

潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品估值日公告

(2022 年 8 月 31 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	1.0467	1.0467	47420000	49635748.35
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	1.0470	1.0470	29720000	31116717.90
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	1.0469	1.0469	59820000	62624492.93
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	1.0069	1.0069	46390000	46708451.69
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	1.0454	1.0454	49230000	51463828.09
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	1.0279	1.0279	48040000	49380749.71

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	1.0417	1.0417	59070000	61535370.14
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	1.0320	1.0320	16560000	17090693.17
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	1.0265	1.0265	25800000	26484171.54
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	1.0309	1.0309	19040000	19628939.07
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	1.0242	1.0242	27760000	28431118.99
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	1.0413	1.0413	10690000	11131892.42
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	1.0371	1.0371	60130000	62359620.27

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	1.0216	1.0216	192260000	196408530.50
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	1.0156	1.0156	34680000	35221876.53
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	1.0274	1.0274	18600000	19110138.58
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	1.0228	1.0228	34680000	35470598.03
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	1.0301	1.0301	34900000	35950070.64
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	1.0136	1.0136	29910000	30317097.48
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	1.0188	1.0188	16510000	16819599.50

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	1.0263	1.0263	86180000	88447833.12
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	1.0060	1.0060	25200000	25351289.04
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	1.0074	1.0074	133940000	134936625.95
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	1.0239	1.0239	32160000	32927654.97
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	1.0227	1.0227	18850000	19278775.92
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	1.0070	1.0070	35780000	36030650.85
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	1.0068	1.0068	57930000	58325799.78

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	1.0219	1.0219	28930000	29562798.12
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	1.0216	1.0216	62330000	63678376.92
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	1.0207	1.0207	6910000	7053232.01
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	1.0203	1.0203	14380000	14671484.67
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	1.0200	1.0200	90110000	91914175.05
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	1.0196	1.0196	40960000	41761244.88
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	1.0087	1.0087	129430000	130550235.96

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	1.0191	1.0191	28550000	29095688.34
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	1.0173	1.0173	60830000	61883340.79
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	1.0186	1.0186	42230000	43015130.73
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	1.0181	1.0181	32630000	33220880.01
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	1.0196	1.0196	123210000	125630991.53
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	1.0193	1.0193	91280000	93040578.65
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	1.0188	1.0188	45030000	45876810.67

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	1.0173	1.0173	41820000	42542649.56
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	1.0169	1.0169	46670000	47459809.98
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	1.0166	1.0166	166060000	168810909.41
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	1.0161	1.0161	18980000	19285370.02
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	1.0157	1.0157	48550000	49313764.75
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	1.0151	1.0151	63510000	64472150.33
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	1.0147	1.0147	45490000	46159886.87

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	1.0140	1.0140	18740000	19002719.34
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	1.0175	1.0175	60870000	61933607.12
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	1.0166	1.0166	61070000	62084866.59
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	1.0156	1.0156	56170000	57047452.27
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	1.0134	1.0134	24990000	25325619.01
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	1.0131	1.0131	82410000	83487652.31
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	1.0126	1.0126	53730000	54407292.35

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	1.0123	1.0123	43100000	43629291.40
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	1.0118	1.0118	28980000	29322996.08
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	1.0115	1.0115	29920000	30264899.66
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	1.0116	1.0116	95640000	96745624.44
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	0.9925	0.9925	117840000	116960763.12
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	1.0104	1.0104	18250000	18439225.04
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	1.0101	1.0101	22290000	22515831.30

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	1.0098	1.0098	33160000	33484241.13
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	1.0093	1.0093	47220000	47659469.50
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	1.0090	1.0090	60420000	60960965.82
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	1.0087	1.0087	89280000	90060772.24
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	1.0084	1.0084	62430000	62957080.02
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	1.0081	1.0081	20000000	20161063.01
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	1.0076	1.0076	51060000	51445538.02

802SD130107	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0069	1.0069	199900000	201282978.93
802SD130108	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0068	1.0068	62930000	63357993.03
802SD130109	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0064	1.0064	112230000	112950424.48
802SD130110	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0060	1.0060	96700000	97278292.63
802SD130112	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0040	1.0040	60900000	61141188.03
802SD130113	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0051	1.0051	50160000	50417588.65
802SD130114	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0048	1.0048	30000000	30142882.09

802SD130116	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 116 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	10000000	10024335.68
802SD130119	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0035	1.0035	178790000	179413071.06
802SD130120	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9986	0.9986	68330000	68235607.12
802SD130121	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9954	0.9954	56360000	56102311.22
802SD130122	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0017	1.0017	43470000	43543403.71
802SD130123	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 123 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	0.9915	0.9915	150770000	149495632.84
802SD130124	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 124 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0009	1.0009	123770000	123884090.45

802SD130125	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 125 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	50000000	50061545.70
802SD130126	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 126 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0007	1.0007	50000000	50033228.80
802SD130127	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 127 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	49790000	49816511.89