

民生理财天天增利现金管理 175 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 175 号理财产品 |
| 产品代码 | | FBAF19175 |
| 产品子代码 | | FBAF19175A; FBAF19175E; FBAF19175F |
| 产品登记编码 | | Z7007924001167 |
| 币种 | | 人民币 |
| 成立日 | | 2025/01/10 |
| 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 | | 中国民生银行股份有限公司 |
| 投资账户 (托管账户) | 户名 | 民生理财天天增利现金管理 175 号理财产品 |
| | 账号 | 648433900 |
| | 开户行 | 中国民生银行股份有限公司北京分行营业部 |

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 （%） |
|------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| FBAF19175A | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| FBAF19175E | | | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| FBAF19175F | | | 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） |
|------------|----------------|
| FBAF19175A | 100,000,000.00 |
| FBAF19175E | 103,943,772.95 |
| FBAF19175F | 9,868,130.85 |

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
2025 年 01 月 14 日