

民生理财贵竹固收增利天天盈 111 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 111 号理财产品
产品代码		FBAE41911
产品子份额代码		FBAE41911E; FBAE41911F; FBAE41911M
产品登记编码		Z7007925001260
产品成立日		2026/01/27
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	民生理财贵竹固收增利天天盈 111 号理财产品
	账号	50050133360009999668
	开户行	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部

2. 产品费率信息

子份额 FBAE41911E 的费率情况如下：

费用种类	费率
固定管理费	0.10%/年
业绩报酬	无
托管费	0.02%/年
销售费	0.10%/年
认购费/申购费	无
赎回费	无

子份额 FBAE41911F 的费率情况如下：

费用种类	费率
固定管理费	0.10%/年
业绩报酬	无

托管费	0.02%/年
销售费	0.10%/年
认购费/申购费	无
赎回费	无

子份额 FBAE41911M 的费率情况如下：

费用种类	费率
固定管理费	0.10%/年
业绩报酬	无
托管费	0.02%/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）
FBAE41911E	0.00
FBAE41911F	0.00
FBAE41911M	5,100,000.00

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
2026 年 01 月 29 日