苏银理财恒源封闭纯债362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362期”人民币理财产品（登记编码：Z7003126000290）于2026年11月03日到期。

1.产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026年07月29日
投资运作结束日	2026年11月03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362期3月A(J24605)	1.004894
苏银理财恒源封闭纯债362期3月B(J24606)	1.004761
苏银理财恒源封闭纯债362期3月C(J24607)	1.004628
苏银理财恒源封闭纯债362期3月D(J24608)	1.004364
苏银理财恒源封闭纯债362期3月F(J24609)	1.005026
苏银理财恒源封闭纯债362期3月J(J24610)	1.005159
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债362期3月A(J24605)	1.004894
苏银理财恒源封闭纯债362期3月B(J24606)	1.004761

苏银理财恒源封闭纯债362期3月C(J24607)	1.004628
苏银理财恒源封闭纯债362期3月D(J24608)	1.004364
苏银理财恒源封闭纯债362期3月F(J24609)	1.005026
苏银理财恒源封闭纯债362期3月J(J24610)	1.005159
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债362期3月A(J24605)	26,011,950.98
苏银理财恒源封闭纯债362期3月B(J24606)	8,969,337.16
苏银理财恒源封闭纯债362期3月C(J24607)	26,927,099.37
苏银理财恒源封闭纯债362期3月D(J24608)	13,262,431.14
苏银理财恒源封闭纯债362期3月F(J24609)	102,663,719.53
苏银理财恒源封闭纯债362期3月J(J24610)	13,356,020.07
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭纯债362期3月A(J24605)	1.84%
苏银理财恒源封闭纯债362期3月B(J24606)	1.79%
苏银理财恒源封闭纯债362期3月C(J24607)	1.74%
苏银理财恒源封闭纯债362期3月D(J24608)	1.64%
苏银理财恒源封闭纯债362期3月F(J24609)	1.89%

苏银理财恒源封闭纯债 362 期 3 月 J(J24610)	1.94%

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	10,033.53
销售渠道费	48,400.23
投资管理费	50,260.33
超额业绩报酬	5,848.77
其他费用	111.36

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 11 月 03 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。