**福建海峡银行定期开放式净值型理财产品净值公告**

尊敬的投资者：

截止2021年4月30日，我行存续的定期开放式净值型理财产品对应的净值如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品登记编码** | **产品名称** | **日期** | **资产净值(元)** | **份额净值(元)** | **份额累计净值(元)** |
| C1082219000065 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2019年第1期 | 20210430 | 132,023,535.240 | 1.0051 | 1.0570 |
| C1082219000066 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第1期 | 20210430 | 90,178,291.740 | 1.0026 | 1.0540 |
| C1082219000067 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第2期 | 20210430 | 156,551,762.710 | 1.0010 | 1.0534 |
| C1082219000068 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第3期 | 20210430 | 96,493,019.700 | 1.0094 | 1.0501 |
| C1082220000001 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第4期 | 20210430 | 134,967,496.750 | 1.0078 | 1.0494 |
| C1082220000002 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第5期 | 20210430 | 88,281,283.920 | 1.0075 | 1.0484 |
| C1082220000003 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第6期 | 20210430 | 111,210,981.080 | 1.0067 | 1.0473 |
| C1082220000004 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第7期 | 20210430 | 138,446,486.540 | 1.0059 | 1.0463 |
| C1082220000005 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第8期 | 20210430 | 107,704,997.280 | 1.0038 | 1.0445 |
| C1082220000006 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第9期 | 20210430 | 163,377,322.220 | 1.0034 | 1.0444 |
| C1082220000008 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第11期 | 20210430 | 144,003,717.610 | 1.0002 | 1.0409 |
| C1082220000009 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第12期 | 20210430 | 74,340,102.840 | 1.0100 | 1.0402 |
| C1082220000010 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（3M）2020年第13期 | 20210430 | 119,832,090.920 | 1.0018 | 1.0321 |
| C1082221000021 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第1期 | 20210430 | 68,675,115.530 | 1.0031 | 1.0031 |
| C1082221000022 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第2期 | 20210430 | 38,678,906.690 | 1.0024 | 1.0024 |
| C1082221000023 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第3期 | 20210430 | 38,475,214.330 | 1.0017 | 1.0017 |
| C1082221000024 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第4期 | 20210430 | 12,543,635.430 | 1.0008 | 1.0008 |
| C1082221000025 | 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品（1M）2021年第5期 | 20210430 | 24,210,755.920 | 1.0000 | 1.0000 |

备注：以上份额净值、资产净值、份额累计净值均为扣除固定费用（包含投资管理费、托管费等）及超额管理费(如有)的净值。

福建海峡银行股份有限公司

2021年5月6日