

平安理财-新安鑫（机构）1号四个月封闭式净值型理财产品 到期公告

一、产品基本情况

产品名称	平安理财-新安鑫（机构）1号四个月封闭式净值型理财产品
理财产品登记编码	Z7003321000193
收益类型	封闭式净值型产品
产品类型	固定收益类产品
产品成立日	2021年10月26日
产品到期日	2022年2月17日
产品存续期限	114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
到期兑付份额	400,000,000.00份
到期兑付金额	404,594,124.83元

二、产品收费情况

- 1、截止至2022年2月17日本理财产品共产生销售服务费人民币188,712.84元。
- 2、截止至2022年2月17日本理财产品共产生托管费人民币37,742.58元。
- 3、截止至2022年2月17日共产生固定管理费人民币188,712.84元。

三、产品收益分配情况

本理财产品于2022年2月18日兑付客户收益人民币4,594,124.83元。

平安理财有限责任公司

2022年2月22日