

民生理财富竹固收安心封闭 64 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        | 民生理财富竹固收安心封闭 64 号理财产品                                      |
| 产品登记编码      | Z7007924000834                                             |
| 产品代码        | FBAG95064                                                  |
| 产品份额代码      | FBAG95064A; FBAG95064D; FBAG95064J; FBAG95064Q; FBAG95064S |
| 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       | 2024/09/18                                                 |
| 产品计划到期日     | 2027/01/18                                                 |

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](http://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 FBAG95064A 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 446,249,062.43 |
| 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 FBAG95064D 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值            |
|------------|---------------|
| 资产净值（元）    | 54,219,750.31 |
| 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 FBAG95064J 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值            |
|------------|---------------|
| 资产净值（元）    | 50,165,772.34 |
| 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 FBAG95064Q 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值            |
|------------|---------------|
| 资产净值（元）    | 69,150,009.96 |
| 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 FBAG95064S 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 281,306,657.56 |
| 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