

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 22 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	1.0347	1.0347	6340000	6559822.19
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	1.0245	1.0245	70000000	71711528.74
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	1.0213	1.0213	200000000	204252055.25
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	1.0205	1.0205	200000000	204098630.44
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	1.0196	1.0196	199920000	203843909.94

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	1.0195	1.0195	38790000	39544778.90
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	1.0181	1.0181	73810000	75146021.74
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	1.0166	1.0166	94720000	96289912.57
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	1.0162	1.0162	151760000	154221421.92
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	1.0159	1.0159	65000000	66032876.42
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	1.0150	1.0150	14370000	14586235.03
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	1.0090	1.0090	46000000	46413496.06

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	1.0072	1.0072	38610000	38887653.55
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	1.0062	1.0062	200000000	201233699.31
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	1.0057	1.0057	105390000	105994476.32