

民生理财贵竹添利稳健精选封闭 1 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 | 民生理财贵竹添利稳健精选封闭 1 号理财产品 | |
| 产品代码 | FBAG69001 | |
| 产品子份额代码 | FBAG69001A; FBAG69001B; FBAG69001H; FBAG69001J; FBAG69001Q; FBAG69001S | |
| 产品登记编码 | Z7007925000771 | |
| 产品成立日 | 2025/09/30 | |
| 产品预计到期日 | 2026/11/24 | |
| 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 | 民生理财贵竹添利稳健精选封闭 1 号理财产品 |
| | 账号 | 653184622 |
| | 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

子份额 FBAG69001A 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 | 实际年化收益率超过 2.55%的部分，按 40%比例提取。 |
| 托管费 | 0.03%/年 |
| 销售费 | 0.15%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAG69001B 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 | 实际年化收益率超过 2.58%的部分，按 40%比例提取。 |
| 托管费 | 0.03%/年 |
| 销售费 | 0.12%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAG69001H 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 | 实际年化收益率超过 2.6%的部分，按 40%比例提取。 |
| 托管费 | 0.03%/年 |
| 销售费 | 0.10%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAG69001J 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 | 实际年化收益率超过 2.65%的部分，按 40%比例提取。 |
| 托管费 | 0.03%/年 |
| 销售费 | 0.05%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAG69001Q 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 | 实际年化收益率超过 2.65%的部分，按 40%比例提取。 |
| 托管费 | 0.03%/年 |
| 销售费 | 0.05%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAG69001S 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 | 实际年化收益率超过 2.6%的部分，按 40%比例提取。 |
| 托管费 | 0.03%/年 |
| 销售费 | 0.10%/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） |
|---------|---------|
|---------|---------|



| | |
|------------|----------------|
| FBAG69001A | 997,690,206.00 |
| FBAG69001B | 468,262,908.00 |
| FBAG69001H | 91,314,190.00 |
| FBAG69001J | 27,300,000.00 |
| FBAG69001Q | 177,210,000.00 |
| FBAG69001S | 737,782,977.00 |

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10月10日