

平安理财新启航第 405 期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 405 期封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000717			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2024 年 12 月 19 日			
产品到期日	2025 年 06 月 26 日			
产品存续期限	189 天			
产品管理人	平安理财有限责任公司			
产品托管人	中国银行股份有限公司			
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	QXFG06405A	185,676,544.09	187,906,389.48
	B	QXFG06405B	55,531,139.85	56,218,402.28
	C	QXFG06405C	12,508,467.18	12,661,962.65
	产品合计		253,716,151.12	256,786,754.41

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	158,614.98
浮动管理费	-
托管费	26,435.86
销售服务费	174,756.12
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	-

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 06 月 27 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 256,786,754.41 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 06 月 27 日