

平安理财新启航第 45 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 45 期两年封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000111			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2023 年 05 月 18 日			
产品到期日	2025 年 05 月 27 日			
产品存续期限	740 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 (份)	到期兑付金额 (元)
	A	QXFG02Y45A	442,422,471.00	472,036,588.16
	B	QXFG02Y45B	313,113,946.00	333,396,077.46
	产品合计		755,536,417.00	805,432,665.62

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	372,649.47
2、印花税	-

3、费用	
固定管理费	2,377,306.02
浮动管理费	-
托管费	316,973.94
销售服务费	1,448,853.55
资产服务费 1	-
资产服务费 2 (含非现金资产)	-
审计费	11,080.00
律师费	-
诉讼费	-
投资顾问费	-
符合说明书约定的其他费用	30,400.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 05 月 28 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 805,432,665.62 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 05 月 28 日