

# 民生理财贵竹添利稳健精选封闭 11 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        | 民生理财贵竹添利稳健精选封闭 11 号理财产品                                                                  |
| 产品登记编码      | Z7007926000701                                                                           |
| 产品代码        | FBAG69011                                                                                |
| 产品份额代码      | FBAG69011A; FBAG69011B; FBAG69011D;<br>FBAG69011G; FBAG69011J; FBAG69011Q;<br>FBAG69011S |
| 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       | 2026/07/27                                                                               |
| 产品计划到期日     | 2027/09/27                                                                               |

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       | 2026/09/28 |
| 估值日是否为开放日 | 否          |

份额 FBAG69011A 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 862,680,614.72 |
| 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 FBAG69011B 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 941,531,064.23 |
| 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 FBAG69011D 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 145,817,178.41 |
| 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 FBAG69011G 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 168,983,658.13 |
| 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 FBAG69011J 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值           |
|------------|--------------|
| 资产净值（元）    | 5,869,388.00 |
| 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 FBAG69011Q 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 262,862,223.74 |
| 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 FBAG69011S 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值               |
|------------|------------------|
| 资产净值（元）    | 1,069,814,551.27 |
| 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 30 日