

平安理财新启航第 99 期十四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 99 期十四个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000307			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2023 年 09 月 15 日			
产品到期日	2024 年 12 月 04 日			
产品存续期限	446 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	QXFG14M99A	224,297,684.00	233,878,119.76
	B	QXFG14M99B	152,199,233.41	158,894,144.10
	产品合计		376,496,917.41	392,772,263.86

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	4,897.27
2、印花税	6,500.00

3、费用	
固定管理费	516,812.54
浮动管理费	-
托管费	46,983.18
销售服务费	279,831.15
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	3,100.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 12 月 05 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

392,772,263.86 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 12 月 05 日