

潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品估值日公告

(2022 年 12 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)
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	1.0364	1.0364	29720000	30801144.09
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	1.0584	1.0584	46390000	49096888.60
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	1.0355	1.0355	48040000	49744082.38
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	0.9861	0.9861	16560000	16329185.00
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	1.0254	1.0254	19040000	19522785.78
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	1.0544	1.0544	27760000	29271360.94

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	1.0493	1.0493	10690000	11216484.68
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	1.0451	1.0451	29910000	31258490.30
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	1.0323	1.0323	62330000	64345393.54
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	1.0309	1.0309	14380000	14824637.45
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	1.0303	1.0303	40960000	42199573.04
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	1.0261	1.0261	129430000	132806802.72
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	1.0238	1.0238	28550000	29228612.11

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	1.0295	1.0295	60830000	62626201.86
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	1.0182	1.0182	42230000	42998151.21
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	1.0291	1.0291	32630000	33580042.69
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	1.0061	1.0061	123210000	123963751.69
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	1.0176	1.0176	91280000	92890625.26
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	1.0300	1.0300	45030000	46381640.10
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	1.0176	1.0176	46670000	47489288.74

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	1.0036	1.0036	166060000	166651751.13
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	1.0272	1.0272	18980000	19495736.08
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	1.0044	1.0044	48550000	48762847.30
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	1.0159	1.0159	63510000	64517185.28
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	1.0070	1.0070	45490000	45808044.96
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	1.0250	1.0250	18740000	19208037.86
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	1.0288	1.0288	60870000	62625324.12

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	1.0280	1.0280	61070000	62778855.73
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	1.0269	1.0269	56170000	57680034.23
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	1.0244	1.0244	24990000	25599413.73
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	1.0228	1.0228	82410000	84290118.43
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	1.0236	1.0236	53730000	54995967.08
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	1.0233	1.0233	43100000	44102600.53
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	0.9959	0.9959	28980000	28860777.00

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	1.0042	1.0042	95640000	96045419.76
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	0.9940	0.9940	117840000	117136880.98
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	1.0215	1.0215	18250000	18641500.05
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	1.0211	1.0211	22290000	22760044.18
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	1.0184	1.0184	33160000	33769596.67
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	1.0203	1.0203	47220000	48176819.77
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	1.0199	1.0199	60420000	61622937.47

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	1.0193	1.0193	62430000	63637892.02
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	1.0143	1.0143	20000000	20285615.35
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	1.0184	1.0184	51060000	51997153.92
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	0.9965	0.9965	199900000	199196008.07
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	0.9863	0.9863	62930000	62067699.98
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	0.9945	0.9945	112230000	111616028.60
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	1.0132	1.0132	96700000	97976978.26

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	1.0127	1.0127	60900000	61672960.48
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	1.0109	1.0109	50160000	50706331.05
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	1.0156	1.0156	30000000	30466980.83
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	1.0096	1.0096	10000000	10095825.93
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	1.0004	1.0004	178790000	178859959.66
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	0.9950	0.9950	68330000	67990371.70
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	1.0043	1.0043	56360000	56603548.14

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	43670226.18
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	0.9917	0.9917	150770000	149517718.94
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	1.0088	1.0088	123770000	124858722.36
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	1.0079	1.0079	50000000	50395249.61
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	1.0073	1.0073	50000000	50366742.68
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	1.0072	1.0072	49790000	50148633.26
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	1.0064	1.0064	199890000	201167581.74

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	1.0060	1.0060	74090000	74537898.75
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	1.0057	1.0057	98350000	98911255.32
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	1.0001	1.0001	109710000	109724230.25
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	1.0046	1.0046	99990000	100452062.43
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	1.0008	1.0008	100000000	100081710.50
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	1.0039	1.0039	68260000	68523309.19
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	1.0011	1.0011	126500000	126637847.65

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	1.0028	1.0028	113080000	113398184.55
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	0.9974	0.9974	142490000	142121154.75
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	0.9910	0.9910	122830000	121727254.71
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	1.0033	1.0033	84430000	84707191.32
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	1.0032	1.0032	114980000	115348080.32
802SD130149	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0031	1.0031	38530000	38647556.27
802SD130150	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0030	1.0030	58210000	58384283.47

802SD130151	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9795	0.9795	35410000	34684785.82
802SD130152	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9862	0.9862	45600000	44970205.59
802SD130153	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9750	0.9750	84500000	82388858.17
802SD130154	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0017	1.0017	153740000	153997777.13
802SD130155	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0012	1.0012	43960000	44014052.72
802SD130156	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 156 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	0.9830	0.9830	85250000	83798087.82
802SD130157	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0001	1.0001	30970000	30972919.28

802SD130158	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 158 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	50170000	50171393.61
-------------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	-------------