

潍坊银行惟行福丰润封闭净值理财产品估值日公告

(2023 年 3 月 17 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)
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	1.0200	1.0200	123210000	125673223.08
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	1.0432	1.0432	91280000	95219294.70
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	1.0427	1.0427	45030000	46951609.22
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	1.0399	1.0399	60870000	63300145.92
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	1.0392	1.0392	61070000	63463598.02
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	0.9984	0.9984	56170000	56082385.06

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	1.0343	1.0343	117840000	121880038.62
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	1.0335	1.0335	18250000	18860600.80
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	1.0326	1.0326	47220000	48760924.49
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	1.0259	1.0259	60420000	61985503.06
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	1.0317	1.0317	62430000	64406550.87
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	1.0312	1.0312	20000000	20623243.80
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	1.0306	1.0306	51060000	52619946.27

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	1.0062	1.0062	199900000	201148203.91
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	1.0121	1.0121	62930000	63688555.16
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	1.0207	1.0207	96700000	98701143.08
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	1.0288	1.0288	60900000	62656722.86
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	1.0282	1.0282	50160000	51576738.17
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	1.0278	1.0278	30000000	30832898.46
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	1.0273	1.0273	10000000	10272986.33

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	1.0154	1.0154	178790000	181546390.97
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	1.0251	1.0251	150770000	154552054.97
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	1.0165	1.0165	123770000	125810929.71
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	1.0153	1.0153	50000000	50767375.65
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	1.0229	1.0229	49790000	50930941.25
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	1.0138	1.0138	199890000	202654484.69
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	1.0215	1.0215	74090000	75680559.94

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	1.0211	1.0211	98350000	100423433.66
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	1.0098	1.0098	109710000	110781498.20
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	1.0120	1.0120	99990000	101193909.43
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	1.0057	1.0057	100000000	100568725.29
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	1.0113	1.0113	68260000	69029474.55
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	1.0027	1.0027	126500000	126839691.33
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	1.0102	1.0102	113080000	114235978.52

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	1.0168	1.0168	142490000	144877390.43
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	1.0153	1.0153	122830000	124705122.98
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	1.0107	1.0107	84430000	85333184.47
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	1.0106	1.0106	114980000	116200214.10
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	1.0105	1.0105	38530000	38933058.64
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	1.0104	1.0104	58210000	58815246.24
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	0.9954	0.9954	35410000	35246059.16

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	0.9946	0.9946	45600000	45355936.98
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	1.0128	1.0128	84500000	85581339.86
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	1.0125	1.0125	153740000	155655214.56
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	1.0084	1.0084	43960000	44328710.83
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	0.9812	0.9812	85250000	83649000.06
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	1.0071	1.0071	30970000	31189116.85
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	1.0070	1.0070	50170000	50522110.00

802SD130159	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0069	1.0069	14340000	14438941.20
802SD130160	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0069	1.0069	8120000	8175834.30
802SD130161	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0067	1.0067	99800000	100466863.21
802SD130162	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9943	0.9943	66390000	66008891.47
802SD130163	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0050	1.0050	85220000	85647061.99
802SD130164	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0102	1.0102	31230000	31546988.69
802SD130165	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9868	0.9868	111270000	109796806.41

802SD130166	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0032	1.0032	25880000	25962326.16
802SD130167	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0031	1.0031	11770000	11807070.83
802SD130168	潍坊银行惟 行福丰润封 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	1.0084	1.0084	41600000	41951104.09
802SD130169	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9901	0.9901	67310000	66643568.85
802SD130170	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9849	0.9849	55450000	54614876.54
802SD130171	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9974	0.9974	113260000	112968551.55
802SD130172	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9987	0.9987	53460000	53393036.75

802SD130173	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9957	0.9957	144300000	143681689.52
802SD130174	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9884	0.9884	183250000	181130998.11
802SD130175	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9998	0.9998	41590000	41580683.65
802SD130176	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9997	0.9997	17170000	17164632.43
802SD130177	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9719	0.9719	134090000	130318697.40
802SD130178	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9995	0.9995	47130000	47107957.66
802SD130179	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9995	0.9995	64900000	64865333.31

802SD130180	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9831	0.9831	30550000	30032803.80
802SD130183	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 183 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	0.9874	0.9874	61640000	60862631.64
802SD130184	潍坊银行惟 行福丰润封 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	0.9846	0.9846	28470000	28030801.59
802SD130185	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 185 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	0.9941	0.9941	99860000	99273308.07
802SD130186	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 186 期	公募、固定 收益类、非 保本浮动 收益净值 型理财产 品	0.9900	0.9900	60020000	59419246.47
802SD130187	潍坊银行惟 行福丰润封 闭净值理财 产品 187 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	100220000	100222783.89