

平安理财新启航第 67 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 67 期两年封闭固收类理财产品 |            |               |               |
| 理财产品登记编码 | Z7003323000191           |            |               |               |
| 产品类型     | 固定收益类                    |            |               |               |
| 理财币种     | 人民币（CNY）                 |            |               |               |
| 产品成立日    | 2023 年 08 月 24 日         |            |               |               |
| 产品到期日    | 2025 年 09 月 10 日         |            |               |               |
| 产品存续期限   | 748 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<br>(份) | 到期兑付金额<br>(元) |
|          | A                        | QXFG02Y67A | 16,680,779.04 | 17,687,593.99 |
|          | B                        | QXFG02Y67B | 46,644,881.00 | 49,561,715.59 |
|          | C                        | QXFG02Y67C | 27,176,100.00 | 28,875,498.06 |
|          | 产品合计                     |            | 90,501,760.04 | 96,124,807.64 |

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 | 10,051.31 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 2、印花税           | 325.00     |
| 3、费用            |            |
| 固定管理费           | 287,555.57 |
| 浮动管理费           | -          |
| 托管费             | 19,170.20  |
| 销售服务费           | 35,303.95  |
| 资产服务费 1         | -          |
| 资产服务费 2（含非现金资产） | -          |
| 审计费             | 3,000.00   |
| 律师费             | -          |
| 诉讼费             | -          |
| 投资顾问费           | -          |
| 符合说明书约定的其他费用    | 11,050.00  |

### 三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 09 月 11 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 96,124,807.64 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 09 月 12 日