

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 28 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)
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	1.0542	1.0542	29720000	31331597.30
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	1.0075	1.0075	46390000	46740011.19
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	1.0526	1.0526	49230000	51819767.34
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	1.0348	1.0348	48040000	49712723.14
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	1.0456	1.0456	59070000	61764354.16
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	1.0351	1.0351	16560000	17141146.57

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	1.0500	1.0500	25800000	27089681.85
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	1.0340	1.0340	19040000	19686804.14
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	1.0272	1.0272	27760000	28513970.42
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	1.0468	1.0468	10690000	11189982.94
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	1.0114	1.0114	34680000	35074073.59
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	1.0166	1.0166	29910000	30406560.31
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	1.0310	1.0310	16510000	17022101.40

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	1.0166	1.0166	35780000	36373440.21
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	1.0291	1.0291	57930000	59616476.76
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	1.0285	1.0285	28930000	29754957.00
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	1.0283	1.0283	62330000	64094365.88
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	1.0208	1.0208	6910000	7053435.27
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	1.0269	1.0269	14380000	14766999.37
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	1.0267	1.0267	90110000	92515566.98

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	1.0262	1.0262	40960000	42034610.85
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	1.0049	1.0049	129430000	130068031.56
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	1.0259	1.0259	28550000	29289859.39
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	1.0204	1.0204	60830000	62069683.03
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	1.0255	1.0255	42230000	43307038.27
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	1.0250	1.0250	32630000	33444873.95
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	1.0191	1.0191	123210000	125557759.98

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	1.0190	1.0190	91280000	93014257.79
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	1.0258	1.0258	45030000	46191650.42
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	1.0191	1.0191	41820000	42617319.31
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	1.0238	1.0238	46670000	47782408.10
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	1.0071	1.0071	166060000	167231271.46
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	1.0230	1.0230	18980000	19416566.04
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	1.0226	1.0226	48550000	49649358.08

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	1.0220	1.0220	63510000	64908124.66
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	1.0216	1.0216	45490000	46470714.35
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	1.0209	1.0209	18740000	19130767.54
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	1.0246	1.0246	60870000	62365000.84
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	1.0237	1.0237	61070000	62517676.86
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	1.0226	1.0226	56170000	57441965.77
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	1.0203	1.0203	24990000	25496372.63

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	1.0199	1.0199	82410000	84050749.21
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	1.0194	1.0194	53730000	54774422.99
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	1.0191	1.0191	43100000	43924473.56
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	1.0187	1.0187	28980000	29521934.06
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	1.0115	1.0115	95640000	96735618.70
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	0.9985	0.9985	117840000	117665509.28
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	1.0173	1.0173	18250000	18565375.03

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	1.0170	1.0170	22290000	22668136.04
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	1.0166	1.0166	33160000	33710819.54
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	1.0161	1.0161	47220000	47982117.62
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	1.0158	1.0158	60420000	61373808.49
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	1.0149	1.0149	89280000	90612010.45
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	1.0152	1.0152	62430000	63381672.94
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	1.0148	1.0148	20000000	20296449.29

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	1.0143	1.0143	51060000	51789556.58
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	1.0137	1.0137	199900000	202642517.63
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	1.0053	1.0053	62930000	63263462.13
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	1.0070	1.0070	112230000	113011122.00
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	1.0095	1.0095	96700000	97614211.92
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	1.0106	1.0106	60900000	61546999.24
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	1.0119	1.0119	50160000	50757137.42

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	1.0115	1.0115	30000000	30345008.30
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	1.0110	1.0110	10000000	10110356.17
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	1.0029	1.0029	178790000	179301494.95
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	1.0022	1.0022	68330000	68477723.21
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	1.0029	1.0029	56360000	56525471.60
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	1.0046	1.0046	43470000	43671554.33
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	0.9970	0.9970	150770000	150323678.35

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	1.0085	1.0085	123770000	124823910.73
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	1.0042	1.0042	50000000	50208853.80
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	1.0036	1.0036	50000000	50180452.71
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	1.0035	1.0035	49790000	49963117.26
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	1.0027	1.0027	199890000	200422681.35
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	1.0023	1.0023	74090000	74262048.21
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	1.0020	1.0020	98350000	98545038.31

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	1.0013	1.0013	109710000	109852159.30
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	1.0009	1.0009	99990000	100080124.24
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	1.0043	1.0043	100000000	100432739.24
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	1.0001	1.0001	68260000	68269765.99
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	1.0001	1.0001	126500000	126508106.78
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	0.9991	0.9991	113080000	112978494.97
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	1.0002	1.0002	142490000	142525072.90

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	1.0002	1.0002	122830000	122854777.06
802SD130147	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 147 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	84430000	84439184.37
802SD130148	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 148 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	114980000	114983193.89