

## 潍坊银行惟行福月悦盈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)
802SD110005	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 05 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0429	1.0429	32260000	33643288.85
802SD110008	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 08 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0115	1.0115	199990000	202296338.71
802SD110009	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 09 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0124	1.0124	87380000	88459681.77
802SD110010	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 10 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0117	1.0117	170520000	172510980.72
802SD110011	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 11 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0115	1.0115	168680000	170612657.41

802SD110012	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 12 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0109	1.0109	85480000	86411653.05
802SD110013	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 13 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0107	1.0107	101070000	102148540.96
802SD110014	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 14 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0103	1.0103	133700000	135081689.23
802SD110015	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 15 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0098	1.0098	200000000	201954519.48
802SD110016	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 16 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0092	1.0092	200000000	201842192.66
802SD110017	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 17 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0089	1.0089	131720000	13288879.87
802SD110018	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 18 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0082	1.0082	155220000	156492803.77

802SD110019	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 19 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0079	1.0079	130060000	131089090.92
802SD110020	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 20 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0076	1.0076	60050000	60505086.60
802SD110021	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 21 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0072	1.0072	120120000	120983547.93
802SD110022	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 22 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0062	1.0062	68760000	69186617.65
802SD110023	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 23 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0061	1.0061	72270000	72708893.82
802SD110024	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 24 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0058	1.0058	90090000	90616224.19
802SD110025	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 25 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0051	1.0051	54650000	54926244.72

802SD110026	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 26 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0048	1.0048	67020000	67343716.00
802SD110027	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 27 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	92240000	92633726.27
802SD110028	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 28 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	146800000	147393635.71
802SD110029	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 29 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0034	1.0034	66280000	66503354.26
802SD110030	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 30 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	36640000	36747009.04
802SD110031	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 31 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0017	1.0017	19430000	19462738.16
802SD110032	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 32 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0012	1.0012	121770000	121920461.53

802SD110033	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 33 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0009	1.0009	96370000	96456600.91
802SD110034	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 34 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0004	1.0004	133820000	133880127.53
802SD110035	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 35 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	42290000	42291409.67