

民生理财天天增利现金管理96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96号理财产品
产品代码		FBAF19096
产品子代码		FBAF19096E；FBAF19096M；FBAF19096N；FBAF19096P
产品登记编码		Z7007924000209
币种		人民币
成立日		2024/03/19
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		上海浦东发展银行股份有限公司
投资账户 (托管账户) 信息	户名	民生理财天天增利现金管理96号理财产品
	账号	91450078801800002486
	开户行	上海浦东发展银行股份有限公司北京方庄支行

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 (%/年)	赎回费率 (%/年)
FBAF19096E	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00
FBAF19096M			0.10	0.00	0.00
FBAF19096N			0.10	0.00	0.00
FBAF19096P			0.20	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）
FBAF19096E	9,280,000
FBAF19096M	9,354,999.51
FBAF19096N	1,100
FBAF19096P	4,983,473.27

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。