

## 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 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)
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	1.0272	1.0272	54060000	55532949.64
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	1.0267	1.0267	81730000	83915661.91
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	1.0263	1.0263	146200000	150048264.11
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	1.0259	1.0259	50360000	51665220.75
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	1.0243	1.0243	33600000	34415568.50

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	1.0231	1.0231	32320000	33067521.80
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	1.0228	1.0228	81080000	82927291.06
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	1.0222	1.0222	97130000	99287935.33
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	1.0218	1.0218	69370000	70883729.05
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	1.0213	1.0213	112960000	115364655.37
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	1.0210	1.0210	90350000	92243488.78
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	1.0206	1.0206	50120000	51153158.54

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	1.0202	1.0202	38810000	39594802.06
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	1.0198	1.0198	97280000	99207316.92
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	1.0195	1.0195	95530000	97389825.62
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	1.0193	1.0193	102150000	104124434.09
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	1.0190	1.0190	63710000	64919180.71
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	1.0187	1.0187	200000000	203746301.69
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	1.0182	1.0182	57630000	58679892.34

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	1.0203	1.0203	49780000	50790547.71
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	1.0190	1.0190	50000000	50947588.99
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	1.0207	1.0207	7630000	7788035.05
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	1.0195	1.0195	3110000	3170536.79
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	1.0176	1.0176	183150000	186364910.05
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	1.0172	1.0172	76090000	77395829.11
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	1.0168	1.0168	111320000	113190907.30

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	1.0163	1.0163	129790000	131909879.52
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	1.0160	1.0160	174540000	177328814.30
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	1.0154	1.0154	182580000	185397733.66
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	1.0151	1.0151	117520000	119292136.84
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	1.0142	1.0142	112560000	114157056.92
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	1.0173	1.0173	8500000	8646887.01
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	1.0168	1.0168	49960000	50799533.10

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	1.0156	1.0156	6660000	6763978.13
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	1.0150	1.0150	50000000	50751561.42
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	1.0137	1.0137	77580000	78644355.33
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	1.0133	1.0133	129030000	130750800.30
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	1.0129	1.0129	140600000	142409310.67
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	1.0125	1.0125	88350000	89455923.89
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	1.0121	1.0121	144380000	146131942.76

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	1.0118	1.0118	130450000	131986808.06
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	1.0111	1.0111	199970000	202184461.73
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	1.0142	1.0142	37470000	38002176.66
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	1.0130	1.0130	3980000	4031696.40
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	1.0125	1.0125	50000000	50627287.42
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	1.0122	1.0122	5760000	5830380.88
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	1.0104	1.0104	81150000	81996895.06

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	1.0101	1.0101	55570000	56130389.30
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	1.0096	1.0096	150350000	151795667.08
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	1.0092	1.0092	58690000	59230269.86
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	1.0093	1.0093	153720000	155143994.38
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	1.0088	1.0088	160790000	162197463.42
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	1.0084	1.0084	90000000	90756295.89
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	1.0079	1.0079	70000000	70550334.29



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	1.0074	1.0074	199990000	201473323.18
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	1.0106	1.0106	6590000	6659577.78
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	1.0101	1.0101	43650000	44089130.74
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	1.0088	1.0088	8000000	8070684.95
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	1.0083	1.0083	50000000	50416274.14
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	1.0071	1.0071	100910000	101626737.87
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	1.0068	1.0068	117200000	117995225.47

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	1.0063	1.0063	199800000	201059232.51
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	1.0060	1.0060	153650000	154566721.59
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	1.0057	1.0057	141710000	142521434.81
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	1.0055	1.0055	122100000	122766632.43
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	1.0050	1.0050	137200000	137890790.56
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	1.0027	1.0027	30000000	30081554.00
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	1.0038	1.0038	199990000	200754838.72

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	1.0072	1.0072	8400000	8460224.54
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	1.0067	1.0067	50000000	50334191.89
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	1.0055	1.0055	5750000	5781689.58
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	1.0050	1.0050	48280000	48521730.64
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	1.0035	1.0035	68410000	68646155.36
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	1.0030	1.0030	73030000	73248489.91
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	1.0025	1.0025	125430000	125741478.85

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	1.0022	1.0022	52830000	52944127.50
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	1.0009	1.0009	50000000	50042544.64
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	1.0022	1.0022	5520000	5532097.12
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	1.0005	1.0005	41870000	41890748.12
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	1.0002	1.0002	3530000	3530605.96