

民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 93 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 93 号理财产品
产品代码	FBAG97093
产品子代码	FBAG97093E; FBAG97093F; FBAG97093M; FBAG97093N
产品登记编码	Z7007924001021
币种	人民币
成立日	2025/01/02
到期日	2025/05/13
存续期限（天）	131
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 （%）
FBAG97093E	0.04	0.01	0.15	-	-
FBAG97093F			0.25	-	-
FBAG97093M			0.15	-	-
FBAG97093N			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）
FBAG97093E	10,071.44	12,972.48	2,517.86	27,177.13	-	-
FBAG97093F		365.71		1,277.87	-	-
FBAG97093M		1,858.55		3,893.76	-	-
FBAG97093N		2,828.54		9,883.72	-	-

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
-------	----------------------	--------

FBAG97093E	50,725,754.19	1.0093
FBAG97093F	1,430,831.14	1.0089
FBAG97093M	7,267,568.79	1.0093
FBAG97093N	11,066,703.23	1.0089

民生理财有限责任公司
2025 年 05 月 15 日