**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9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 | 20210930 | 293,668,532.64 | 1.0012 | 1.0742 |
| 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 | 20210930 | 229,969,590.15 | 1.0098 | 1.0717 |
| 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 | 20210930 | 290,571,052.57 | 1.0069 | 1.0699 |
| 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 | 20210930 | 259,931,423.70 | 1.0053 | 1.0673 |
| 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 | 20210930 | 242,065,681.43 | 1.0047 | 1.0670 |
| 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 | 20210930 | 287,163,181.93 | 1.0034 | 1.0654 |
| 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 | 20210930 | 268,828,010.40 | 1.0032 | 1.0650 |
| 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 | 20210930 | 245,675,541.94 | 1.0023 | 1.0639 |
| 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 | 20210930 | 183,931,723.76 | 1.0009 | 1.0624 |
| 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 | 20210930 | 172,895,925.77 | 1.0003 | 1.0620 |
| 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 | 20210930 | 282,756,603.32 | 1.0053 | 1.0566 |
| 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 | 20210930 | 214,258,962.03 | 1.0059 | 1.0572 |
| 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 | 20210930 | 201,452,656.49 | 1.0088 | 1.0497 |
| 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 | 20210930 | 123,871,194.51 | 1.0007 | 1.0191 |
| 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 | 20210930 | 105,668,223.74 | 1.0003 | 1.0187 |
| 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 | 20210930 | 157,898,470.09 | 1.0030 | 1.0180 |
| 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 | 20210930 | 179,856,673.55 | 1.0020 | 1.0170 |
| 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 | 20210930 | 196,273,537.05 | 1.0009 | 1.0159 |

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10月8日