

民生理财富竹纯债 60 天持有期 17 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	民生理财富竹纯债 60 天持有期 17 号理财产品
产品登记编码	Z7007925001166
产品代码	FBAE60417
产品份额代码	FBAE60417B; FBAE60417E; FBAE60417F; FBAE60417K; FBAE60417M; FBAE60417N; FBAE60417P; FBAE60417Q; FBAE60417R; FBAE60417S; FBAE60417T
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	2025/12/18
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	2026/09/28
估值日是否为开放日	是

份额 FBAE60417B 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）	1.0226
份额累计净值（元）	1.0226
申购/赎回价格（元）	1.0226
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417E 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）	1.0223
份额累计净值（元）	1.0223
申购/赎回价格（元）	1.0223
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417F 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）	1.0226
份额累计净值（元）	1.0226
申购/赎回价格（元）	1.0226
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417K 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）	1.0227
份额累计净值（元）	1.0227
申购/赎回价格（元）	1.0227
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417M 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）	1.0226
份额累计净值（元）	1.0226
申购/赎回价格（元）	1.0226

每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417N 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）	1.0229
份额累计净值（元）	1.0229
申购/赎回价格（元）	1.0229
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417P 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）	1.0228
份额累计净值（元）	1.0228
申购/赎回价格（元）	1.0228
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417Q 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）	1.0227
份额累计净值（元）	1.0227
申购/赎回价格（元）	1.0227
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417R 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）	1.0222
份额累计净值（元）	1.0222
申购/赎回价格（元）	1.0222
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417S 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）	1.0226
份额累计净值（元）	1.0226
申购/赎回价格（元）	1.0226
每万份净收益（元）	不适用
七日年化收益率（%）	不适用

份额 FBAE60417T 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）	1.0227
份额累计净值（元）	1.0227
申购/赎回价格（元）	1.0227
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