民生理财
CMBC WEALTH MANAGEMENT

民生理财贵竹固收增利盈系列封闭 256 号理财产品

净值公告

报告说明

① 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

② 管理人承诺将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财产品资产，但不保证理财产品的本金和收益。

③ 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益。理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。

1. 产品基本信息

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 256 号理财产品
产品登记编码	Z7007926000663
产品代码	FBAG97256
产品份额代码	FBAG97256E；FBAG97256F；FBAG97256G；FBAG97256K；FBAG97256M；FBAG97256N；FBAG97256R；FBAG97256T
产品募集方式	公募
产品募集币种	人民币
产品运作模式	封闭式净值型
产品投资性质/产品类型	固定收益类
产品风险等级	二级(中低)
产品成立日	2026/08/12
产品计划到期日	2027/03/29

注 1：产品登记编码，是指银行业理财登记托管中心赋予理财产品的唯一标识码。投资者可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息。

注 2：产品风险等级，为理财产品发行机构的评定结果。理财产品通过代理销售机构销售的，以代理销售机构披露的评级结果为准。

注 3：上表中的产品信息为产品估值日当日的实际情况，更多产品信息请见产品说明书。

2. 产品净值情况

要素名称	内容
估值日	2026/09/14
估值日是否为开放日	否

份额 FBAG97256E 在估值日的净值情况如下：

要素名称	数值
资产净值（元）	10,557,653.01
份额净值（元）	不适用
份额累计净值（元）	不适用
申购/赎回价格（元）	不适用
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAG97256F 在估值日的净值情况如下：

要素名称	数值
资产净值（元）	350,589,659.42
份额净值（元）	不适用
份额累计净值（元）	不适用
申购/赎回价格（元）	不适用
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAG97256G 在估值日的净值情况如下：

要素名称	数值
资产净值（元）	99,560,057.99
份额净值（元）	不适用
份额累计净值（元）	不适用
申购/赎回价格（元）	不适用
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAG97256K 在估值日的净值情况如下：

要素名称	数值
资产净值（元）	15,780,045.97
份额净值（元）	不适用
份额累计净值（元）	不适用
申购/赎回价格（元）	不适用
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAG97256M 在估值日的净值情况如下：

要素名称	数值
资产净值（元）	4,072,798.85
份额净值（元）	不适用
份额累计净值（元）	不适用
申购/赎回价格（元）	不适用

每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAG97256N 在估值日的净值情况如下：

要素名称	数值
资产净值（元）	12,357,327.38
份额净值（元）	不适用
份额累计净值（元）	不适用
申购/赎回价格（元）	不适用
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAG97256R 在估值日的净值情况如下：

要素名称	数值
资产净值（元）	162,072,040.21
份额净值（元）	不适用
份额累计净值（元）	不适用
申购/赎回价格（元）	不适用
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAG97256T 在估值日的净值情况如下：

要素名称	数值
资产净值（元）	28,263,605.49
份额净值（元）	不适用
份额累计净值（元）	不适用
申购/赎回价格（元）	不适用
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

民生理财有限责任公司
2026 年 09 月 16 日