

# 平安理财新启航第 76 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 76 期两年封闭固收类理财产品 |            |               |               |
| 理财产品登记编码 | Z7003323000218           |            |               |               |
| 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 28 日         |            |               |               |
| 产品到期日    | 2025 年 10 月 22 日         |            |               |               |
| 产品存续期限   | 755 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<br>(份) | 到期兑付金额<br>(元) |
|          | A                        | QXFG02Y76A | 17,049,065.00 | 17,984,313.97 |
|          | B                        | QXFG02Y76B | 10.00         | 10.09         |
|          | C                        | QXFG02Y76C | 949,931.00    | 1,001,005.08  |
|          | D                        | QXFG02Y76D | 7,444,179.00  | 7,860,663.95  |
|          | 产品合计                     |            | 25,443,185.00 | 26,845,993.09 |

## 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      | 14.42      |
| 2、印花税           | -          |
| 3、费用            |            |
| 固定管理费           | 81,268.25  |
| 浮动管理费           | -          |
| 托管费             | 10,835.82  |
| 销售服务费           | 128,529.00 |
| 资产服务费 1         | -          |
| 资产服务费 2（含非现金资产） | -          |
| 审计费             | 2,000.00   |
| 律师费             | -          |
| 诉讼费             | -          |
| 投资顾问费           | -          |
| 符合说明书约定的其他费用    | 400.00     |

### 三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 10 月 23 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 26,845,993.09 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 10 月 24 日