

平安理财新启航第 114 期六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 114 期六个月封闭固收类理财产品 |
| 理财产品登记编码 | Z7003323000360 |
| 产品类型 | 固定收益类 |
| 产品成立日 | 2023 年 11 月 2 日 |
| 产品到期日 | 2024 年 3 月 27 日 |
| 产品存续期限 | 146 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 |
| 到期兑付份额 | 259,293,867.56 份 |
| 到期兑付金额 | 262,195,795.76 元 |

二、产品收费情况

- 1、截止至 2024 年 3 月 27 日本理财产品共产生销售服务费人民币 156,361.09 元。
- 2、截止至 2024 年 3 月 27 日本理财产品共产生托管费人民币 20,862.86 元。
- 3、截止至 2024 年 3 月 27 日本理财产品共产生固定管理费人民币 208,627.36 元。

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 3 月 28 日兑付客户投资本金及收益（如有）人民币 262,195,795.76 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3月29日