

平安理财新安鑫 104 号触盈（黄金）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 104 号触盈（黄金）封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000425			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2024 年 09 月 10 日			
产品到期日	2024 年 12 月 19 日			
产品存续期限	100 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	XAXL2301104A	1,930,952.00	1,951,998.61
	B	XAXL2301104B	4,484,340.00	4,533,838.55
	D	XAXL2301104D	1,749,251.00	1,769,043.75
	Q	XAXL2301104Q	-	-
	S	XAXL2301104S	-	-
	产品合计			8,164,543.00

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	5,626.40
浮动管理费	-
托管费	675.09
销售服务费	4,285.04
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2024年12月20日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)
8,254,880.91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

2024年12月23日