

平安理财新启航第 223 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 223 期一年封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000150			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2024 年 03 月 22 日			
产品到期日	2025 年 04 月 10 日			
产品存续期限	384 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	QXFG01223A	460,998,461.96	475,657,096.55
	B	QXFG01223B	305,714,391.70	315,601,325.24
	C	QXFG01223C	51,405,111.19	53,067,574.42
	D	QXFG01223D	16,421,032.09	16,952,095.60
	E	QXFG01223E	8,474,366.00	8,734,637.26
	F	QXFG01223F	300,000,000.00	309,702,127.78
	G	QXFG01223G	17,580,197.91	18,139,205.87
	产品合计			1,160,593,560.85

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	58,801.57
2、印花税	8,900.00
3、费用	
固定管理费	1,862,649.42
浮动管理费	-
托管费	124,176.19
销售服务费	890,461.38
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	13,098.44

三、产品收益分配情况

本理财产品于2025年04月11日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)
1,197,854,062.72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04月11日