

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 11 月 4 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	1.0342	1.0342	81730000	84522254.80
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	1.0267	1.0267	102150000	104873767.19
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	1.0262	1.0262	200000000	205230685.39
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	1.0178	1.0178	57630000	58654549.95
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	1.0229	1.0229	182580000	186752828.85

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	1.0225	1.0225	117520000	120164360.87
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	1.0216	1.0216	112560000	114988582.32
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	1.0225	1.0225	50000000	51124383.47
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	1.0211	1.0211	77580000	79217469.45
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	1.0207	1.0207	129030000	131701769.66
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	1.0202	1.0202	140600000	143445551.08
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	1.0199	1.0199	88350000	90107075.61

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	1.0196	1.0196	144380000	147203518.02
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	1.0192	1.0192	130450000	132954997.29
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	1.0185	1.0185	199970000	203668622.53
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	1.0217	1.0217	37470000	38281569.50
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	1.0204	1.0204	3980000	4061304.31
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	1.0200	1.0200	50000000	51000109.67
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	1.0197	1.0197	5760000	5873429.42

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	1.0178	1.0178	81150000	82596382.14
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	1.0175	1.0175	55570000	56540906.80
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	1.0170	1.0170	150350000	152906361.85
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	1.0165	1.0165	58690000	59655731.98
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	1.0167	1.0167	153720000	156279584.62
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	1.0161	1.0161	160790000	163379732.81
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	1.0158	1.0158	90000000	91418054.34

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	1.0151	1.0151	70000000	71060202.55
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	1.0147	1.0147	199990000	202933470.05
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	1.0180	1.0180	6590000	6708829.43
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	1.0175	1.0175	43650000	44414604.31
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	1.0163	1.0163	8000000	8130060.29
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	1.0157	1.0157	50000000	50785643.56
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	1.0144	1.0144	100910000	102366974.52

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	1.0142	1.0142	117200000	118859006.44
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	1.0137	1.0137	199800000	202528337.65
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	1.0133	1.0133	153650000	155699143.08
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	1.0096	1.0096	141710000	143064232.64
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	1.0128	1.0128	122100000	123660203.23
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	1.0125	1.0125	137200000	138909362.11
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	1.0071	1.0071	30000000	30211950.28

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	1.0111	1.0111	199990000	202214985.12
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	1.0146	1.0146	8400000	8522423.68
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	1.0141	1.0141	50000000	50703561.71
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	1.0122	1.0122	5750000	5820014.83
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	1.0123	1.0123	48280000	48875894.26
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	1.0107	1.0107	68410000	69142080.53
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	1.0102	1.0102	73030000	73777906.86

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	1.0096	1.0096	125430000	126633440.79
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	1.0093	1.0093	52830000	53322549.11
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	1.0107	1.0107	50000000	50533095.91
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	1.0095	1.0095	5520000	5572208.61
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	1.0077	1.0077	41870000	42191155.22
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	1.0076	1.0076	3530000	3556963.40
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	1.0053	1.0053	130000000	130694698.67

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	1.0041	1.0041	199660000	200479699.22
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	1.0029	1.0029	199960000	200534021.89
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	1.0069	1.0069	2610000	2627883.87
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	1.0064	1.0064	45920000	46211862.37
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	1.0026	1.0026	50000000	50132396.04
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	1.0021	1.0021	179570000	179946703.69
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	0.9834	0.9834	86570000	85133883.70

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	1.0010	1.0010	57350000	57406988.40
802SD110153	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 153 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	41210000	41228200.03
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	1.0029	1.0029	12760000	12797266.22
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	1.0025	1.0025	50000000	50122657.32
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	1.0009	1.0009	49910000	49954522.22