

平安理财新安鑫 121 号三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 121 号三个月封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003325000098			
产品类型	固定收益类			
理财币种	人民币（CNY）			
产品成立日	2025 年 04 月 21 日			
产品到期日	2025 年 07 月 30 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	XAXL2301121A	88,969,081.00	89,930,250.59
	B	XAXL2301121B	41,150,000.00	41,597,626.39
	C	XAXL2301121C	1,945,733.00	1,966,139.69
	产品合计		132,064,814.00	133,494,016.67

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	31,152.65

2、印花税	-
3、费用	
固定管理费	72,638.21
浮动管理费	32,440.34
托管费	7,263.79
销售服务费	69,777.98
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 31 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 133,494,016.67 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 31 日