

民生理财贵竹添利稳健精选封闭 11 号理财产品

非标准化债权类资产投资变动公告

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; FBAG69011G; FBAG69011J; FBAG69011Q; 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 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非标资产变动当日的实际情况，更多产品信息请见产品说明书。

2. 非标准化债权类资产投资变动情况

变动 1：本理财产品于【20260928】对【南通市崇川高新产业园区发展（集团）有限公司信托贷款理财项目 2601】进行了【买入】操作，该非标资产的具体情况如下：

要素名称	内容
项目名称	南通市崇川高新产业园区发展（集团）有限公司信托贷款理财项目 2601
融资客户	南通市崇川高新产业园区发展（集团）有限公司
剩余融资期限（天）	361
到期收益分配（%）	2.31
交易结构	理财募集资金投资于信托公司设立的信托计划，该信托计划向融资人发放信托贷款。
风险状况	正常

注 1：剩余融资期限，是指该非标资产本次变动日至预计到期日的天数。

注 2：到期收益分配，是指管理人根据该非标资产运行情况测算的年化收益率，最终应以非标资产到期时实际收到的金额为准。

民生理财有限责任公司
2026 年 09 月 30 日