

平安理财新卓越稳健一年定开 27 号固收类 理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的平安理财新卓越稳健一年定开 27 号固收类理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		平安理财新卓越稳健一年定开 27 号固收类理财产品
产品代码		ZWDG31Y027
产品登记编码		Z7003323000178 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查 询产品信息)
产品成立日期		2023 年 07 月 25 日
产品终止日期		2026 年 09 月 01 日
存续期限		1134 天
募集币种		人民币 (CNY)
收益分配 情况	产品终止日份额净值	1.0647
	产品终止日份额累计净值	1.0647
主要收费 情况	固定管理费总额	732,561.41
	浮动管理费总额	-
	托管费总额	104,938.83
	销售服务费总额	904,333.50
份额代码	终止日份额净值	终止日份额累计净值
ZWDG31Y27 B	1.0631	1.0631
ZWDG31Y27 C	1.0650	1.0650

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、份额累计净值不完全一致。

3. 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。

特此公告。

平安理财有限责任公司

2026 年 09 月 03 日