

民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 97 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 97 号理财产品
产品代码	FBAG97097
产品子代码	FBAG97097E; FBAG97097F; FBAG97097M
产品登记编码	Z7007924001263
币种	人民币
成立日	2025/02/06
到期日	2025/05/27
存续期限(天)	110
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(%)
FBAG97097E	0.04	0.01	0.15	-	-
FBAG97097F			0.15	-	-
FBAG97097M			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)
FBAG97097E	9,829.85	264.34	2,457.49	17,640.82	-	-
FBAG97097F		159.30		10,632.24	-	-
FBAG97097M		133.67		14,315.03	-	-

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
FBAG97097E	39,166,346.77	1.0071
FBAG97097F	23,605,912.60	1.0071
FBAG97097M	19,066,738.03	1.0068



民生理财有限责任公司
2025年05月29日