潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品估值日公告

（2023 年 1 月 13 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）
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	1.0188	1.0188	55570000	56614125.44
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	1.0243	1.0243	160790000	164693364.01
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	0.9924	0.9924	90000000	89312884.58
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	1.0062	1.0062	199990000	201234362.81
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	1.0063	1.0063	100910000	101543876.52

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	1.0066	1.0066	117200000	117973366.44
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	1.0218	1.0218	199800000	204160675.25
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	1.0051	1.0051	153650000	154438070.30
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	1.0074	1.0074	122100000	123006018.94
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	1.0012	1.0012	137200000	137358278.97
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	0.9613	0.9613	30000000	28839497.00
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	1.0042	1.0042	199990000	200834512.86

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	0.9528	0.9528	5750000	5478887.10
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	1.0072	1.0072	48280000	48628281.55
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	1.0168	1.0168	68410000	69560677.02
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	1.0114	1.0114	73030000	73865438.26
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	0.9977	0.9977	52830000	52707112.69
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	1.0115	1.0115	50000000	50576236.70
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	0.9517	0.9517	5520000	5253483.04

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	0.9999	0.9999	41870000	41865091.06
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	1.0046	1.0046	3530000	3546329.38
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	1.0010	1.0010	130000000	130124800.67
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	0.9847	0.9847	199660000	196613486.75
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	0.9954	0.9954	199960000	199049683.04
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	1.0044	1.0044	2610000	2621461.67
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	1.0014	1.0014	45920000	45982762.66

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	0.9578	0.9578	50000000	47892409.92
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	1.0086	1.0086	179570000	181108783.52
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	0.9451	0.9451	86570000	81816573.45
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	0.9789	0.9789	57350000	56137740.05
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	0.9983	0.9983	41210000	41140014.80
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	1.0108	1.0108	12760000	12897598.24
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	0.9842	0.9842	50000000	49212248.05

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	0.9932	0.9932	49910000	49568959.05
802SD110158	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 158 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0075	1.0075	38890000	39181983.89
802SD110159	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 159 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	35910000	35174577.89
802SD110160	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 160 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9922	0.9922	57060000	56614305.23
802SD110161	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 161 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9984	0.9984	34980000	34925086.20
802SD110162	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 162 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0048	1.0048	14690000	14760608.56
802SD110163	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 163 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9923	0.9923	3640000	3611941.94

802SD110164	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 164 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	50000000	50119202.97
802SD110165	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 165 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9992	0.9992	8290000	8283592.53
802SD110166	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 166 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9971	0.9971	44400000	44272147.49
802SD110167	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 167 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	81610000	81854159.22
802SD110168	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 168 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9914	0.9914	144230000	142986424.27
802SD110169	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 169 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9997	0.9997	19230000	19223594.42
802SD110170	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 170 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9835	0.9835	2750000	2704695.21

802SD110171	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 171 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	34200000	34302806.00
802SD110172	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 172 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9745	0.9745	9940000	9686300.69
802SD110173	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 173 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9944	0.9944	182990000	181972541.34
802SD110177	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 177 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	49990000	49991944.06
802SD110179	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 179 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9948	0.9948	449650000	447328458.62