

民生理财财富竹固收优选封闭 99 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 | | 民生理财财富竹固收优选封闭 99 号理财产品 |
| 产品代码 | | FBAG62199 |
| 产品子份额代码 | | FBAG62199A; FBAG62199D; FBAG62199K; FBAG62199Q |
| 产品登记编码 | | Z7007925000542 |
| 产品成立日 | | 2025/08/19 |
| 产品预计到期日 | | 2026/10/13 |
| 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 | 民生理财财富竹固收优选封闭 99 号理财产品 |
| | 账号 | 651564717 |
| | 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 FBAG62199A 的费率情况如下：

| 费用种类 | 费率 |
|---------|--------------------------------|
| 固定管理费 | 0.01%/年 |
| 业绩报酬 | 实际年化收益率超过 2.7% 的部分，按 40% 比例提取。 |
| 托管费 | 0.01%/年 |
| 销售费 | 0.01%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAG62199D 的费率情况如下：

| 费用种类 | 费率 |
|-------|--------------------------------|
| 固定管理费 | 0.01%/年 |
| 业绩报酬 | 实际年化收益率超过 2.7% 的部分，按 40% 比例提取。 |

| | |
|---------|---------|
| 托管费 | 0.01%/年 |
| 销售费 | 0.01%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAG62199K 的费率情况如下：

| 费用种类 | 费率 |
|---------|--------------------------------|
| 固定管理费 | 0.01%/年 |
| 业绩报酬 | 实际年化收益率超过 2.7% 的部分，按 40% 比例提取。 |
| 托管费 | 0.01%/年 |
| 销售费 | 0.01%/年 |
| 认购费/申购费 | 无 |
| 赎回费 | 无 |

子份额 FBAG62199Q 的费率情况如下：

| 费用种类 | 费率 |
|---------|--------------------------------|
| 固定管理费 | 0.01%/年 |
| 业绩报酬 | 实际年化收益率超过 2.7% 的部分，按 40% 比例提取。 |
| 托管费 | 0.01%/年 |
| 销售费 | 0.01%/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） |
|------------|----------------|
| FBAG62199A | 20,340,775.00 |
| FBAG62199D | 52,188,534.00 |
| FBAG62199K | 127,424,433.00 |
| FBAG62199Q | 279,996,058.00 |

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 21 日