

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 29 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	1.0350	1.0350	6340000	6561765.56
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	1.0252	1.0252	70000000	71765495.63
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	1.0220	1.0220	200000000	204405478.04
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	1.0213	1.0213	200000000	204252054.41
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	1.0204	1.0204	199920000	203996505.33

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	1.0202	1.0202	38790000	39574461.33
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	1.0189	1.0189	73810000	75202359.56
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	1.0173	1.0173	94720000	96362211.41
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	1.0170	1.0170	151760000	154337841.98
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	1.0167	1.0167	65000000	66082739.97
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	1.0158	1.0158	14370000	14597203.51
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	1.0097	1.0097	46000000	46447548.53

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	1.0079	1.0079	38610000	38916235.38
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	1.0069	1.0069	200000000	201385204.75
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	1.0065	1.0065	105390000	106074313.32