**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7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 | 20210731 | 144611028.08 | 1.0054 | 1.0678 |
| 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 | 20210731 | 228408447.40 | 1.0029 | 1.0648 |
| 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 | 20210731 | 288900826.65 | 1.0011 | 1.0641 |
| 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 | 20210731 | 209750025.84 | 1.0094 | 1.0608 |
| 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 | 20210731 | 170489124.37 | 1.0087 | 1.0602 |
| 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 | 20210731 | 144427516.25 | 1.0077 | 1.0592 |
| 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 | 20210731 | 132606023.46 | 1.0069 | 1.0581 |
| 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 | 20210731 | 136743131.35 | 1.0061 | 1.0571 |
| 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 | 20210731 | 143710103.52 | 1.0044 | 1.0554 |
| 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 | 20210731 | 168246644.88 | 1.0036 | 1.0550 |
| 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 | 20210731 | 281311088.21 | 1.0001 | 1.0514 |
| 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 | 20210731 | 97344941.80 | 1.0101 | 1.0509 |
| 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 | 20210731 | 200089803.95 | 1.0020 | 1.0429 |
| 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 | 20210731 | 54974877.34 | 1.0018 | 1.0130 |
| 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 | 20210731 | 76012494.54 | 1.0010 | 1.0122 |
| 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 | 20210731 | 74993456.43 | 1.0003 | 1.0115 |
| 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 | 20210731 | 13912568.23 | 1.0034 | 1.0108 |
| 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 | 20210731 | 36416043.51 | 1.0025 | 1.0100 |

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8月2日