

民生理财贵竹固收增利盈系列 99 天封闭 18 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 99 天封闭 18 号理财产品
产品代码	FBAG68248
产品子代码	FBAG68248A; FBAG68248M; FBAG68248Q
产品登记编码	Z7007923000239
币种	人民币
成立日	2023-09-26
到期日	2024-01-03
存续期限 (天)	99
产品类型	固定收益类
发行方式	公募
运作方式	封闭式
托管人	中国民生银行股份有限公司

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 (%/年)	赎回费率 (%/年)
FBAG68248A	0.10	0.03	0.10	-	-
FBAG68248M			0.30	-	-
FBAG68248Q			0.01	-	-

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)
FBAG68248A	46,079.05	6,254.30	13,823.72	43,356.61	-	-
FBAG68248M		0.17		0.99	-	-
FBAG68248Q		390.80		272.21	-	-

注：上表中的费用金额为产品成立日至到期日发生的费用总额。

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
FBAG68248A	160,486,431.86	1.0074
FBAG68248M	1,228.75	1.0071

FBAG68248Q	10,077,350.21	1.0077
------------	---------------	--------

民生理财有限责任公司
2024年1月4日