

“苏银理财恒源封闭债权 122 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 122 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003124000087）于 2025 年 07 月 11 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2024 年 07 月 02 日
投资运作结束日	2025 年 07 月 11 日
实际理财期限（天）	374
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 A(J03399)	1.031930
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 B(J03400)	1.030890
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 C(J03401)	1.028818
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 A(J03399)	1.031930
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 B(J03400)	1.030890
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 C(J03401)	1.028818
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 A(J03399)	207,101,087.24
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 B(J03400)	19,221,054.38
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 C(J03401)	2,818,033.33
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 A(J03399)	3.12%

苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 B(J03400)	3.01%
苏银理财恒源封闭债权 122 期 12 月 C(J03401)	2.81%

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	46,069.24
销售渠道费	258,179.89
投资管理费	576,036.78
超额业绩报酬	225,506.65
其他费用	506.89

注：产品其他费用包括：产品运作和清算中产生的其他资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、账户服务费、审计费、税费、因投资资产产生的相关费用，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

2025 年 07 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。