

苏银理财恒源封闭纯债 258 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 258 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000174）于 2026 年 09 月 01 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 05 月 27 日
投资运作结束日	2026 年 09 月 01 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 258 期 3 月 A(J19630)	1.005043
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 B(J19631)	1.004910
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 C(J19632)	1.004777
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 D(J19633)	1.004511
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 F(J19634)	1.005177
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 J(J19635)	1.005310
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 A(J19630)	1.005043
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 B(J19631)	1.004910

苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 C(J19632)	1.004777
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 D(J19633)	1.004511
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 F(J19634)	1.005177
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 J(J19635)	1.005310
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 A(J19630)	8,557,784.48
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 B(J19631)	16,519,296.50
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 C(J19632)	18,156,278.41
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 D(J19633)	32,057,545.20
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 F(J19634)	114,155,935.02
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 J(J19635)	70,535,289.12
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 A(J19630)	1.90%
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 B(J19631)	1.85%
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 C(J19632)	1.80%
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 D(J19633)	1.70%
苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 F(J19634)	1.95%

苏银理财恒源封闭纯债 258 期 3 月 J(J19635)	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	13,784.16
销售渠道费	59,099.04
投资管理费	69,008.42
超额业绩报酬	12,395.68
其他费用	151.68

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 09 月 01 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。