民生理财
CMBC WEALTH MANAGEMENT

# 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期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 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期45号理财产品 |
| 产品登记编码 | Z7007925000746 |
| 产品代码 | FBAE41345 |
| 产品份额代码 | FBAE41345A；FBAE41345B；FBAE41345E；FBAE41345G；FBAE41345K；FBAE41345Q；FBAE41345S |
| 产品募集方式 | 公募 |
| 产品募集币种 | 人民币 |
| 产品运作模式 | 开放式净值型 |
| 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 | 2025/10/31 |
| 产品计划到期日 | 无固定期限 |

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 | 是 |

份额 FBAE41345A 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 资产净值（元） | 不适用 |
| 份额净值（元） | 1.015584 |
| 份额累计净值（元） | 1.015584 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.015584 |
| 每万份净收益（元） | 不适用 |
| 七日年化收益率（%） | 不适用 |

份额 FBAE41345B 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 资产净值（元） | 不适用 |
| 份额净值（元） | 1.015760 |
| 份额累计净值（元） | 1.015760 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.015760 |
| 每万份净收益（元） | 不适用 |
| 七日年化收益率（%） | 不适用 |

份额 FBAE41345E 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 资产净值（元） | 不适用 |
| 份额净值（元） | 1.015684 |
| 份额累计净值（元） | 1.015684 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.015684 |
| 每万份净收益（元） | 不适用 |
| 七日年化收益率（%） | 不适用 |

份额 FBAE41345G 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 资产净值（元） | 不适用 |
| 份额净值（元） | 1.015684 |
| 份额累计净值（元） | 1.015684 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.015684 |
| 每万份净收益（元） | 不适用 |
| 七日年化收益率（%） | 不适用 |

份额 FBAE41345K 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 资产净值（元） | 不适用 |
| 份额净值（元） | 1.015785 |
| 份额累计净值（元） | 1.015785 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.015785 |

| | |
|---|---|
| 每万份净收益（元） | 不适用 |
| 七日年化收益率（%） | 不适用 |

份额 FBAE41345Q 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
|---|---|
| 资产净值（元） | 不适用 |
| 份额净值（元） | 1.015684 |
| 份额累计净值（元） | 1.015684 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.015684 |
| 每万份净收益（元） | 不适用 |
| 七日年化收益率（%） | 不适用 |

份额 FBAE41345S 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称 | 数值 |
|---|---|
| 资产净值（元） | 不适用 |
| 份额净值（元） | 1.015748 |
| 份额累计净值（元） | 1.015748 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.015748 |
| 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