

苏银理财恒源封闭债权 209 期 人民币理财产品到期兑付公告

尊敬的客户：

“苏银理财恒源封闭债权 209 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000236）于 2026 年 10 月 20 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 09 月 24 日
投资运作结束日	2026 年 10 月 20 日
实际理财期限（天）	391
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 A(J08026)	1.028638
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 B(J08027)	1.028096
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 C(J08028)	1.029181
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 D(J08029)	1.028109
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 E(J08030)	1.029723
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 F(J08031)	1.028096
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 G(J08032)	1.027012
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 H(J08033)	1.025928

苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 I (J08034)	1.028096
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 J (J08035)	1.027554
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 K (J08036)	1.029723
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 L (J08037)	1.028638
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 M (J08038)	1.025930
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 N (J08039)	1.029181
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 Z (J08040)	1.029181
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 JS 鑫福款 (J08041)	1.028096
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J08042)	1.028638
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 A (J08026)	1.028638
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 B (J08027)	1.028096
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 C (J08028)	1.029181
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 D (J08029)	1.028109
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 E (J08030)	1.029723
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 F (J08031)	1.028096

苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 G(J08032)	1.027012
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 H(J08033)	1.025928
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 I(J08034)	1.028096
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 J(J08035)	1.027554
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 K(J08036)	1.029723
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 L(J08037)	1.028638
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 M(J08038)	1.025930
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 N(J08039)	1.029181
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 Z(J08040)	1.029181
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 JS 鑫福款 (J08041)	1.028096
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J08042)	1.028638
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 A(J08026)	399,810,047.89
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 B(J08027)	31,244,780.22
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 C(J08028)	112,293,938.91
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 D(J08029)	32,329,065.41

苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 E(J08030)	406, 400, 776. 41
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 F(J08031)	266, 203, 425. 18
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 G(J08032)	6, 866, 116. 46
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 H(J08033)	30, 683, 045. 28
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 I(J08034)	73, 817, 265. 04
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 J(J08035)	3, 766, 055. 29
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 K(J08036)	41, 900, 698. 66
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 L(J08037)	30, 363, 336. 49
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 M(J08038)	75, 333, 529. 01
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 N(J08039)	14, 123, 494. 12
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 Z(J08040)	38, 106, 013. 24
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 JS 鑫福款 (J08041)	52, 097, 442. 71
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J08042)	44, 035, 082. 45
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 A(J08026)	2. 67%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 B(J08027)	2. 62%

苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 C(J08028)	2.72%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 D(J08029)	2.62%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 E(J08030)	2.77%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 F(J08031)	2.62%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 G(J08032)	2.52%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 H(J08033)	2.42%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 I(J08034)	2.62%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 J(J08035)	2.57%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 K(J08036)	2.77%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 L(J08037)	2.67%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 M(J08038)	2.42%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 N(J08039)	2.72%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 Z(J08040)	2.72%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 JS 鑫福款 (J08041)	2.62%
苏银理财恒源封闭债权 209 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J08042)	2.67%

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	349,934.76
销售渠道费	2,504,101.07
投资管理费	1,845,568.99
超额业绩报酬	405,971.34
其他费用	3,845.40

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20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。