

平安理财新安鑫 120 号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	平安理财新安鑫 120 号六个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003325000097			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2025 年 03 月 04 日			
产品到期日	2025 年 09 月 10 日			
产品存续期限	190 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	XAXL2301120A	11,051,194.73	11,170,961.40
	B	XAXL2301120B	4,717,067.25	4,765,706.95
	D	XAXL2301120D	2,646,919.00	2,674,908.46
	Q	XAXL2301120Q	8,000,000.00	8,090,910.01
	S	XAXL2301120S	37,064,208.97	37,475,641.83
	产品合计		63,479,389.95	64,178,128.65

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	4,880.21
2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	83,132.12
浮动管理费	-
托管费	6,650.59
销售服务费	39,142.71
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 09 月 11 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)
64,178,128.65 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 09 月 12 日