

苏银理财恒源封闭纯债 250 期 人民币理财产品到期兑付公告

尊敬的客户：

“苏银理财恒源封闭纯债 250 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000147）于 2026 年 08 月 04 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 04 月 29 日
投资运作结束日	2026 年 08 月 04 日
实际理财期限（天）	97
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 A(J18006)	1.005054
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 B(J18007)	1.004921
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 C(J18008)	1.004788
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 D(J18009)	1.004521
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 E(J18010)	1.004175
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 F(J18011)	1.005187
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 J(J18012)	1.005320
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 A(J18006)	1.005054

苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 B(J18007)	1.004921
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 C(J18008)	1.004788
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 D(J18009)	1.004521
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 E(J18010)	1.004175
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 F(J18011)	1.005187
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 J(J18012)	1.005320
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 A(J18006)	23,296,710.50
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 B(J18007)	13,612,441.80
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 C(J18008)	35,007,088.05
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 D(J18009)	29,981,192.06
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 E(J18010)	7,617,571.17
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 F(J18011)	43,743,111.55
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 J(J18012)	15,903,174.16
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 A(J18006)	1.90%
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 B(J18007)	1.85%

苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 C(J18008)	1.80%
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 D(J18009)	1.70%
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 E(J18010)	1.57%
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 F(J18011)	1.95%
苏银理财恒源封闭纯债 250 期 3 月 J(J18012)	2.00%

2. 产品费用情况（以下费用包含所有子份额产品费用）

费用类型	费用金额（元）
托管费	8,968.23
销售渠道费	67,871.51
投资管理费	45,536.96
超额业绩报酬	9,765.30
其他费用	98.88

注：产品其他费用包括：产品运作和清算中产生的结算费、手续费、注册登记费、账户服务费、审计费、税费等相关费用，以及按照国家规定可以列入的其他费用。

客户兑付资金将于投资运作结束后 2 个工作日内全部划入客户指定的账户。理财产品过往业绩不代表未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

特此公告。

感谢您投资苏银理财本期理财产品，敬请继续关注我司近期推出的其他理财产品。

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



苏银理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日

备注：本次披露内容解释权归苏银理财所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。

