

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 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)
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	1.0270	1.0270	54060000	55520360.61
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	1.0265	1.0265	81730000	83896404.49
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	1.0261	1.0261	146200000	150014057.84
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	1.0257	1.0257	50360000	51653355.03
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	1.0240	1.0240	33600000	34407688.72

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	1.0229	1.0229	32320000	33060083.77
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	1.0226	1.0226	81080000	82908631.81
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	1.0220	1.0220	97130000	99265689.24
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	1.0216	1.0216	69370000	70867879.02
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	1.0211	1.0211	112960000	115338659.05
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	1.0207	1.0207	90350000	92222794.40
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	1.0204	1.0204	50120000	51141679.02

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	1.0200	1.0200	38810000	39585934.21
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	1.0196	1.0196	97280000	99185035.84
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	1.0192	1.0192	95530000	97367944.85
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	1.0191	1.0191	102150000	104100645.31
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	1.0187	1.0187	63710000	64904344.29
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	1.0185	1.0185	200000000	203699178.30
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	1.0180	1.0180	57630000	58666345.18

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	1.0201	1.0201	49780000	50779064.07
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	1.0187	1.0187	50000000	50935890.24
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	1.0205	1.0205	7630000	7786279.16
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	1.0192	1.0192	3110000	3169807.42
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	1.0173	1.0173	183150000	186321756.65
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	1.0169	1.0169	76090000	77377818.01
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	1.0166	1.0166	111320000	113164557.18

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	1.0161	1.0161	129790000	131879156.62
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	1.0157	1.0157	174540000	177287498.53
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	1.0152	1.0152	182580000	185354715.37
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	1.0148	1.0148	117520000	119264447.15
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	1.0140	1.0140	112560000	114130658.67
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	1.0170	1.0170	8500000	8644860.97
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	1.0166	1.0166	49960000	50787624.80

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	1.0154	1.0154	6660000	6762390.65
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	1.0148	1.0148	50000000	50739725.79
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	1.0135	1.0135	77580000	78626161.16
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	1.0131	1.0131	129030000	130720610.71
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	1.0126	1.0126	140600000	142376413.13
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	1.0123	1.0123	88350000	89435252.88
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	1.0119	1.0119	144380000	146097923.80

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	1.0115	1.0115	130450000	131956072.62
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	1.0108	1.0108	199970000	202137346.04
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	1.0140	1.0140	37470000	37993307.20
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	1.0128	1.0128	3980000	4030756.45
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	1.0123	1.0123	50000000	50615452.01
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	1.0120	1.0120	5760000	5829014.29
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	1.0102	1.0102	81150000	81977863.65

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	1.0098	1.0098	55570000	56117357.07
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	1.0094	1.0094	150350000	151760406.96
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	1.0090	1.0090	58690000	59216762.82
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	1.0090	1.0090	153720000	155107943.64
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	1.0085	1.0085	160790000	162159930.60
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	1.0082	1.0082	90000000	90735287.86
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	1.0076	1.0076	70000000	70534147.60

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	1.0072	1.0072	199990000	201426969.01
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	1.0103	1.0103	6590000	6658014.19
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	1.0098	1.0098	43650000	44078798.62
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	1.0086	1.0086	8000000	8068800.01
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	1.0081	1.0081	50000000	50404548.15
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	1.0069	1.0069	100910000	101603238.40
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	1.0066	1.0066	117200000	117967805.08

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	1.0061	1.0061	199800000	201012594.13
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	1.0057	1.0057	153650000	154526481.36
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	1.0055	1.0055	141710000	142488978.29
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	1.0052	1.0052	122100000	122738265.00
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	1.0048	1.0048	137200000	137858707.08
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	1.0025	1.0025	30000000	30076000.46
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	1.0036	1.0036	199990000	200708484.39

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	1.0069	1.0069	8400000	8458249.93
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	1.0064	1.0064	50000000	50322465.76
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	1.0053	1.0053	5750000	5780341.09
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	1.0048	1.0048	48280000	48510487.47
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	1.0032	1.0032	68410000	68630411.08
802SD110123	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 123 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0028	1.0028	73030000	73231682.82
802SD110125	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 125 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0023	1.0023	125430000	125713162.08

802SD110126	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 126 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0019	1.0019	52830000	52932113.67
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	0.9998	0.9998	50000000	49991399.73
802SD110134	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 134 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0020	1.0020	5520000	5530823.72
802SD110135	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 135 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	41870000	41887191.85
802SD110136	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 136 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	3530000	3530371.62