

## 民生理财贵竹固收增利天天盈 85 号理财产品

### 发行公告

#### 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天天盈 85 号理财产品             |
| 产品代码           |     | FBAE41085                          |
| 产品子份额代码        |     | FBAE41085E; FBAE41085F; FBAE41085P |
| 产品登记编码         |     | Z7007925000457                     |
| 产品成立日          |     | 2025/07/03                         |
| 产品预计到期日        |     | 无固定期限                              |
| 产品类型           |     | 固定收益类                              |
| 产品运作方式         |     | 开放式净值型                             |
| 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                         |
| 投资账户<br>(托管账户) | 户名  | 民生理财贵竹固收增利天天盈 85 号理财产品             |
|                | 账号  | 8112001011400882495                |
|                | 开户行 | 中信银行苏州分行营业部                        |

### 2. 产品费率信息

子份额 FBAE41085E 的费率情况如下：

| 费用种类    | 费率      |
|---------|---------|
| 固定管理费   | 0.05%/年 |
| 业绩报酬    | 无       |
| 托管费     | 0.01%/年 |
| 销售费     | 0.10%/年 |
| 认购费/申购费 | 无       |
| 赎回费     | 无       |

子份额 FBAE41085F 的费率情况如下：

| 费用种类  | 费率      |
|-------|---------|
| 固定管理费 | 0.05%/年 |
| 业绩报酬  | 无       |

|         |         |
|---------|---------|
| 托管费     | 0.01%/年 |
| 销售费     | 0.50%/年 |
| 认购费/申购费 | 无       |
| 赎回费     | 无       |

子份额 FBAE41085P 的费率情况如下：

| 费用种类    | 费率      |
|---------|---------|
| 固定管理费   | 0.05%/年 |
| 业绩报酬    | 无       |
| 托管费     | 0.01%/年 |
| 销售费     | 0.50%/年 |
| 认购费/申购费 | 无       |
| 赎回费     | 无       |

注：费率，是指该子份额在产品成立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。

### 3. 产品募集情况

| 产品子份额代码    | 募集规模（元）      |
|------------|--------------|
| FBAE41085E | 6,000,000.00 |
| FBAE41085F | 0.00         |
| FBAE41085P | 0.00         |

注：募集规模，是指该子份额截至产品成立日日终的总募集金额。

民生理财有限责任公司  
2025 年 07 月 07 日