

## 民生理财贵竹固收增利天天盈 42 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        | 民生理财贵竹固收增利天天盈 42 号理财产品                                                    |
| 产品登记编码      | Z7007924000712                                                            |
| 产品代码        | FBAE41042                                                                 |
| 产品份额代码      | FBAE41042B; FBAE41042E; FBAE41042F;<br>FBAE41042J; FBAE41042P; FBAE41042S |
| 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       | 2024/09/12                                                                |
| 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](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 | 是          |

份额 FBAE41042B 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）    | 1.042671 |
| 份额累计净值（元）  | 1.042671 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.042671 |
| 每万份净收益（元）  | 不适用      |
| 七日年化收益率（%） | 不适用      |

份额 FBAE41042E 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）    | 1.042516 |
| 份额累计净值（元）  | 1.042516 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.042516 |
| 每万份净收益（元）  | 不适用      |
| 七日年化收益率（%） | 不适用      |

份额 FBAE41042F 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）    | 1.042767 |
| 份额累计净值（元）  | 1.042767 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.042767 |
| 每万份净收益（元）  | 不适用      |
| 七日年化收益率（%） | 不适用      |

份额 FBAE41042J 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）    | 1.042608 |
| 份额累计净值（元）  | 1.042608 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.042608 |
| 每万份净收益（元）  | 不适用      |
| 七日年化收益率（%） | 不适用      |

份额 FBAE41042P 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）    | 1.042529 |
| 份额累计净值（元）  | 1.042529 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.042529 |
| 每万份净收益（元）  | 不适用      |

|            |     |
|------------|-----|
| 七日年化收益率（%） | 不适用 |
|------------|-----|

份额 FBAE41042S 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）    | 1.042762 |
| 份额累计净值（元）  | 1.042762 |
| 申购/赎回价格（元） | 1.042762 |
| 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