

平安理财启元策略封闭第 38 期固收类理财产品到期公告

一、产品基本情况

产品名称	平安理财启元策略封闭第 38 期固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003325000425			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2025 年 06 月 18 日			
产品到期日	2026 年 08 月 12 日			
产品存续期限	420 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	QLFG14M38A	41,895,119.54	43,210,665.70
	B	QLFG14M38B	27,674,240.00	28,574,626.88
	C	QLFG14M38C	1,020,001.00	1,053,186.98
	D	QLFG14M38D	4,064,179.09	4,187,188.12
	E	QLFG14M38E	1,225,000.00	1,263,465.79
	产品合计		75,878,539.63	78,289,133.47

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	4,105.13
2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	176,521.20
浮动管理费	9,687.22
托管费	8,825.71
销售服务费	146,283.15
资产服务费 1	-
资产服务费 2（含非现金资产）	-
审计费	1,200.00
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 2026 年 08 月 13 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)
78,289,133.47 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

2026 年 08 月 13 日