

苏银理财恒源封闭纯债 241 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 241 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000130）于 2026 年 10 月 21 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 04 月 15 日
投资运作结束日	2026 年 10 月 21 日
实际理财期限（天）	189
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 A(J17201)	1.010108
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 B(J17202)	1.010108
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 C(J17203)	1.009848
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 D(J17204)	1.009327
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 E(J17205)	1.008651
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 F(J17206)	1.010628
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 G(J17207)	1.010212
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 J(J17208)	1.010889
产品到期日累计单位净值（元）	

苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 A(J17201)	1.010108
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 B(J17202)	1.010108
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 C(J17203)	1.009848
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 D(J17204)	1.009327
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 E(J17205)	1.008651
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 F(J17206)	1.010628
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 G(J17207)	1.010212
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 J(J17208)	1.010889
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 A(J17201)	14,522,002.41
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 B(J17202)	6,516,230.94
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 C(J17203)	14,723,045.59
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 D(J17204)	6,797,716.42
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 E(J17205)	3,077,108.76
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 F(J17206)	23,178,915.60
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 G(J17207)	2,656,857.56

苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 J(J17208)	29,401,161.77
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 A(J17201)	1.95%
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 B(J17202)	1.95%
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 C(J17203)	1.90%
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 D(J17204)	1.80%
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 E(J17205)	1.67%
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 F(J17206)	2.05%
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 G(J17207)	1.97%
苏银理财恒源封闭纯债 241 期 6 月 J(J17208)	2.10%

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	10,396.71
销售渠道费	56,330.25
投资管理费	52,223.06
超额业绩报酬	11,559.37
其他费用	114.68

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



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日后 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 10 月 21 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。

