

## 平安理财新安鑫 80 号触盈封闭混合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 80 号触盈封闭混合类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000065			
产品类型	混合类			
理财币种	人民币 (CNY)			
产品成立日	2023 年 06 月 28 日			
产品到期日	2024 年 12 月 26 日			
产品存续期限	547 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	XAXL2101080A	137,766,935.00	138,249,169.31
	B	XAXL2101080B	4,357,694.00	4,369,671.80
	产品合计		142,124,629.00	142,618,841.11

### 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	23.91
2、印花税	-

3、费用	
固定管理费	428,087.90
浮动管理费	-
托管费	64,213.11
销售服务费	431,368.04
资产服务费 1	-
资产服务费 2 (含非现金资产)	-
审计费	5,000.00
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27日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY) 142,618,841.11 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 27 日