

平安理财新启航第 46 期两年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 46 期两年封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000112			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2023 年 05 月 30 日			
产品到期日	2025 年 06 月 11 日			
产品存续期限	743 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	QXFG02Y46A	321,534,171.00	342,329,006.19
	B	QXFG02Y46B	71,414,990.00	76,111,088.29
	C	QXFG02Y46C	19,059,417.00	20,312,723.49
	产品合计		412,008,578.00	438,752,817.97

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	190,344.37

2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	1,301,132.01
浮动管理费	-
托管费	173,484.37
销售服务费	772,143.27
资产服务费 1	-
资产服务费 2（含非现金资产）	-
审计费	11,080.00
律师费	-
诉讼费	-
投资顾问费	-
符合说明书约定的其他费用	32,200.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 06 月 12 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 438,752,817.97 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 06 月 13 日