

民生理财天天增利现金管理 118 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 118 号理财产品
产品代码		FBAF19118
产品子代码		FBAF19118E
产品登记编码		Z7007924000278
币种		人民币
成立日		2024/06/27
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		中国建设银行股份有限公司
投资账户 (托管账户)	户名	民生理财天天增利现金管理 118 号理财产品
	账号	11050167500009556802
	开户行	中国建设银行北京兴融支行

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（%）	赎回费率 （%）
FBAF19118E	0.02	0.02	0.20	0.00	0.00
FBAF19118F			0.50	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）
FBAF19118E	102
FBAF19118F	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 28 日