

苏银理财恒源封闭纯债 260 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 260 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000176）于 2026 年 09 月 08 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 06 月 03 日
投资运作结束日	2026 年 09 月 08 日
实际理财期限（天）	97
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 A(J19976)	1.005048
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 B(J19977)	1.004906
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 C(J19978)	1.004773
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 D(J19979)	1.004506
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 F(J19980)	1.005172
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 J(J19981)	1.005305
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 A(J19976)	1.005048
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 B(J19977)	1.004906

苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 C(J19978)	1.004773
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 D(J19979)	1.004506
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 F(J19980)	1.005172
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 J(J19981)	1.005305
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 A(J19976)	10,507,869.36
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 B(J19977)	13,188,945.91
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 C(J19978)	57,980,250.16
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 D(J19979)	20,514,222.44
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 F(J19980)	172,953,095.54
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 J(J19981)	111,875,795.24
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 A(J19976)	1.89%
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 B(J19977)	1.85%
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 C(J19978)	1.80%
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 D(J19979)	1.70%
苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 F(J19980)	1.95%

苏银理财恒源封闭纯债 260 期 3 月 J(J19981)	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	20,516.04
销售渠道费	78,008.63
投资管理费	102,814.10
超额业绩报酬	16,824.63
其他费用	225.60

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 09 月 08 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。