

平安理财新启航第 120 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 120 期一年封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000380			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2024 年 02 月 02 日			
产品到期日	2025 年 02 月 25 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	QXFG01120A	699,525,297.34	720,117,266.16
	B	QXFG01120B	229,687,266.00	236,700,695.28
	C	QXFG01120C	7,059,154.36	7,259,215.12
	产品合计		936,271,717.70	964,077,176.56

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	1,507.41

2、印花税	7,000.00
3、费用	
固定管理费	1,520,507.01
浮动管理费	-
托管费	101,367.21
销售服务费	772,532.67
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 26 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 964,077,176.56 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26日