

潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品估值日公告

(2022 年 6 月 30 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)
802SD130003	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 03 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0391	1.0391	47420000	49273277.50
802SD130004	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 04 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0393	1.0393	29720000	30887018.97
802SD130005	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 05 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0298	1.0298	59820000	61602514.12
802SD130006	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 06 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0384	1.0384	46390000	48170025.16
802SD130007	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 07 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0222	1.0222	49230000	50322470.07
802SD130008	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 08 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0294	1.0294	48040000	49454411.28

802SD130009	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0302	1.0302	59070000	60851613.61
802SD130010	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0155	1.0155	16560000	16816455.23
802SD130011	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0100	1.0100	25800000	26059217.63
802SD130012	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0144	1.0144	19040000	19314825.94
802SD130013	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0077	1.0077	27760000	27974934.70
802SD130014	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0270	1.0270	10690000	10978711.42
802SD130017	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0335	1.0335	74070000	76550533.23

802SD130018	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0199	1.0199	71970000	73404744.99
802SD130019	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0223	1.0223	50430000	51556786.69
802SD130020	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0046	1.0046	47930000	48149382.63
802SD130021	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0036	1.0036	117040000	117460672.52
802SD130022	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0014	1.0014	66030000	66120206.20
802SD130023	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0031	1.0031	82220000	82474304.49
802SD130024	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0001	1.0001	60130000	60135945.93

802SD130025	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9994	0.9994	192260000	192144543.76
802SD130026	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9993	0.9993	34680000	34656855.83
802SD130027	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0173	1.0173	18600000	18922425.36
802SD130028	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0038	1.0038	34680000	34811593.44
802SD130029	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0184	1.0184	34900000	35543126.35
802SD130030	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9974	0.9974	29910000	29830810.18
802SD130031	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0156	1.0156	16510000	16767075.92

802SD130032	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0268	1.0268	22970000	23585942.29
802SD130033	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0183	1.0183	23220000	23643865.08
802SD130035	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0235	1.0235	7830000	8014277.43
802SD130037	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 37 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0130	1.0130	78880000	79908605.80
802SD130038	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 38 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0229	1.0229	124040000	126884151.44
802SD130039	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 39 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0075	1.0075	70030000	70558430.00
802SD130040	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9975	0.9975	69690000	69516942.74

802SD130041	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9939	0.9939	58900000	58539648.60
802SD130042	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9969	0.9969	89600000	89321635.36
802SD130045	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0201	1.0201	17380000	17729980.74
802SD130046	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0065	1.0065	26100000	26269451.68
802SD130047	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9929	0.9929	118990000	118147686.48
802SD130048	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9928	0.9928	86180000	85556237.66
802SD130050	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0049	1.0049	25200000	25323696.65

802SD130051	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9926	0.9926	155230000	154079079.86
802SD130052	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 52 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	0.9913	0.9913	133940000	132773170.53
802SD130053	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9913	0.9913	32160000	31879835.49
802SD130056	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0064	1.0064	18850000	18970023.70
802SD130057	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9909	0.9909	35780000	35452990.05
802SD130058	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9907	0.9907	57930000	57390708.34
802SD130059	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0148	1.0148	28930000	29357387.20

802SD130060	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0145	1.0145	62330000	63233699.83
802SD130062	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0136	1.0136	6910000	7004169.10
802SD130063	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0132	1.0132	14380000	14569382.55
802SD130064	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0129	1.0129	90110000	91271307.64
802SD130065	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0124	1.0124	40960000	41469026.36
802SD130066	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0105	1.0105	129430000	130791285.03
802SD130067	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0118	1.0118	28550000	28888125.80

802SD130068	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0064	1.0064	60830000	61221884.06
802SD130069	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0094	1.0094	42230000	42627819.09
802SD130070	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0093	1.0093	32630000	32931881.28
802SD130071	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0122	1.0122	123210000	124710123.84
802SD130072	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0118	1.0118	91280000	92358354.22
802SD130073	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0094	1.0094	45030000	45455045.53
802SD130074	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0092	1.0092	41820000	42205485.28

802SD130075	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0095	1.0095	46670000	47114963.16
802SD130076	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0085	1.0085	166060000	167476386.76
802SD130077	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0084	1.0084	18980000	19139707.33
802SD130078	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0083	1.0083	48550000	48955026.82
802SD130079	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0080	1.0080	53020000	53441981.13
802SD130080	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0078	1.0078	63510000	64006109.07
802SD130081	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0074	1.0074	45490000	45827622.95

802SD130082	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 82 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	18740000	18865840.36
802SD130083	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0092	1.0092	60870000	61427809.06
802SD130084	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0085	1.0085	61070000	61586503.45
802SD130085	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0065	1.0065	56170000	56535498.67
802SD130087	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0044	1.0044	24990000	25099224.62
802SD130088	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0043	1.0043	82410000	82765314.96
802SD130089	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0042	1.0042	53730000	53956708.39

802SD130091	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 91 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0044	1.0044	43100000	43291456.17
802SD130092	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 92 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0045	1.0045	28980000	29110338.49
802SD130093	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 93 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0031	1.0031	29920000	30012203.57
802SD130094	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 94 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0030	1.0030	95640000	95930834.57
802SD130096	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 96 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0029	1.0029	117840000	118182692.66
802SD130097	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 97 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0028	1.0028	18250000	18300955.96
802SD130098	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 98 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0024	1.0024	22290000	22342884.27

802SD130099	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 99 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0025	1.0025	33160000	33242037.05
802SD130100	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 100 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	47220000	47305659.25
802SD130101	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 101 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0015	1.0015	60420000	60512622.58
802SD130102	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 102 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0015	1.0015	89280000	89416863.78
802SD130103	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 103 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0011	1.0011	62430000	62499837.66
802SD130104	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 104 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0008	1.0008	20000000	20016339.81
802SD130105	潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品 105 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0003	1.0003	51060000	51077793.83