

平安理财新安鑫 109 号（黄金）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 109 号（黄金）六个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000604			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2024 年 08 月 27 日			
产品到期日	2025 年 03 月 06 日			
产品存续期限	191 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	XAXL2301109A	2,649,200.00	2,654,282.41
	D	XAXL2301109D	2,597,226.00	2,604,252.24
	Q	XAXL2301109Q	-	-
	S	XAXL2301109S	24,750,528.00	24,810,992.51
	产品合计			29,996,954.00

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	39,203.06
浮动管理费	-
托管费	3,136.01
销售服务费	24,227.35
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 03 月 07 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

30,069,527.16 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