

平安理财新安鑫 88 号触盈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 88 号触盈封闭固收类理财产品			
理财产品登记编码	Z7003323000349			
产品类型	固定收益类			
产品成立日	2023 年 10 月 31 日			
产品到期日	2024 年 5 月 9 日			
产品存续期限	191 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	到期兑付金额
	A	XAXL2301088A	13,573,153.00 份	13,911,751.25 元
	B	XAXL2301088B	4,879,385.00 份	4,999,798.82 元
	产品合计		18,452,538.00 份	18,911,550.07 元

二、产品收费情况

- 1、截止至 2024 年 5 月 9 日本理财产品共产生销售服务费人民币 20,643.78 元。
- 2、截止至 2024 年 5 月 9 日本理财产品共产生托管费人民币 2,904.75 元。
- 3、截止至 2024 年 5 月 9 日本理财产品共产生固定管理费人民币 19,363.87 元。

三、产品收益分配情况

本理财产品于 2024 年 5 月 10 日兑付客户投资本金及收益（如有）人民币 18,911,550.07 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 5 月 13 日