

民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 96 号理财产品

到期公告

1. 产品基本要素

要素名称	内容
产品名称	民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 96 号理财产品
产品代码	FBAG97096
产品子代码	FBAG97096E; FBAG97096F; FBAG97096M
产品登记编码	Z7007924001260
币种	人民币
成立日	2025/01/16
到期日	2025/05/13
存续期限 (天)	117
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	中信银行股份有限公司

2. 产品收费情况

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 (%)
FBAG97096E	0.04	0.01	0.15	-	-
FBAG97096F			0.15	-	-
FBAG97096M			0.25	-	-

注：上表中的费率信息为产品到期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。

产品子代码	固定管理费 (元)	业绩报酬 (元)	托管费 (元)	销售费 (元)	认购/申购费 (元)	赎回费 (元)
FBAG97096E	24,060.49	17,400.34	6,015.18	73,085.07	-	-
FBAG97096F		2,850.17		11,971.22	-	-
FBAG97096M		1,232.47		8,617.75	-	-

注：上表中的费用金额为产品成立以来实际收取的费用总额。

3. 产品收益分配情况

产品子代码	到期分配金额 (元) (即资产净值)	兑付份额净值
FBAG97096E	152,647,803.65	1.0077
FBAG97096F	25,003,466.59	1.0077

FBAG97096M	10,797,912.89	1.0074
------------	---------------	--------

民生理财有限责任公司
2025年05月15日