

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 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)
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	1.0685	1.0685	23360000	24959197.61
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	1.0739	1.0739	41160000	44200473.74
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	1.0671	1.0671	32190000	34350003.79
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	1.0785	1.0785	34600000	37316496.14
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	1.0754	1.0754	43950000	47262360.61

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	1.1121	1.1121	32550000	36198458.77
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	1.0722	1.0722	28430000	30482001.54
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	1.0735	1.0735	76160000	81756762.98
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	1.0706	1.0706	77840000	83336284.81
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	1.0579	1.0579	79150000	83735348.10
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	1.0667	1.0667	44900000	47895940.55