

平安理财新安鑫 116 号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	平安理财新安鑫 116 号一年封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000790			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2024 年 10 月 29 日			
产品到期日	2025 年 02 月 13 日			
产品存续期限	107 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	XAXL2301116A	7,014,897.00	7,093,849.22
	D	XAXL2301116D	23,592,366.00	23,864,844.35
	Q	XAXL2301116Q	17,200,000.00	17,403,716.33
	S	XAXL2301116S	93,298,808.00	94,376,356.37
	产品合计			141,106,071.00

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	103,663.75
浮动管理费	39,267.91
托管费	12,439.74
销售服务费	59,204.29
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	400.00

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2025 年 02 月 14 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

142,738,766.27 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02月14日