

平安理财新启航第 165 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 165 期六个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000517			
产品类型	固定收益类			
产品成立日	2024 年 2 月 27 日			
产品到期日	2024 年 8 月 22 日			
产品存续期限	177 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	QXFG06165A	80,165,417.39 份	81,296,460.43 元
	B	QXFG06165B	43,999,013.61 份	44,598,158.95 元
	产品合计		124,164,431.00 份	125,894,619.38 元

二、产品收费情况

- 截止至 2024 年 8 月 22 日本理财产品共产生销售服务费人民币 142699.45 元。
- 截止至 2024 年 8 月 22 日本理财产品共产生托管费人民币 12122.41 元。
- 截止至 2024 年 8 月 22 日本理财产品共产生固定管理费人民币 72734.56 元。

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 8 月 23 日兑付客户投资本金及收益（如有）人民币 125,894,619.38 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8月26日