

平安理财新安鑫 119 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 119 号六个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000934			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2025 年 01 月 23 日			
产品到期日	2025 年 07 月 24 日			
产品存续期限	182 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	XAXL2301119A	4,819,924.00	4,869,888.28
	D	XAXL2301119D	100,000.00	101,011.33
	Q	XAXL2301119Q	3,000,000.00	3,032,610.42
	S	XAXL2301119S	59,751,298.00	60,385,743.19
	产品合计		67,671,222.00	68,389,253.22

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	4,763.34
2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	84,882.41
浮动管理费	-
托管费	6,791.08
销售服务费	34,459.12
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 07 月 25 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 68,389,253.22 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 28 日