

苏银理财恒源封闭债权 189 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 189 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000205）于 2026 年 09 月 10 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 08 月 21 日
投资运作结束日	2026 年 09 月 10 日
实际理财期限（天）	385
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 A(J06644)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 B(J06645)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 C(J06646)	1.028262
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 D(J06647)	1.027730
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 E(J06648)	1.028784
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 F(J06649)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 G(J06650)	1.026649
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 H(J06651)	1.025583

苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 I (J06652)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J (J06653)	1.027183
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 K (J06654)	1.029318
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 M (J06655)	1.025583
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 N (J06656)	1.028784
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 Z (J06657)	1.028784
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 JS 鑫福款 (J06658)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06659)	1.028250
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 A (J06644)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 B (J06645)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 C (J06646)	1.028262
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 D (J06647)	1.027730
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 E (J06648)	1.028784
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 F (J06649)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 G (J06650)	1.026649

苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 H(J06651)	1.025583
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 I(J06652)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J(J06653)	1.027183
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 K(J06654)	1.029318
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 M(J06655)	1.025583
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 N(J06656)	1.028784
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 Z(J06657)	1.028784
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 JS 鑫福款 (J06658)	1.027716
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06659)	1.028250
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 A(J06644)	273,509,938.69
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 B(J06645)	46,099,794.15
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 C(J06646)	81,572,024.46
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 D(J06647)	53,820,482.23
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 E(J06648)	241,054,379.04
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 F(J06649)	134,075,648.53

苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 G(J06650)	8,730,828.46
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 H(J06651)	59,863,095.14
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 I(J06652)	114,099,353.99
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J(J06653)	9,744,885.15
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 K(J06654)	27,500,897.39
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 M(J06655)	92,804,048.95
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 N(J06656)	15,429,799.15
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 Z(J06657)	8,758,278.91
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 JS 鑫福款 (J06658)	63,733,629.99
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06659)	43,510,441.99
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 A(J06644)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 B(J06645)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 C(J06646)	2.68%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 D(J06647)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 E(J06648)	2.73%

苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 F (J06649)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 G (J06650)	2.53%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 H (J06651)	2.43%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 I (J06652)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J (J06653)	2.58%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 K (J06654)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 M (J06655)	2.43%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 N (J06656)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 Z (J06657)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 JS 鑫福款 (J06658)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06659)	2.68%

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	264,798.77
销售渠道费	2,138,149.10
投资管理费	1,781,716.48
超额业绩报酬	364,895.74

其他费用	2,910.72
------	----------

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 09 月 10 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。

