

## 潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品估值日公告

( 2022 年 9 月 2 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)
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	1.0322	1.0322	16560000	17093703.05
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	1.0470	1.0470	47420000	49647440.51
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	1.0472	1.0472	29720000	31124127.37
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	1.0471	1.0471	59820000	62639570.98
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	1.0074	1.0074	46390000	46732513.08
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	1.0456	1.0456	49230000	51476102.00

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	1.0284	1.0284	48040000	49404342.59
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	1.0423	1.0423	59070000	61570362.86
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	1.0267	1.0267	25800000	26488835.56
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	1.0311	1.0311	19040000	19632389.58
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	1.0244	1.0244	27760000	28436125.79
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	1.0416	1.0416	10690000	11134586.87
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	1.0373	1.0373	60130000	62374051.85

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	1.0221	1.0221	192260000	196501390.44
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	1.0158	1.0158	34680000	35228077.78
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	1.0284	1.0284	18600000	19127830.90
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	1.0232	1.0232	34680000	35483538.71
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	1.0305	1.0305	34900000	35963902.70
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	1.0138	1.0138	29910000	30322434.59
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	1.0201	1.0201	16510000	16841095.80

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	1.0265	1.0265	86180000	88467902.13
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	1.0065	1.0065	25200000	25362711.28
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	1.0076	1.0076	133940000	134960369.94
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	1.0241	1.0241	32160000	32935144.24
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	1.0229	1.0229	18850000	19282166.47
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	1.0072	1.0072	35780000	36036990.69
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	1.0070	1.0070	57930000	58336062.41

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	1.0221	1.0221	28930000	29569424.31
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	1.0219	1.0219	62330000	63692722.04
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	1.0210	1.0210	6910000	7054814.68
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	1.0205	1.0205	14380000	14674778.26
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	1.0203	1.0203	90110000	91934912.93
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	1.0198	1.0198	40960000	41770671.24
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	1.0092	1.0092	129430000	130622673.21

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	1.0193	1.0193	28550000	29102383.82
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	1.0176	1.0176	60830000	61898098.49
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	1.0188	1.0188	42230000	43025196.85
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	1.0183	1.0183	32630000	33228604.23
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	1.0199	1.0199	123210000	125660698.23
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	1.0195	1.0195	91280000	93062586.26
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	1.0190	1.0190	45030000	45887667.39

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	1.0175	1.0175	41820000	42552548.69
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	1.0172	1.0172	46670000	47470934.14
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	1.0168	1.0168	166060000	168850490.69
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	1.0163	1.0163	18980000	19289893.98
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	1.0160	1.0160	48550000	49325336.80
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	1.0154	1.0154	63510000	64487183.97
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	1.0150	1.0150	45490000	46170605.44

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	1.0143	1.0143	18740000	19007134.80
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	1.0177	1.0177	60870000	61948483.14
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	1.0169	1.0169	61070000	62099790.95
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	1.0159	1.0159	56170000	57061056.44
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	1.0137	1.0137	24990000	25331507.23
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	1.0133	1.0133	82410000	83507069.48
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	1.0128	1.0128	53730000	54419952.17



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	1.0125	1.0125	43100000	43639470.43
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	1.0121	1.0121	28980000	29329856.07
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	1.0118	1.0118	29920000	30271867.31
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	1.0118	1.0118	95640000	96768421.07
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	0.9931	0.9931	117840000	117024030.72
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	1.0106	1.0106	18250000	18443574.98
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	1.0104	1.0104	22290000	22521083.18

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	1.0100	1.0100	33160000	33492054.33
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	1.0095	1.0095	47220000	47670595.45
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	1.0092	1.0092	60420000	60975201.75
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	1.0090	1.0090	89280000	90081318.18
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	1.0087	1.0087	62430000	62971721.13
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	1.0083	1.0083	20000000	20165731.54
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	1.0078	1.0078	51060000	51457400.84

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	1.0072	1.0072	199900000	201329859.59
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	1.0070	1.0070	62930000	63372751.62
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	1.0067	1.0067	112230000	112976621.68
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	1.0062	1.0062	96700000	97300970.35
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	1.0043	1.0043	60900000	61161297.57
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	1.0054	1.0054	50160000	50429297.42
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	1.0050	1.0050	30000000	30149851.93

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	1.0033	1.0033	10000000	10033393.17
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	1.0037	1.0037	178790000	179454609.55
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	0.9989	0.9989	68330000	68258054.89
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	0.9958	0.9958	56360000	56122413.36
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	1.0019	1.0019	43470000	43551046.55
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	0.9919	0.9919	150770000	149553022.12
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	1.0012	1.0012	123770000	123918782.61

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	1.0014	1.0014	50000000	50070330.85
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	1.0008	1.0008	50000000	50042009.02
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	1.0007	1.0007	49790000	49825255.70
802SD130130	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 130 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	199890000	199895552.50