

平安理财新启航第 119 期一年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 119 期一年封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000379			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2024 年 01 月 26 日			
产品到期日	2025 年 02 月 18 日			
产品存续期限	389 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	QXFG01119A	628,813,386.90	648,989,250.90
	B	QXFG01119B	140,168,275.63	144,742,764.24
	C	QXFG01119C	5,196,900.00	5,356,220.31
	产品合计		774,178,562.53	799,088,235.45

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	1,512.46

2、印花税	5,850.00
3、费用	
固定管理费	1,257,891.09
浮动管理费	-
托管费	83,859.38
销售服务费	518,396.31
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	3,250.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 02 月 19 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 799,088,235.45 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

2025 年 02 月 19 日