

苏银理财恒源封闭纯债 207 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 207 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000044）于 2026 年 09 月 04 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 03 月 04 日
投资运作结束日	2026 年 09 月 04 日
实际理财期限（天）	184
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 A(J14726)	1.010328
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 B(J14727)	1.010328
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 C(J14728)	1.010076
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 D(J14729)	1.009571
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 E(J14730)	1.009183
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 G(J14731)	1.010429
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 A(J14726)	1.010328
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 B(J14727)	1.010328

苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 C(J14728)	1.010076
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 D(J14729)	1.009571
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 E(J14730)	1.009183
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 G(J14731)	1.010429
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 A(J14726)	38,043,450.55
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 B(J14727)	11,850,407.91
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 C(J14728)	27,114,780.14
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 D(J14729)	30,829,234.32
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 E(J14730)	16,056,061.18
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 G(J14731)	17,530,943.15
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 A(J14726)	2.05%
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 B(J14727)	2.05%
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 C(J14728)	2.00%
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 D(J14729)	1.90%
苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 E(J14730)	1.82%

苏银理财恒源封闭纯债 207 期 6 月 G(J14731)	2.07%
--------------------------------	-------

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	14,121.88
销售渠道费	151,841.98
投资管理费	71,361.85
超额业绩报酬	13,542.83
其他费用	157.38

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 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。