



## 民生理财贵竹固收增强金利日开 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	民生理财贵竹固收增强金利日开 1 号理财产品	
产品代码	FBAE52001	
产品子份额代码	FBAE52001A	
产品登记编码	Z7007925000726	
产品成立日	2025/07/31	
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	民生理财贵竹固收增强金利日开 1 号理财产品
	账号	652974227
	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 FBAE52001A 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	0.03%/年
销售费	0.10%/年
认购费/申购费	无
赎回费	0 天≤持有天数<7 天：0.20% 7 天≤持有天数<30 天：0.05% 持有天数≥30 天：0.00%

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）
FBAE52001A	70,000,000.00

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  
2025年08月04日