

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 8 月 5 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)
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	1.0240	1.0240	54060000	55356699.19
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	1.0234	1.0234	81730000	83646064.83
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	1.0230	1.0230	146200000	149569369.39
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	1.0226	1.0226	50360000	51499101.67
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	1.0210	1.0210	33600000	34305250.18

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	1.0206	1.0206	109860000	112118841.76
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	1.0199	1.0199	32320000	32963389.34
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	1.0196	1.0196	81080000	82666057.94
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	1.0190	1.0190	97130000	98976480.84
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	1.0186	1.0186	69370000	70661821.10
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	1.0181	1.0181	112960000	115000707.73
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	1.0178	1.0178	90350000	91953773.96

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	1.0174	1.0174	50120000	50992445.00
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	1.0170	1.0170	38810000	39470652.62
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	1.0166	1.0166	97280000	98895380.98
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	1.0163	1.0163	95530000	97083500.77
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	1.0161	1.0161	102150000	103791395.94
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	1.0157	1.0157	63710000	64711468.85
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	1.0154	1.0154	200000000	203086574.53

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	1.0149	1.0149	57630000	58490234.59
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	1.0171	1.0171	49780000	50629778.77
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	1.0157	1.0157	50000000	50783808.49
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	1.0175	1.0175	7630000	7763451.81
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	1.0162	1.0162	3110000	3160325.78
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	1.0143	1.0143	183150000	185760765.37
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	1.0138	1.0138	76090000	77143669.15

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	1.0135	1.0135	111320000	112821996.32
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	1.0130	1.0130	129790000	131479759.12
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	1.0127	1.0127	174540000	176750394.13
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	1.0121	1.0121	182580000	184795469.93
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	1.0118	1.0118	117520000	118904482.00
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	1.0109	1.0109	112560000	113787489.63
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	1.0139	1.0139	8500000	8618522.57

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	1.0135	1.0135	49960000	50632817.61
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	1.0123	1.0123	6660000	6741753.80
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	1.0117	1.0117	50000000	50585863.05
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	1.0104	1.0104	77580000	78389637.59
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	1.0101	1.0101	129030000	130328147.54
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	1.0096	1.0096	140600000	141948759.08
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	1.0092	1.0092	88350000	89166523.24

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	1.0088	1.0088	144380000	145655686.46
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	1.0085	1.0085	130450000	131556501.62
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	1.0078	1.0078	199970000	201524834.27
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	1.0109	1.0109	37470000	37878002.14
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	1.0097	1.0097	3980000	4018537.30
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	1.0092	1.0092	50000000	50461589.25
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	1.0089	1.0089	5760000	5811248.21

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	1.0072	1.0072	81150000	81730455.57
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	1.0068	1.0068	55570000	55947936.79
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	1.0063	1.0063	150350000	151302024.37
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	1.0060	1.0060	58690000	59041175.04
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	1.0060	1.0060	153720000	154639287.44
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	1.0055	1.0055	160790000	161672010.51
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	1.0051	1.0051	90000000	90462180.66

802SD110100	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 100 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0046	1.0046	70000000	70323725.67
802SD110102	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 102 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0042	1.0042	199990000	200824369.37
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	1.0072	1.0072	6590000	6637688.11
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	1.0067	1.0067	43650000	43944476.00
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	1.0055	1.0055	8000000	8044295.85
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	1.0050	1.0050	50000000	50252109.60
802SD110107	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 107 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	100910000	101297743.71

802SD110108	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 108 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	117200000	117611323.56
802SD110109	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 109 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	199800000	200406296.44
802SD110110	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 110 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	153650000	153943560.77
802SD110111	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 111 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	141710000	142067030.91
802SD110112	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 112 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	122100000	122369489.67
802SD110113	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 113 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0005	1.0005	137200000	137273638.01
802SD110114	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 114 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	30000000	30012119.08

802SD110117	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 117 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0002	1.0002	199990000	200024327.85
802SD110118	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 118 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	8400000	8432580.47
802SD110119	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 119 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	50000000	50170027.38
802SD110120	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 120 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	5750000	5753658.59
802SD110121	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 121 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0005	1.0005	48280000	48304310.60
802SD110122	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 122 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	68410000	68414930.93
802SD110133	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 133 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