

平安理财新启航一年封闭固收类理财产品（2023 特别款）到期
公告

一、产品基本情况

产品名称	平安理财新启航一年封闭固收类理财产品（2023 特别款）			
理财产品登记编码	Z7003323000250			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2023 年 09 月 01 日			
产品到期日	2024 年 09 月 25 日			
产品存续期限	390 天			
产品管理人	平安理财有限责任公司			
产品托管人	平安银行股份有限公司			
到期兑付情况	份额类型	产品份额代码	到期兑付份额 (份)	到期兑付金额 (元)
	A	QXFG01Y01A	76,891,314.79	79,794,219.14
	B	QXFG01Y01B	21,571,245.28	22,397,592.79
	C	QXFG01Y01C	3,981,281.87	4,127,176.73
	D	QXFG01Y01D	15,665,807.97	16,265,931.40
	产品合计			118,109,649.91

二、产品收费情况

收费情况	金额（单位：元）
------	----------

1、增值税及其附加税	1,357.46
2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	141,455.57
浮动管理费	-
托管费	25,719.29
销售服务费	241,248.09
资产服务费 1	-
资产服务费 2 (含非现金资产)	-
审计费	-
律师费	-
诉讼费	-
投资顾问费	-
符合说明书约定的其他费用	7,900.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 09 月 26 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

122,584,920.06 元。

注：本理财产品终止日起，清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由
管理人承担。

平安理财有限责任公司

2024年09月26日