**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期净值及分红公告**

尊敬的投资者：

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（产品登记编码C1082220000002），于2021年08月26日进行分红，分红信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 收益分配基准日 | 2021-08-25 |
| 收益分配基准日份额净值（元） | 1.0105 |
| 本次分红方案（元/1份份额） | 0.0105 |
| 权益登记日 | 2021-08-25 |
| 除权日 | 2021-08-25 |
| 现金红利发放日 | 2021-08-26 |

除权日理财产品净值信息如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 估值日期 | 资产净值（元） | 份额净值/申购价格/赎回价格 | 份额累计净值 |
| 2021-08-25 | 143,330,000.00 | 1.0000 | 1.0620 |

注：1、收益分配基准日份额净值为本次除权日除权前的理财产品份额净值；

2、除权日理财产品净值信息中的资产净值及份额净值为本次理财产品除权日当日除权后的净值；

3、本理财产品公布净值保留至小数位后四位，第五位四舍五入，实际收益以客户收到金额为准。

福建海峡银行股份有限公司

2021年08月26日