

平安理财新启航第 105 期六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 105 期六个月封闭固收类理财产品
理财产品登记编码	Z7003323000316
产品类型	固定收益类产品
产品成立日	2023 年 10 月 12 日
产品到期日	2024 年 3 月 27 日
产品存续期限	167 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
到期兑付份额	129,846,127.24 份
到期兑付金额	131,659,101.36 元

二、产品收费情况

- 1、截止至 2024 年 3 月 27 日本理财产品共发生销售服务费人民币 89742.61 元。
- 2、截止至 2024 年 3 月 27 日本理财产品共产生托管费人民币 11965.66 元。
- 3、截止至 2024 年 3 月 27 日本理财产品共产生固定管理费人民币 119656.89 元。

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 3 月 28 日兑付客户投资本金及收益（如有）人民币 131,659,101.36 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 3 月 29 日