

平安理财新启航第 73 期十四个月封闭固收类理财产品到期公告

一、产品基本情况

产品名称	平安理财新启航第 73 期十四个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000215			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2023 年 08 月 11 日			
产品到期日	2024 年 10 月 30 日			
产品存续期限	446 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	QXFG14M73A	169,260,121.00	176,795,454.27
	B	QXFG14M73B	180,000.00	188,128.37
	C	QXFG14M73C	62,917,899.00	65,759,115.97
	D	QXFG14M73D	17,621,364.00	18,383,378.55
	产品合计			249,979,384.00

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	28,712.79
2、印花税	1,225.00
3、费用	
固定管理费	342,993.80
浮动管理费	-
托管费	62,362.33
销售服务费	606,227.28
资产服务费 1	-
资产服务费 2 (含非现金资产)	-
审计费	5,500.00
律师费	-
诉讼费	-
投资顾问费	-
符合说明书约定的其他费用	25,000.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 10 月 31 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

261,126,077.16 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11月04日