

平安理财新启航第 219 期九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 219 期九个月封闭固收类理财产品 | | | |
| 理财产品登记编码 | Z7003324000143 | | | |
| 产品类型 | 固定收益类 | | | |
| 理财币种 | 人民币 (CNY) | | | |
| 产品成立日 | 2024 年 04 月 16 日 | | | |
| 产品到期日 | 2025 年 01 月 07 日 | | | |
| 产品存续期限 | 266 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 (份) | 到期兑付金额 (元) |
| | A | QXFG06219A | 59,667,128.32 | 60,908,914.75 |
| | B | QXFG06219B | 8,822,901.10 | 9,013,088.10 |
| | 产品合计 | | 68,490,029.42 | 69,922,002.85 |

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 | - |
| 2、印花税 | - |

| | |
|------------------|------------|
| 3、费用 | |
| 固定管理费 | 60,483.78 |
| 浮动管理费 | - |
| 托管费 | 10,080.58 |
| 销售服务费 | 144,714.35 |
| 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 | 400.00 |

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 01 月 08 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 69,922,002.85 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

2025 年 01 月 09 日