

苏银理财恒源封闭纯债 256 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 256 期”人民币理财产品（登记编码：  
Z7003126000159）于 2026 年 08 月 25 日到期。

1. 产品兑付基本情况

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 投资运作起始日                        | 2026 年 05 月 20 日 |
| 投资运作结束日                        | 2026 年 08 月 25 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 256 期 3 月 A(J19281) | 1.005016         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 B(J19282) | 1.004883         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 C(J19283) | 1.004750         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 D(J19284) | 1.004484         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 F(J19286) | 1.005150         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 J(J19287) | 1.005283         |
| 产品到期日累计单位净值（元）                 |                  |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 A(J19281) | 1.005016         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 B(J19282) | 1.004883         |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 C(J19283) | 1.004750      |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 D(J19284) | 1.004484      |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 F(J19286) | 1.005150      |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 J(J19287) | 1.005283      |
| 到期分配金额（元）                      |               |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 A(J19281) | 11,462,516.08 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 B(J19282) | 20,003,872.19 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 C(J19283) | 59,121,126.42 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 D(J19284) | 26,948,301.74 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 F(J19286) | 26,470,099.39 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 J(J19287) | 15,525,088.04 |
| 兑付客户年化收益率（年化）                  |               |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 A(J19281) | 1.89%         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 B(J19282) | 1.84%         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 C(J19283) | 1.79%         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 D(J19284) | 1.69%         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 F(J19286) | 1.94%         |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 苏银理财恒源封闭纯债 256 期 3 月 J(J19287) | 1.99% |
|--------------------------------|-------|

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    | 8,459.26  |
| 销售渠道费  | 67,292.04 |
| 投资管理费  | 42,346.43 |
| 超额业绩报酬 | 3,218.37  |
| 其他费用   | 93.12     |

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 08 月 25 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。