

苏银理财恒源封闭纯债 213 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 213 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000065）于 2026 年 09 月 16 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 03 月 18 日
投资运作结束日	2026 年 09 月 16 日
实际理财期限（天）	182
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 A(J15376)	1.010253
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 B(J15377)	1.010253
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 C(J15378)	1.010003
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 D(J15379)	1.009504
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 E(J15380)	1.009104
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 G(J15381)	1.010394
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 F(J15382)	1.010753
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 A(J15376)	1.010253

苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 B(J15377)	1.010253
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 C(J15378)	1.010003
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 D(J15379)	1.009504
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 E(J15380)	1.009104
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 G(J15381)	1.010394
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 F(J15382)	1.010753
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 A(J15376)	27,341,945.68
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 B(J15377)	16,071,272.45
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 C(J15378)	13,808,117.78
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 D(J15379)	28,069,763.46
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 E(J15380)	17,977,290.68
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 G(J15381)	23,178,438.36
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 F(J15382)	13,844,108.76
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 A(J15376)	2.06%
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 B(J15377)	2.06%

苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 C(J15378)	2.01%
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 D(J15379)	1.91%
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 E(J15380)	1.83%
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 G(J15381)	2.07%
苏银理财恒源封闭纯债 213 期 6 月 F(J15382)	2.16%

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	13,863.19
销售渠道费	139,089.76
投资管理费	69,744.75
超额业绩报酬	19,126.74
其他费用	153.85

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 09 月 16 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。

