

## 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 10 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)
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	1.0337	1.0337	81730000	84483741.11
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	1.0266	1.0266	97280000	99864609.91
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	1.0262	1.0262	102150000	104826190.10
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	1.0257	1.0257	200000000	205136437.55
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	1.0252	1.0252	57630000	59079528.76

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	1.0238	1.0238	111320000	113968256.62
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	1.0224	1.0224	182580000	186666790.21
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	1.0220	1.0220	117520000	120108981.14
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	1.0211	1.0211	112560000	114935786.98
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	1.0226	1.0226	6660000	6810807.98
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	1.0220	1.0220	50000000	51100712.13
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	1.0206	1.0206	77580000	79181080.93

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	1.0202	1.0202	129030000	131641391.12
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	1.0198	1.0198	140600000	143379758.04
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	1.0194	1.0194	88350000	90065732.44
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	1.0191	1.0191	144380000	147135482.44
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	1.0187	1.0187	130450000	132893525.27
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	1.0180	1.0180	199970000	203574390.93
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	1.0212	1.0212	37470000	38263830.19

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	1.0200	1.0200	3980000	4059424.45
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	1.0195	1.0195	50000000	50976438.46
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	1.0192	1.0192	5760000	5870696.17
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	1.0174	1.0174	81150000	82558319.32
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	1.0170	1.0170	55570000	56514842.54
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	1.0165	1.0165	150350000	152835841.95
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	1.0160	1.0160	58690000	59628718.46

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	1.0162	1.0162	153720000	156207484.36
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	1.0156	1.0156	160790000	163304667.81
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	1.0153	1.0153	90000000	91376038.06
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	1.0147	1.0147	70000000	71027830.15
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	1.0143	1.0143	199990000	202840762.23
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	1.0176	1.0176	6590000	6705702.34
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	1.0170	1.0170	43650000	44393939.47

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	1.0158	1.0158	8000000	8126290.39
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	1.0152	1.0152	50000000	50762192.00
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	1.0140	1.0140	100910000	102319975.50
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	1.0137	1.0137	117200000	118804163.11
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	1.0132	1.0132	199800000	202435060.80
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	1.0129	1.0129	153650000	155627243.59
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	1.0097	1.0097	141710000	143091156.55

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	1.0123	1.0123	122100000	123603469.46
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	1.0120	1.0120	137200000	138845460.71
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	1.0076	1.0076	30000000	30228570.95
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	1.0107	1.0107	199990000	202122276.87
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	1.0141	1.0141	8400000	8518474.51
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	1.0136	1.0136	50000000	50680109.73
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	1.0117	1.0117	5750000	5817155.48

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	1.0119	1.0119	48280000	48853407.44
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	1.0102	1.0102	68410000	69110593.58
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	1.0098	1.0098	73030000	73744293.70
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	1.0091	1.0091	125430000	126576808.74
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	1.0089	1.0089	52830000	53298522.60
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	1.0102	1.0102	50000000	50509917.97
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	1.0090	1.0090	5520000	5569661.87

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	1.0078	1.0078	41870000	42196364.17
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	1.0072	1.0072	3530000	3555377.30
802SD110141	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 141 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0032	1.0032	130000000	130411958.23
802SD110144	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 144 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0037	1.0037	199660000	200391083.28
802SD110145	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 145 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0024	1.0024	199960000	200445711.28
802SD110146	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 146 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0064	1.0064	2610000	2626711.15
802SD110147	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 147 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0059	1.0059	45920000	46191381.15

802SD110149	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 149 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	50000000	50159449.48
802SD110150	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 150 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0017	1.0017	179570000	179867397.35
802SD110151	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 151 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9908	0.9908	86570000	85775383.77
802SD110152	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 152 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0006	1.0006	57350000	57381660.26
802SD110154	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 154 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	12760000	12791532.94
802SD110155	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 155 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	50000000	50100356.33
802SD110157	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 157 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	49910000	49932261.29