10-14	100%	0%	正常	1.0334
2	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品05期	2021-02-01	2022-1-18	4.68%	95.32%	正常	1.0392
3	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品08期	2021-07-02	2022-01-11	1.32%	98.68%	正常	1.0088
4	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品09期	2021-07-05	2022-01-20	2.15%	97.85%	正常	1.0094
5	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品10期	2021-07-09	2022-01-25	0.47%	99.53%	正常	1.0088
6	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品11期	2021-07-13	2022-01-19	0.25%	99.75%	正常	1.009
7	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品12期	2021-07-16	2022-02-16	1.16%	98.84%	正常	1.0081
8	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品13期	2021-07-20	2022-02-22	0.93%	99.07%	正常	1.0082
9	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品14期	2021-07-23	2022-03-09	0.20%	99.80%	正常	1.0079

10	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 15期	2021-07-28	2022-03-15	0.42%	99.58%	正常	1.0073
11	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 16期	2021-08-02	2022-03-24	1.54%	98.46%	正常	1.0067
12	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 17期	2021-08-05	2022-03-22	0.65%	99.35%	正常	1.0064
13	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 18期	2021-08-11	2022-04-12	0.14%	99.86%	正常	1.0057
14	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 19期	2021-08-13	2022-03-17	1.72%	98.28%	正常	1.0053
15	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 20期	2021-08-16	2022-05-18	2.32%	97.68%	正常	1.0051
16	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 21期	2021-08-20	2022-04-19	5.28%	94.72%	正常	1.0047
17	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 22期	2021-08-23	2022-05-11	4.74%	95.26%	正常	1.0037
18	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 23期	2021-08-27	2022-04-20	5.17%	94.83%	正常	1.0036
19	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 24期	2021-09-01	2022-05-24	2.88%	97.12%	正常	1.0034
20	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 25期	2021-09-08	2022-04-13	0.13%	99.87%	正常	1.0026
21	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 26期	2021-09-10	2022-04-27	0.90%	99.10%	正常	1.0023
22	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 27期	2021-09-15	2022-05-10	1.25%	98.75%	正常	1.0018
23	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 28期	2021-09-17	2022-04-21	1.63%	98.37%	正常	1.0016

24	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 29期	2021-09-23	2022-05-12	0.37%	99.63%	正常	1.0009
25	潍坊银行惟行福月悦 盈封闭净值理财产品 30期	2021-09-27	2022-05-17	0.46%	99.54%	正常	1.0004

投资组合流动性风险分析：

本产品为封闭式产品，报告期内，产品管理人合理安排资产配置结构，控制资产久期，严格按照产品说明书约定的投资范围与比例限制实施投资管理，流动性风险可控。

以上产品均运行正常，特此公告。

潍坊银行股份有限公司

2021年9月30日