**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8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 | 20210831 | 145,115,862.66 | 1.0089 | 1.0713 |
| 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 | 20210831 | 229,183,307.80 | 1.0063 | 1.0682 |
| 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 | 20210831 | 289,841,142.59 | 1.0044 | 1.0674 |
| 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 | 20210831 | 259,109,379.90 | 1.0021 | 1.0641 |
| 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 | 20210831 | 241,168,587.72 | 1.0010 | 1.0633 |
| 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 | 20210831 | 286,271,268.90 | 1.0002 | 1.0622 |
| 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 | 20210831 | 133,069,486.63 | 1.0105 | 1.0617 |
| 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 | 20210831 | 137,221,695.67 | 1.0097 | 1.0607 |
| 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 | 20210831 | 144,212,543.37 | 1.0080 | 1.0590 |
| 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 | 20210831 | 168,838,943.22 | 1.0072 | 1.0586 |
| 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 | 20210831 | 282,138,661.51 | 1.0031 | 1.0544 |
| 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 | 20210831 | 213,582,275.17 | 1.0027 | 1.0540 |
| 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 | 20210831 | 200,777,600.13 | 1.0054 | 1.0463 |
| 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 | 20210831 | 57,883,253.86 | 1.0014 | 1.0162 |
| 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 | 20210831 | 90,374,995.57 | 1.0007 | 1.0157 |
| 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 | 20210831 | 75,249,834.83 | 1.0037 | 1.0149 |
| 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 | 20210831 | 64,331,234.21 | 1.0029 | 1.0142 |
| 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 | 20210831 | 57,457,459.91 | 1.0021 | 1.0134 |

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9月1日