

# 平安理财新启航第 98 期十四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 98 期十四个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000306			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2023 年 09 月 08 日			
产品到期日	2024 年 11 月 27 日			
产品存续期限	446 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	QXFG14M98A	109,382,334.75	114,035,846.88
	B	QXFG14M98B	90,820,123.00	94,799,688.85
	产品合计		200,202,457.75	208,835,535.73

## 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	141.13
2、印花税	2,000.00

3、费用	
固定管理费	274,902.23
浮动管理费	-
托管费	24,991.03
销售服务费	136,502.96
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	3,100.00

### 三、产品收益分配情况

本理财产品于2024年11月28日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 208,835,535.73 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

2024年11月28日