

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 22 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	1.0343	1.0343	23360000	24161397.85
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	1.0354	1.0354	41160000	42615692.62
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	1.0354	1.0354	32190000	33328387.24
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	1.0367	1.0367	34600000	35868923.02

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	1.0339	1.0339	43950000	45438186.99
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	1.0329	1.0329	32550000	33622434.46
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	1.0331	1.0331	28430000	29370581.33
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	1.0310	1.0310	76160000	78524638.20
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	1.0258	1.0258	100350000	102938850.74
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	1.0294	1.0294	163040000	167828203.63

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	1.0271	1.0271	67640000	69473871.47
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	1.0298	1.0298	77840000	80158472.25
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	1.0323	1.0323	71620000	73931182.68
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	1.0271	1.0271	96790000	99414581.97
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	1.0267	1.0267	100290000	102967556.27
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	1.0296	1.0296	79150000	81496292.98

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	1.0255	1.0255	44900000	46044827.94
-------------	--	---	--------	--------	----------	-------------