

民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 105 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 105 号理财产品
产品代码	FBAG97105
产品子份额代码	FBAG97105E; FBAG97105F
产品登记编码	Z7007924001266
产品成立日	2025/03/25
产品终止日	2025/07/22
产品存续期限(天)	119
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)
FBAG97105E	0.04%/年	17,496.00
FBAG97105F	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)
FBAG97105E	实际年化收益率超过 2.35% 的部分，按 40% 比例提取。	4,736.86
FBAG97105F	实际年化收益率超过 2.35% 的部分，按 40% 比例提取。	211.05

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)
---------	----	---------

FBAG97105E	0.01%/年	4,374.01
FBAG97105F	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）
FBAG97105E	0.15%/年	62,811.55
FBAG97105F	0.15%/年	2,798.53

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）
FBAG97105E	无	0.00
FBAG97105F	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）
FBAG97105E	无	0.00
FBAG97105F	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）
FBAG97105E	128,923,914.86	1.0077
FBAG97105F	5,744,059.66	1.0077

民生理财有限责任公司

2025年07月24日