**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5月31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 | 20210531 | 132,490,890.330 | 1.0087 | 1.0606 |
| 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 | 20210531 | 90,497,959.350 | 1.0062 | 1.0576 |
| 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 | 20210531 | 157,108,272.330 | 1.0046 | 1.0570 |
| 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 | 20210531 | 208,253,084.230 | 1.0022 | 1.0536 |
| 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 | 20210531 | 169,255,337.490 | 1.0014 | 1.0529 |
| 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 | 20210531 | 143,378,734.820 | 1.0003 | 1.0518 |
| 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 | 20210531 | 111,603,982.240 | 1.0103 | 1.0509 |
| 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 | 20210531 | 138,936,065.710 | 1.0095 | 1.0499 |
| 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 | 20210531 | 108,115,558.320 | 1.0077 | 1.0484 |
| 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 | 20210531 | 163,957,741.380 | 1.0070 | 1.0480 |
| 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 | 20210531 | 144,508,799.580 | 1.0037 | 1.0444 |
| 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 | 20210531 | 96,633,804.700 | 1.0027 | 1.0435 |
| 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 | 20210531 | 120,257,555.170 | 1.0054 | 1.0357 |
| 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 | 20210531 | 42,366,740.030 | 1.0027 | 1.0064 |
| 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 | 20210531 | 39,004,378.030 | 1.0020 | 1.0057 |
| 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 | 20210531 | 50,695,745.680 | 1.0013 | 1.0050 |
| 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 | 20210531 | 20,023,638.890 | 1.0004 | 1.0041 |
| 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 | 20210531 | 24,293,730.500 | 1.0035 | 1.0035 |

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6月1日