

平安理财启元策略封闭第 40 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 40 期固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003325000452			
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 25 日			
产品到期日	2026 年 08 月 19 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	QLFG14M40A	38,555,523.65	39,765,153.59
	B	QLFG14M40B	29,883,022.94	30,854,397.35
	C	QLFG14M40C	406,000.00	418,738.81
	D	QLFG14M40D	765,000.00	789,867.90
	E	QLFG14M40E	4,458,135.62	4,592,872.06
	产品合计		74,067,682.21	76,421,029.71

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	-
2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	172,409.64
浮动管理费	2,966.41
托管费	8,618.34
销售服务费	140,320.82
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	773.11

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2026 年 08 月 20 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)
76,421,029.71 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 20 日