

民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 101 号理财产品

到期公告

报告说明

- ① 理财产品管理人保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- ② 理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，但不保证理财产品的本金和收益。
- ③ 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。

1. 产品基本要素

要素名称	内容
产品名称	民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 101 号理财产品
产品代码	FBAG97101
产品子份额代码	FBAG97101E；FBAG97101F；FBAG97101M
产品登记编码	Z7007924001265
产品成立日	2025/02/20
产品终止日	2025/07/08
产品存续期限（天）	138
产品类型	固定收益类
产品运作方式	封闭式净值型
产品募集方式	公募
产品募集币种	人民币
产品托管人	中信银行股份有限公司

2. 产品收费情况

本产品固定管理费的收费情况如下：

产品子份额代码	费率	费用金额（元）
FBAG97101E	0.04%/年	15,392.47
FBAG97101F	0.04%/年	
FBAG97101M	0.04%/年	

本产品业绩报酬的收费情况如下：

产品子份额代码	费率	费用金额（元）
FBAG97101E	实际年化收益率超过 2.25% 的部分，按 40% 比例提取。	31,577.36
FBAG97101F	实际年化收益率超过 2.25% 的部分，按 40% 比例提取。	2,695.54
FBAG97101M	实际年化收益率超过 2.15% 的部分，按 40% 比例提取。	5,420.56

本产品托管费的收费情况如下：

产品子份额代码	费率	费用金额（元）
FBAG97101E	0.01%/年	3,848.13
FBAG97101F	0.01%/年	
FBAG97101M	0.01%/年	

本产品销售费的收费情况如下：

产品子份额代码	费率	费用金额（元）
FBAG97101E	0.15%/年	45,916.57
FBAG97101F	0.15%/年	3,919.68
FBAG97101M	0.25%/年	13,142.76

本产品认购费/申购费的收费情况如下：

产品子份额代码	费率	费用金额（元）
FBAG97101E	无	0.00
FBAG97101F	无	0.00
FBAG97101M	无	0.00

本产品赎回费的收费情况如下：

产品子份额代码	费率	费用金额（元）
FBAG97101E	无	0.00
FBAG97101F	无	0.00
FBAG97101M	无	0.00

注1：费率，是指该子份额在产品终止日当日的实际执行费率，如涉及费率优惠则会与产品说明书存在差异，具体情况请另见相关费率优惠公告。

注2：费用金额，是指该子份额设立以来实际收取的费用总额。

3. 产品收益分配情况

产品子份额代码	到期分配金额（元） （即资产净值）	兑付份额净值（元）
FBAG97101E	81,316,080.49	1.0091
FBAG97101F	6,941,466.57	1.0091
FBAG97101M	13,962,441.28	1.0087

民生理财有限责任公司
2025年07月10日