

平安理财新启航第 186 期一年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 186 期一年封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000032			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2024 年 02 月 23 日			
产品到期日	2025 年 03 月 06 日			
产品存续期限	377 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	QXFG01186A	847,533,275.41	873,216,942.55
	B	QXFG01186B	256,448,312.99	264,356,206.91
	C	QXFG01186C	31,231,520.12	32,167,992.43
	D	QXFG01186D	11,355,361.00	11,683,776.76
	产品合计			1,146,568,469.52

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	6,843.61
2、印花税	8,675.00
3、费用	
固定管理费	1,804,511.57
浮动管理费	-
托管费	120,300.71
销售服务费	732,847.14
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	3,250.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 03 月 07 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

1,181,424,918.65 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03月07日