

“苏银理财恒源封闭纯债 186 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 186 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003126000013）于 2026 年 04 月 24 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 01 月 21 日
投资运作结束日	2026 年 04 月 24 日
实际理财期限（天）	93
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 A(J12939)	1.005210
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 B(J12940)	1.005159
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 C(J12941)	1.005032
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 D(J12942)	1.004778
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 E(J12943)	1.004575
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 G(J12944)	1.005337
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 A(J12939)	1.005210
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 B(J12940)	1.005159

苏银理财恒源封闭纯债 186 期 C(J12941)	1.005032
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 D(J12942)	1.004778
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 E(J12943)	1.004575
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 G(J12944)	1.005337
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 A(J12939)	70,344,449.23
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 B(J12940)	16,527,287.14
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 C(J12941)	14,266,452.37
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 D(J12942)	7,709,478.02
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 E(J12943)	12,835,944.04
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 G(J12944)	49,472,633.77
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 A(J12939)	2.04%
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 B(J12940)	2.02%
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 C(J12941)	1.97%
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 D(J12942)	1.88%
苏银理财恒源封闭纯债 186 期 E(J12943)	1.80%

苏银理财恒源封闭纯债 186 期 G(J12944)	2.09%
----------------------------	-------

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	8,611.23
销售渠道费	60,678.44
投资管理费	46,882.29
超额业绩报酬	41,181.66
其他费用	95.68

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 04 月 24 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。