

平安理财新启航第 78 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 78 期十四个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000251			
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 25 日			
产品到期日	2024 年 11 月 12 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	QXFG14M78A	92,815,896.00	96,956,333.19
	B	QXFG14M78B	500,000.00	522,622.77
	C	QXFG14M78C	64,161,689.00	67,064,752.24
	D	QXFG14M78D	32,065,437.00	33,455,039.78
	产品合计		189,543,022.00	197,998,747.98

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	581.79
2、印花税	925.00
3、费用	
固定管理费	259,676.14
浮动管理费	-
托管费	47,213.93
销售服务费	471,771.30
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	11,650.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 11 月 13 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 197,998,747.98 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 14 日