

## 民生理财富竹固收安心封闭64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		民生理财富竹固收安心封闭64号理财产品
产品代码		FBAG95064
产品子代码		FBAG95064A; FBAG95064D; FBAG95064J; FBAG95064Q; FBAG95064S
产品登记编码		Z7007924000834
币种		人民币
成立日		2024/09/18
到期日		2027/01/18
产品类型		固定收益类
发行方式		公募
运作方式		封闭式净值型
托管人		中国民生银行股份有限公司
投资账户 (托管账户) 信息	户名	民生理财富竹固收安心封闭64号理财产品
	账号	647388973
	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

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 (%)
FBAG95064A	0.10	0.03	0.25	0.00	0.00
FBAG95064D			0.20	0.00	0.00
FBAG95064J			0.20	0.00	0.00
FBAG95064Q			0.15	0.00	0.00
FBAG95064S			0.20	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）
FBAG95064A	420,267,285
FBAG95064D	51,014,309
FBAG95064J	47,200,000
FBAG95064Q	65,000,000
FBAG95064S	264,675,966

注：上表中的募集规模为产品成立日日终的情况。

民生理财有限责任公司  
2024年09月19日