

## 潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品估值日公告

( 2022 年 10 月 21 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	1.0530	1.0530	47420000	49933909.56
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	1.0534	1.0534	29720000	31305663.76
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	1.0063	1.0063	46390000	46681135.31
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	1.0517	1.0517	49230000	51776809.54
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	1.0342	1.0342	48040000	49680710.15
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	1.0448	1.0448	59070000	61713671.43

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	1.0364	1.0364	16560000	17162632.79
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	1.0382	1.0382	25800000	26785621.82
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	1.0353	1.0353	19040000	19711413.96
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	1.0285	1.0285	27760000	28550787.56
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	1.0478	1.0478	10690000	11200601.29
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	1.0423	1.0423	34680000	36147391.51
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	1.0103	1.0103	34680000	35036496.59

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	1.0409	1.0409	34900000	36326214.86
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	1.0179	1.0179	29910000	30444661.04
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	1.0297	1.0297	16510000	17000414.91
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	1.0291	1.0291	18850000	19398767.32
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	1.0156	1.0156	35780000	36338380.52
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	1.0117	1.0117	57930000	58610187.46
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	1.0277	1.0277	28930000	29731765.36

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	1.0275	1.0275	62330000	64044160.77
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	1.0197	1.0197	6910000	7045839.75
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	1.0261	1.0261	14380000	14755471.70
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	1.0259	1.0259	90110000	92442984.63
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	1.0254	1.0254	40960000	42001618.71
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	1.0046	1.0046	129430000	130028611.74
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	1.0251	1.0251	28550000	29266425.14

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	1.0213	1.0213	60830000	62127306.55
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	1.0247	1.0247	42230000	43271808.31
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	1.0241	1.0241	32630000	33417840.17
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	1.0182	1.0182	123210000	125451995.25
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	1.0188	1.0188	91280000	92999612.76
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	1.0250	1.0250	45030000	46153652.60
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	1.0190	1.0190	41820000	42614310.47

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	1.0230	1.0230	46670000	47743474.04
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	1.0058	1.0058	166060000	167019429.83
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	1.0222	1.0222	18980000	19400732.05
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	1.0218	1.0218	48550000	49608855.53
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	1.0212	1.0212	63510000	64855507.04
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	1.0207	1.0207	45490000	46433200.96
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	1.0200	1.0200	18740000	19115313.52

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	1.0237	1.0237	60870000	62312935.86
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	1.0228	1.0228	61070000	62465440.88
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	1.0218	1.0218	56170000	57394352.25
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	1.0194	1.0194	24990000	25475764.44
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	1.0191	1.0191	82410000	83982789.43
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	1.0186	1.0186	53730000	54730114.23
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	1.0183	1.0183	43100000	43888848.10

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	1.0179	1.0179	28980000	29497924.28
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	1.0108	1.0108	95640000	96670978.48
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	0.9974	0.9974	117840000	117537952.18
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	1.0164	1.0164	18250000	18550149.93
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	1.0161	1.0161	22290000	22649754.62
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	1.0158	1.0158	33160000	33683473.85
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	1.0153	1.0153	47220000	47943177.32



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	1.0150	1.0150	60420000	61323982.33
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	1.0146	1.0146	89280000	90584710.58
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	1.0144	1.0144	62430000	63330428.92
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	1.0140	1.0140	20000000	20280109.49
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	1.0135	1.0135	51060000	51748036.94
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	1.0129	1.0129	199900000	202478435.28
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	1.0044	1.0044	62930000	63208645.01

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	1.0077	1.0077	112230000	113090807.21
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	1.0107	1.0107	96700000	97736235.55
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	1.0095	1.0095	60900000	61480685.49
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	1.0111	1.0111	50160000	50716157.39
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	1.0107	1.0107	30000000	30320613.67
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	1.0102	1.0102	10000000	10102224.65
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	1.0019	1.0019	178790000	179130931.24

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	1.0015	1.0015	68330000	68431181.09
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	1.0030	1.0030	56360000	56527006.70
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	1.0059	1.0059	43470000	43726089.09
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	0.9961	0.9961	150770000	150185827.56
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	1.0077	1.0077	123770000	124724215.53
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	1.0054	1.0054	50000000	50271530.80
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	1.0049	1.0049	50000000	50243094.73

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	1.0047	1.0047	49790000	50025504.39
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	1.0039	1.0039	199890000	200673290.65
802SD130131	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 131 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	74090000	74354832.68
802SD130132	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 132 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	98350000	98668242.78
802SD130134	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0014	1.0014	109710000	109867136.56
802SD130135	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0022	1.0022	99990000	100205258.31
802SD130137	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 137 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	100000000	100355068.11

802SD130141	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 141 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	68260000	68355059.65
802SD130143	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 143 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	1.0010	1.0010	126500000	126621520.46
802SD130144	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 144 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	113080000	113119688.40
802SD130145	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 145 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	142490000	142503431.28
802SD130146	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 146 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	122830000	122833411.94