

平安理财启元策略封闭第5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5期固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324001193			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2025年01月07日			
产品到期日	2026年03月10日			
产品存续期限	427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	QLFG14M05A	17,963,770.91	18,552,885.99
	B	QLFG14M05B	11,360,000.00	11,746,277.04
	C	QLFG14M05C	9,836,107.00	10,176,441.45
	D	QLFG14M05D	6,000,000.00	6,214,721.34
	产品合计			45,159,877.91

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	805.43
2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	107,061.79
浮动管理费	262.62
托管费	5,352.74
销售服务费	111,834.23
资产服务费 1	-
资产服务费 2 (含非现金资产)	-
审计费	-
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 03 月 11 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

46,690,325.82 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03月11日