

苏银理财恒源封闭纯债 301 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 301 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000199）于 2026 年 09 月 15 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 06 月 10 日
投资运作结束日	2026 年 09 月 15 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 301 期 3 月 A(J20421)	1.005041
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 B(J20422)	1.004908
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 C(J20423)	1.004775
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 D(J20424)	1.004508
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 F(J20425)	1.005174
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 J(J20426)	1.005308
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 A(J20421)	1.005041
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 B(J20422)	1.004908

苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 C(J20423)	1.004775
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 D(J20424)	1.004508
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 F(J20425)	1.005174
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 J(J20426)	1.005308
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 A(J20421)	13,790,810.12
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 B(J20422)	21,390,421.64
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 C(J20423)	25,213,601.46
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 D(J20424)	29,106,227.18
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 F(J20425)	31,490,732.49
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 J(J20426)	11,974,157.23
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 A(J20421)	1.90%
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 B(J20422)	1.85%
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 C(J20423)	1.80%
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 D(J20424)	1.70%
苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 F(J20425)	1.95%

苏银理财恒源封闭纯债 301 期 3 月 J(J20426)	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	7,049.17
销售渠道费	52,851.71
投资管理费	35,325.33
超额业绩报酬	5,979.06
其他费用	77.76

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。

苏银理财有限责任公司

2026 年 09 月 15 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。