

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

(2022年6月24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	1.0725	1.0725	23360000	25053227.90
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	1.0729	1.0729	41160000	44160570.24
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	1.0664	1.0664	32190000	34327831.82
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	1.0756	1.0756	34600000	37215163.31
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	1.0744	1.0744	43950000	47218091.59

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	1.1111	1.1111	32550000	36166408.74
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	1.0712	1.0712	28430000	30453923.14
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	1.0725	1.0725	76160000	81683659.38
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	1.0698	1.0698	77840000	83275213.16
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	1.0570	1.0570	79150000	83665248.69
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	1.0656	1.0656	44900000	47843234.78