

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)	到期兑付金额 (元)
	A	QLFG14M01A	45,398,435.23	46,881,922.36
	B	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