

# 平安理财新启航第 128 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 128 期六个月封闭固收类理财产品 |            |                 |                 |
| 理财产品登记编码 | Z7003323000415             |            |                 |                 |
| 产品类型     | 固定收益类                      |            |                 |                 |
| 产品成立日    | 2023 年 12 月 13 日           |            |                 |                 |
| 产品到期日    | 2024 年 6 月 26 日            |            |                 |                 |
| 产品存续期限   | 196 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                 |            |                 |                 |
| 到期兑付情况   | 份额类型                       | 产品份额代码     | 到期兑付份额          | 到期兑付金额          |
|          | A                          | QXFG06128A | 38,793,634.65 份 | 39,393,968.68 元 |
|          | B                          | QXFG06128B | 8,235,600.00 份  | 8,365,292.04 元  |
|          | C                          | QXFG06128C | 146,405.00 份    | 148,591.05 元    |
|          | D                          | QXFG06128D | 3,944,285.87 份  | 4,007,475.26 元  |
|          | 产品合计                       |            |                 | 51,119,925.52 份 |

## 二、产品收费情况

- 1、截止至 2024 年 6 月 26 日本理财产品共产生销售服务费人民币 51,035.24 元。
- 2、截止至 2024 年 6 月 26 日本理财产品共产生托管费人民币 5,531.79 元。
- 3、截止至 2024 年 6 月 26 日本理财产品共产生固定管理费人民币 33,191.25 元。

## 三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 6 月 27 日兑付客户投资本金及收益（如有）人民币 51,915,327.03 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 6 月 28 日