

平安理财-至顺宁安 3 号 11 期封闭式结构化净值型人民币理财
产品到期公告

一、产品基本情况

产品名称	平安理财-至顺宁安 3 号 11 期封闭式结构化净值型人民币理财产品			
理财产品登记编码	Z7003322A000132			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2022 年 06 月 23 日			
产品到期日	2025 年 07 月 08 日			
产品存续期限	1111 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	N3011A	-	-
	B	N3011B	-	-
	C	N3011C	375,230.24	380,621.22
	产品合计		375,230.24	380,621.22

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	625,025.22
2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	432,464.34
浮动管理费	-
托管费	14,415.48
销售服务费	576,619.11
资产服务费 1	438,470.78
资产服务费 2（含非现金资产）	9,202,847.50
审计费	-
律师费	10,000.00
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) 380,621.22 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 07 月 10 日