

潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品估值日公告

(2024 年 3 月 8 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)
802SD110194	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 194 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0330	1.0330	6340000	6549260.93
802SD110212	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 212 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0246	1.0246	80000000	81965397.38
802SD110216	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 216 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0248	1.0248	200000000	204964932.41
802SD110220	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 220 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	70000000	71603594.78
802SD110227	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 227 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0197	1.0197	200000000	203945205.66

802SD110229	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 229 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0190	1.0190	200000000	203791779.93
802SD110230	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 230 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0181	1.0181	199920000	203538717.42
802SD110231	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 231 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	38790000	39485414.56
802SD110232	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 232 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0166	1.0166	73810000	75033345.15
802SD110234	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 234 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0150	1.0150	94720000	96145315.22
802SD110235	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 235 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0147	1.0147	151760000	153988585.63
802SD110236	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 236 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0144	1.0144	65000000	65933151.06

802SD110237	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 237 期	公募、固定收益类、非保本浮动收益净值型理财产品	1.0135	1.0135	14370000	14564298.14
802SD110245	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 245 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	46000000	46345390.58
802SD110246	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 246 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	38610000	38830489.41
802SD110248	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 248 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	200000000	200930685.06
802SD110249	潍坊银行惟行福月悦盈封闭净值理财产品 249 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	105390000	105834803.66