

苏银理财恒源封闭纯债 252 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 252 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000148）于 2026 年 08 月 11 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 05 月 07 日
投资运作结束日	2026 年 08 月 11 日
实际理财期限（天）	96
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 A(J18210)	1.004995
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 B(J18211)	1.004863
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 C(J18212)	1.004732
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 D(J18213)	1.004468
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 E(J18214)	1.004125
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 F(J18215)	1.005127
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 J(J18216)	1.005259
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 A(J18210)	1.004995

苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 B(J18211)	1.004863
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 C(J18212)	1.004732
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 D(J18213)	1.004468
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 E(J18214)	1.004125
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 F(J18215)	1.005127
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 J(J18216)	1.005259
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 A(J18210)	26,679,011.78
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 B(J18211)	13,287,926.20
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 C(J18212)	22,720,665.78
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 D(J18213)	22,075,193.24
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 E(J18214)	3,255,092.10
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 F(J18215)	25,906,170.11
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 J(J18216)	10,847,761.95
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 A(J18210)	1.90%
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 B(J18211)	1.85%

苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 C(J18212)	1.80%
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 D(J18213)	1.70%
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 E(J18214)	1.57%
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 F(J18215)	1.95%
苏银理财恒源封闭纯债 252 期 3 月 J(J18216)	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	6,548.38
销售渠道费	48,354.84
投资管理费	33,064.86
超额业绩报酬	6,306.81
其他费用	72.20

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 11 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。

