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 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）
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	1.0187	1.0187	117200000	119386183.24
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	1.0279	1.0279	137200000	141034082.32
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	1.0260	1.0260	68410000	70189034.88
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	1.0188	1.0188	73030000	74404151.49
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	1.0090	1.0090	52830000	53305599.05

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	0.9955	0.9955	130000000	129414961.91
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	0.9944	0.9944	199660000	198542216.04
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	1.0049	1.0049	199960000	200940569.35
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	0.9728	0.9728	50000000	48639207.34
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	1.0168	1.0168	179570000	182583626.81
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	0.9587	0.9587	86570000	82997194.93
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	0.9593	0.9593	57350000	55017411.93

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	1.0078	1.0078	41210000	41532880.16
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	1.0179	1.0179	12760000	12987897.10
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	0.9836	0.9836	50000000	49182038.85
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	1.0088	1.0088	49910000	50348219.32
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	1.0145	1.0145	38890000	39452498.51
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	0.9896	0.9896	35910000	35537831.79
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	1.0034	1.0034	57060000	57253435.53

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	1.0026	1.0026	34980000	35072339.82
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	1.0118	1.0118	14690000	14864058.40
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	1.0044	1.0044	3640000	3656165.75
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	1.0018	1.0018	50000000	50089193.28
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	1.0115	1.0115	8290000	8385446.29
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	0.9896	0.9896	44400000	43937722.33
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	1.0015	1.0015	81610000	81734781.35

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	0.9974	0.9974	144230000	143848855.32
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	1.0084	1.0084	19230000	19391531.99
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	0.9956	0.9956	2750000	2737788.95
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	1.0103	1.0103	34200000	34551913.24
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	0.9935	0.9935	9940000	9875250.72
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	1.0058	1.0058	182990000	184058042.32
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	0.9799	0.9799	102930000	100865224.15

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	0.9978	0.9978	86920000	86726836.34
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	0.9644	0.9644	41580000	40101297.23
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	0.9988	0.9988	49990000	49931102.68
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	1.0030	1.0030	49990000	50141801.87
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	1.0025	1.0025	449650000	450783377.31
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	1.0026	1.0026	27760000	27832539.77
802SD110181	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 181 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9850	0.9850	140220000	138120075.96

802SD110182	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 182 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	62750000	62939969.24
802SD110183	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 183 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0022	1.0022	100000000	100221232.60
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	1.0047	1.0047	16580000	16657766.97
802SD110185	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 185 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0034	1.0034	50000000	50170027.59
802SD110186	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 186 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9894	0.9894	78590000	77760656.57
802SD110187	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 187 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9997	0.9997	107540000	107506431.86
802SD110188	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 188 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	167850000	167856527.50

802SD110193	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 193 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	0.9921	0.9921	50000000	49606920.72