

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2月10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)
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	0.9825	0.9825	90000000	88427604.16
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	1.0132	1.0132	199990000	202637155.32
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	1.0102	1.0102	117200000	118397027.41
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	1.0093	1.0093	153650000	155073191.57
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	1.0070	1.0070	137200000	138162186.33

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	1.0232	1.0232	30000000	30697167.12
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	1.0046	1.0046	199990000	200912535.62
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	1.0209	1.0209	68410000	69837673.84
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	1.0148	1.0148	73030000	74114035.22
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	1.0010	1.0010	52830000	52883389.94
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	1.0220	1.0220	50000000	51100958.75
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	0.9526	0.9526	5520000	5258369.34

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	1.0097	1.0097	41870000	42278123.57
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	1.0143	1.0143	3530000	3580349.90
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	0.9946	0.9946	130000000	129294939.83
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	0.9876	0.9876	199660000	197181784.35
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	0.9988	0.9988	199960000	199722896.22
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	1.0140	1.0140	2610000	2646489.76
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	0.9876	0.9876	45920000	45350651.13

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	0.9576	0.9576	50000000	47879322.57
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	1.0126	1.0126	179570000	181837079.72
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	0.9495	0.9495	86570000	82200873.28
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	0.9530	0.9530	57350000	54655204.50
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	1.0017	1.0017	41210000	41278819.43
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	1.0139	1.0139	12760000	12937731.02
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	0.9788	0.9788	50000000	48939566.70

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	0.9983	0.9983	49910000	49823222.60
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	1.0106	1.0106	38890000	39302212.91
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	0.9821	0.9821	35910000	35268987.82
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	0.9955	0.9955	57060000	56802665.38
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	0.9957	0.9957	34980000	34828123.65
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	1.0079	1.0079	14690000	14806586.33
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	0.9982	0.9982	3640000	3633369.39

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	0.9914	0.9914	50000000	49567660.75
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	1.0042	1.0042	8290000	8324898.20
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	0.9976	0.9976	44400000	44294214.14
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	1.0062	1.0062	81610000	82117099.84
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	0.9955	0.9955	144230000	143575542.93
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	1.0044	1.0044	19230000	19314085.15
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	0.9872	0.9872	2750000	2714801.50

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	1.0062	1.0062	34200000	34413520.52
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	0.9837	0.9837	9940000	9778430.77
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	0.9990	0.9990	182990000	182813202.56
802SD110174	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 174 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9852	0.9852	102930000	101410972.16
802SD110175	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 175 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9895	0.9895	86920000	86003050.01
802SD110176	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 176 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9545	0.9545	41580000	39687196.21
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	0.9881	0.9881	49990000	49394101.60

802SD110178	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 178 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9904	0.9904	49990000	49510215.31
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	0.9992	0.9992	449650000	449297726.41
802SD110180	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 180 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	27760000	27776161.52
802SD110184	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 184 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	16580000	16589720.88