苏银理财恒源封闭纯债 363 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 363 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003126000319）于 2026 年 11 月 10 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 08 月 05 日
投资运作结束日	2026 年 11 月 10 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 363 期 3 月 A(J25251)	1.004912
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 B(J25252)	1.004776
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 C(J25253)	1.004646
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 D(J25254)	1.004381
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 F(J25255)	1.005043
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 J(J25256)	1.005176
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 A(J25251)	1.004912
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 B(J25252)	1.004776

苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 C(J25253)	1.004646
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 D(J25254)	1.004381
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 F(J25255)	1.005043
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 J(J25256)	1.005176
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 A(J25251)	45,337,528.68
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 B(J25252)	9,274,101.51
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 C(J25253)	11,584,821.23
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 D(J25254)	6,676,462.01
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 F(J25255)	21,760,108.68
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 J(J25256)	18,626,167.61
兑付客户年化收益率	
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 A(J25251)	1.85%
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 B(J25252)	1.80%
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 C(J25253)	1.75%
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 D(J25254)	1.65%
苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 F(J25255)	1.90%

苏银理财恒源封闭纯债 363 期 3 月 J(J25256)	1.95%

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	5,944.43
销售渠道费	29,780.68
投资管理费	29,798.73
超额业绩报酬	5,465.27
其他费用	66.24

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 10 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。