

平安理财启元策略封闭第 20 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 20 期固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003325000117			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2025 年 04 月 24 日			
产品到期日	2026 年 06 月 18 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	QLFG14M20A	41,195,125.70	42,489,741.31
	B	QLFG14M20B	21,117,905.87	21,805,769.09
	C	QLFG14M20C	2,128,211.00	2,195,093.37
	产品合计		64,441,242.57	66,490,603.77

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	150,323.65
浮动管理费	8,235.37
托管费	7,516.26
销售服务费	125,682.97
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 06 月 22 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 66,490,603.77 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06月22日