民生理财
CMBC WEALTH MANAGEMENT

# 民生理财贵竹添利优选封闭 45 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 | 民生理财贵竹添利优选封闭 45 号理财产品 |
| 产品登记编码 | Z7007925001105 |
| 产品代码 | FBAG65145 |
| 产品份额代码 | FBAG65145A；FBAG65145B；FBAG65145D；FBAG65145Q；FBAG65145S |
| 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 | 2026/03/17 |
| 产品计划到期日 | 2029/03/13 |

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 FBAG65145A 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
|---|---|
| 资产净值（元） | 235,521,582.92 |
| 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 FBAG65145B 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
|---|---|
| 资产净值（元） | 238,029,714.61 |
| 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 FBAG65145D 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
|---|---|
| 资产净值（元） | 35,067,702.30 |
| 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 FBAG65145Q 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
|---|---|
| 资产净值（元） | 70,538,016.66 |
| 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 FBAG65145S 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
|---|---|
| 资产净值（元） | 358,777,567.11 |
| 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