

民生理财天天增利现金管理 206 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 | | 民生理财天天增利现金管理 206 号理财产品 |
| 产品代码 | | FBAF19206 |
| 产品子份额代码 | | FBAF19206B; FBAF19206E; FBAF19206G; FBAF19206M; FBAF19206P |
| 产品登记编码 | | Z7007925000394 |
| 产品成立日 | | 2025/07/11 |
| 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 206 号理财产品 |
| | 账号 | 342876101593 |
| | 开户行 | 中国银行北京中银大厦支行营业部 |

2. 产品费率信息

子份额 FBAF19206B 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 | 无 |
| 托管费 | 0.02%/年 |
| 销售费 | 0.15%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAF19206E 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 | 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 FBAF19206G 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 | 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 FBAF19206M 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 | 无 |
| 托管费 | 0.02%/年 |
| 销售费 | 0.30%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAF19206P 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 | 无 |
| 托管费 | 0.02%/年 |
| 销售费 | 0.20%/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） |
|------------|---------------|
| FBAF19206B | 19,899,999.98 |
| FBAF19206E | 10,000,000.00 |
| FBAF19206G | 0.00 |
| FBAF19206M | 5,000,000.00 |
| FBAF19206P | 5,462,060.93 |

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。

