

平安理财启元策略封闭第1期固收类理财产品到期公告

一、产品基本情况

产品名称	平安理财启元策略封闭第1期固收类理财产品		
理财产品登记编码	Z7003324001124		
产品类型	固定收益类		
理财币种	人民币 (CNY)		
产品成立日	2024年12月10日		
产品到期日	2026年02月03日		
产品存续期限	420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)
A	QLFG14M01A	45,398,435.23	46,881,922.36
	QLFG14M01B	15,477,236.94	16,000,779.83
	产品合计	60,875,672.17	62,882,702.19

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	74.03
2、印花税	-

3、费用	
固定管理费	142,317.97
浮动管理费	198,123.76
托管费	7,115.86
销售服务费	195,377.52
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	852.91

三、产品收益分配情况

本理财产品于2026年02月04日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)
62,882,702.19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

2026 年 02 月 05 日