

平安理财新安鑫 103 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 103 号触盈（黄金）封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003324000424			
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	2024 年 11 月 28 日			
产品存续期限	93 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	XAXL2301103A	724,199.00	731,736.69
	D	XAXL2301103D	2,091,261.00	2,113,925.08
	Q	XAXL2301103Q	3,000,000.00	3,032,791.58
	S	XAXL2301103S	14,585,700.00	14,741,683.95
	产品合计			20,401,160.00

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	13,068.01
浮动管理费	2,513.34
托管费	1,568.40
销售服务费	6,989.62
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 11 月 29 日兑付客户投资本金及收益(如有)人民币(CNY)

20,620,137.30 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02日