

# 平安理财新启航第 74 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 74 期十四个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000216			
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 18 日			
产品到期日	2024 年 11 月 05 日			
产品存续期限	445 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	QXFG14M74A	150,397,939.00	157,107,608.17
	B	QXFG14M74B	70,000.00	73,166.84
	C	QXFG14M74C	26,244,932.00	27,432,507.28
	D	QXFG14M74D	54,288,394.00	56,641,258.25
	产品合计			231,001,265.00

## 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	459.79
2、印花税	1,150.00
3、费用	
固定管理费	316,204.52
浮动管理费	-
托管费	57,491.96
销售服务费	626,060.50
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	13,150.00

### 三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 11 月 06 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

241,254,540.54 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08日