

# 民生理财贵竹添利优选封闭三十周年行庆理财产品

## 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三十周年行庆理财产品                                                 |
| 产品登记编码      | Z7007925001262                                                         |
| 产品代码        | FBAG65230                                                              |
| 产品份额代码      | FBAG65230A; FBAG65230B; FBAG65230D; FBAG65230G; FBAG65230Q; FBAG65230S |
| 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       | 2026/01/27                                                             |
| 产品计划到期日     | 2029/01/30                                                             |

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 FBAG65230A 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 418,232,520.23 |
| 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 FBAG65230B 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 348,643,158.64 |
| 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 FBAG65230D 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值            |
|------------|---------------|
| 资产净值（元）    | 24,107,313.44 |
| 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 FBAG65230G 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值            |
|------------|---------------|
| 资产净值（元）    | 23,982,107.91 |
| 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 FBAG65230Q 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值            |
|------------|---------------|
| 资产净值（元）    | 81,344,963.43 |
| 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 FBAG65230S 在估值日的净值情况如下：

| 要素名称       | 数值             |
|------------|----------------|
| 资产净值（元）    | 457,410,686.60 |
| 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