

潍坊银行惟行福月悦盈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)
802SD110040	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 40 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0197	1.0197	41300000	42113666.49
802SD110041	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 41 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0191	1.0191	54060000	55092324.03
802SD110042	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 42 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0185	1.0185	81730000	83241669.14
802SD110043	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 43 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0181	1.0181	146200000	148851027.46
802SD110044	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 44 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0177	1.0177	50360000	51249923.38

802SD110045	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 45 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0161	1.0161	33600000	34139772.49
802SD110046	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 46 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0157	1.0157	109860000	111582845.88
802SD110047	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 47 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0151	1.0151	32320000	32807190.77
802SD110048	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 48 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0147	1.0147	81080000	82274208.19
802SD110049	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 49 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0142	1.0142	97130000	98509299.02
802SD110050	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 50 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0138	1.0138	69370000	70328959.87
802SD110051	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 51 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0132	1.0132	112960000	114454786.09

802SD110053	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 53 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0138	1.0138	50000000	50690410.99
802SD110056	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 56 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0129	1.0129	90350000	91519202.99
802SD110057	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 57 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0126	1.0126	50120000	50751374.49
802SD110058	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 58 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0122	1.0122	38810000	39284428.21
802SD110059	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 59 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0118	1.0118	97280000	98427477.35
802SD110060	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 60 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	95530000	96624015.36
802SD110061	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 61 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0112	1.0112	102150000	103291840.96

802SD110062	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 62 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0108	1.0108	63710000	64399900.47
802SD110063	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 63 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0105	1.0105	200000000	202096986.26
802SD110064	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 64 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0100	1.0100	57630000	58205747.22
802SD110065	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 65 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0122	1.0122	49780000	50388625.07
802SD110066	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 66 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0108	1.0108	50000000	50538137.24
802SD110067	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 67 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0127	1.0127	7630000	7726576.98
802SD110068	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 68 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0113	1.0113	3110000	3145009.23

802SD110069	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 69 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0093	1.0093	183150000	184854548.86
802SD110070	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 70 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	76090000	76765429.39
802SD110071	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 71 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0085	1.0085	111320000	112268628.78
802SD110072	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 72 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0080	1.0080	129790000	130834578.14
802SD110073	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 73 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0077	1.0077	174540000	175882762.52
802SD110074	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 74 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	182580000	183892074.87
802SD110075	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 75 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0068	1.0068	117520000	118323000.21

802SD110076	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 76 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0060	1.0060	112560000	113233139.27
802SD110077	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 77 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	8500000	8575976.01
802SD110078	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 78 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0085	1.0085	49960000	50382743.65
802SD110079	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 79 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0073	1.0073	6660000	6708417.29
802SD110080	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 80 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0067	1.0067	50000000	50337314.88
802SD110081	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 81 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0055	1.0055	77580000	78007561.30
802SD110083	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 83 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	129030000	129694169.30

802SD110084	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 84 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0047	1.0047	140600000	141257930.83
802SD110085	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 85 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	88350000	88732422.41
802SD110086	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 86 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0039	1.0039	144380000	144941301.51
802SD110087	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 87 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0035	1.0035	130450000	130911042.46
802SD110088	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 88 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0028	1.0028	199970000	200535394.04
802SD110089	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 89 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0059	1.0059	37470000	37691740.20
802SD110090	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 90 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0047	1.0047	3980000	3998798.70

802SD110091	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 91 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	50000000	50213041.22
802SD110092	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 92 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0039	1.0039	5760000	5782549.20
802SD110093	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 93 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0022	1.0022	81150000	81330797.66
802SD110094	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 94 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0019	1.0019	55570000	55674258.46
802SD110095	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 95 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0014	1.0014	150350000	150561560.46
802SD110096	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 96 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	58690000	58757533.47
802SD110097	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 97 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0011	1.0011	153720000	153882227.17

802SD110098	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 98 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0006	1.0006	160790000	160883831.41
802SD110099	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 99 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0001	1.0001	90000000	90006487.11
802SD110103	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 103 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0023	1.0023	6590000	6604853.69
802SD110104	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 104 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0018	1.0018	43650000	43727493.65
802SD110105	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 105 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0006	1.0006	8000000	8004712.33
802SD110106	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 106 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	50000000	50001944.44