平安理财新启航第 89 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 89 期十四个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000256			
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 06 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	宁波银行股份有限公司			
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	QXFG14M89A	317,024,546.27	331,837,186.29
	B	QXFG14M89B	300,311,756.20	314,727,805.66
	产品合计		617,336,302.47	646,564,991.95

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	1,240.54
2、印花税	7,650.00

3、费用	
固定管理费	848,466.29
浮动管理费	-
托管费	77,133.42
销售服务费	395,988.88
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	9,400.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于2024年11月07日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 646,564,991.95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