

苏银理财恒源封闭纯债 242 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 242 期”人民币理财产品（登记编码：  
Z7003126000123）于 2026 年 07 月 28 日到期。

1. 产品兑付基本情况

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 投资运作起始日                        | 2026 年 04 月 22 日 |
| 投资运作结束日                        | 2026 年 07 月 28 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 242 期 3 月 A(J17611) | 1.005058         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 B(J17612) | 1.004925         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 C(J17613) | 1.004791         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 D(J17614) | 1.004525         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 E(J17615) | 1.004179         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 F(J17616) | 1.005191         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 J(J17617) | 1.005324         |
| 产品到期日累计单位净值（元）                 |                  |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 A(J17611) | 1.005058         |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 B(J17612) | 1.004925      |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 C(J17613) | 1.004791      |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 D(J17614) | 1.004525      |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 E(J17615) | 1.004179      |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 F(J17616) | 1.005191      |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 J(J17617) | 1.005324      |
| 到期分配金额（元）                      |               |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 A(J17611) | 44,341,460.77 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 B(J17612) | 14,615,932.69 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 C(J17613) | 27,950,348.66 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 D(J17614) | 18,669,018.65 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 E(J17615) | 5,050,518.28  |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 F(J17616) | 26,953,891.32 |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 J(J17617) | 22,215,249.62 |
| 兑付客户年化收益率（年化）                  |               |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 A(J17611) | 1.90%         |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 B(J17612) | 1.85%         |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 C(J17613) | 1.80% |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 D(J17614) | 1.70% |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 E(J17615) | 1.57% |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 F(J17616) | 1.95% |
| 苏银理财恒源封闭纯债 242 期 3 月 J(J17617) | 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    | 8,475.38  |
| 销售渠道费  | 56,187.37 |
| 投资管理费  | 42,855.26 |
| 超额业绩报酬 | 9,843.40  |
| 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。

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



苏银理财有限责任公司

2026 年 07 月 28 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。

