



民生理财天天增利现金管理 107 号理财产品

发行公告

1. 产品基本要素

要素名称		内容
产品名称		民生理财天天增利现金管理 107 号理财产品
产品代码		FBAF19107
产品子代码		FBAF19107E; FBAF19107F; FBAF19107N
产品登记编码		Z7007924000262
币种		人民币
成立日		2024/06/12
到期日		无固定期限
产品类型		固定收益类
发行方式		公募
运作方式		开放式净值型
托管人		中信银行股份有限公司
投资账户 (托管账户)	户名	民生理财天天增利现金管理 107 号理财产品
	账号	8110701013302752813
开户行		中信银行股份有限公司北京分行

2. 产品费率信息

产品子代码	固定管理费 率(%/年)	托管费率 (%/年)	销售费率 (%/年)	认购/申购 费率	赎回费率
FBAF19107E	0.02	0.01	0.05	0.00	0.00
FBAF19107F	0.02		0.20	0.00	0.00
FBAF19107N	0.10		0.05	0.00	0.00

注：上表中的费率信息为产品成立日当日的实际费率情况，如涉及费率优惠则可能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。

3. 产品募集情况

产品子代码	募集规模(元)
FBAF19107E	34,804,321.43
FBAF19107F	17,822,678.58
FBAF19107N	0

注：上表中的募集规模为产品成立日日终的情况，不包含成立当天收益转份额的部分。

民生理财有限责任公司
2024 年 06 月 13 日