

平安理财新启航（存盈）第 12 期三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（存盈）第 12 期三个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000079			
产品类型	固定收益类			
产品成立日	2024 年 4 月 10 日			
产品到期日	2024 年 7 月 9 日			
产品存续期限	90 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	QXFG03C12A	12,674,618.34 份	12,756,106.31 元
	B	QXFG03C12B	3,214,190.77 份	3,235,278.18 元
	产品合计		15,888,809.11 份	15,991,384.49 元

二、产品收费情况

- 截止至 2024 年 7 月 9 日本理财产品共产生销售服务费人民币 7,462.53 元。
- 截止至 2024 年 7 月 9 日本理财产品共产生托管费人民币 786.03 元。
- 截止至 2024 年 7 月 9 日本理财产品共产生固定管理费人民币 3,144.04，浮动管理费 2,320.91 元。

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 7 月 10 日兑付客户投资本金及收益（如有）人民币 15,991,384.49 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 7 月 10 日