

民生理财贵竹添利优选封闭20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		民生理财贵竹添利优选封闭20号理财产品
产品代码		FBAG65120
产品子代码		FBAG65120A; FBAG65120B; FBAG65120D; FBAG65120G; FBAG65120J; FBAG65120Q; FBAG65120S
产品登记编码		Z7007924001298
币种		人民币
成立日		2025/02/19
到期日		2026/03/24
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	民生理财贵竹添利优选封闭20号理财产品
	账号	648780876
	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 (%)
FBAG65120A	0.10	0.03	0.10	0.00	0.00
FBAG65120B			0.05	0.00	0.00
FBAG65120D			0.05	0.00	0.00
FBAG65120G			0.10	0.00	0.00
FBAG65120J			0.01	0.00	0.00
FBAG65120Q			0.01	0.00	0.00
FBAG65120S			0.05	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）
FBAG65120A	1,429,997,149
FBAG65120B	80,475,402
FBAG65120D	73,329,333
FBAG65120G	170,569,500

FBAG65120J	6,470,000
FBAG65120Q	264,200,000
FBAG65120S	548,125,719

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
2025年02月21日