

民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 89 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 89 号理财产品
产品代码	FBAG97089
产品子代码	FBAG97089E；FBAG97089M
产品登记编码	Z7007924001020
币种	人民币
成立日	2024/12/04
到期日	2025/04/01
存续期限（天）	118
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 （%）
FBAG97089E	0.04	0.01	0.15	-	-
FBAG97089M			0.30	-	-

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）
FBAG97089E	4,953.97	7,334.45	1,238.47	16,567.03	-	-
FBAG97089M		890.34		4,020.00	-	-

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
FBAG97089E	34,304,930.60	1.0083
FBAG97089M	4,161,056.55	1.0078



民生理财有限责任公司
2025 年 04 月 03 日