

平安理财新启航第 69 期十八个月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 69 期十八个月封闭固收类理财产品
理财产品登记编码	Z7003323000210
产品类型	固定收益类
理财币种	人民币 (CNY)
产品成立日	2023 年 07 月 12 日
产品到期日	2025 年 01 月 21 日
产品存续期限	559 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
到期兑付份额	231,303,915.00 份
到期兑付金额	242,745,697.29 元

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	51,550.89
2、印花税	2,300.00
3、费用	
固定管理费	472,080.74
浮动管理费	-

托管费	36,313.85
销售服务费	145,255.56
资产服务费 1	-
资产服务费 2 (含非现金资产)	-
审计费	5,500.00
律师费	-
诉讼费	-
投资顾问费	-
符合说明书约定的其他费用	27,400.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 01 月 22 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 242,745,697.29 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 01 月 22 日