

“苏银理财恒源封闭纯债 212 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 212 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003126000066）于 2026 年 06 月 23 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 03 月 18 日
投资运作结束日	2026 年 06 月 23 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 212 期 3 月 A(J15386)	1.005580
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 B(J15387)	1.005447
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 C(J15388)	1.005314
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 D(J15389)	1.005049
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 E(J15390)	1.004837
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 F(J15391)	1.005712
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 A(J15386)	1.005580
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 B(J15387)	1.005447

苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 C(J15388)	1.005314
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 D(J15389)	1.005049
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 E(J15390)	1.004837
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 F(J15391)	1.005712
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 A(J15386)	37,579,101.69
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 B(J15387)	31,123,482.31
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 C(J15388)	44,029,199.26
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 D(J15389)	56,258,848.75
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 E(J15390)	21,820,508.77
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 F(J15391)	29,949,679.41
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 A(J15386)	2.10%
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 B(J15387)	2.05%
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 C(J15388)	2.00%
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 D(J15389)	1.90%
苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 E(J15390)	1.82%

苏银理财恒源封闭纯债 212 期 3 月 F (J15391)	2.15%
---------------------------------	-------

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	11,583.55
销售渠道费	113,462.11
投资管理费	59,789.16
超额业绩报酬	70,014.41
其他费用	128.64

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 06 月 23 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。