

苏银理财恒源 1 年定开 11 期

理财产品收益分配公告

尊敬的客户：

根据“苏银理财恒源 1 年定开 11 期”（登记编码：Z7003121000048）产品说明书收益分配相关条款，管理人决定进行收益分配。本次收益分配具体内容如下：

一、收益分配方案

销售代码	销售名称	单位份额收益分配金额（元/份）
JSA000000243	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 A	0.029136
JSA000000244	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 B	0.029476
J02455	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 D	0.030819
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	0.029140
J02457	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 G	0.029809
J02458	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 J	0.030257
J03390	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 M	0.030262
J04914	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 P	0.031382
J02460	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 ZA 鑫福款 (自动赎回)	0.029134
J02461	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 ZF (自动 赎回)	0.029136
J04915	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 ZN (自动	0.031270

	赎回)	
J04916	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 ZQ (自动 赎回)	0.028590
J04917	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 ZR (自动 赎回)	0.031941

注：年化收益率按 365 天计算，每份分配收益保留六位小数（小数六位后截位），实际收益以实际到账金额为准。

二、收益分配时间

收益分配基准日 2026 年 08 月 04 日，权益登记日 2026 年 08 月 04 日，除权日 2026 年 08 月 04 日，收益分配方式为现金分配。收益分配款项将于除权日后 5 个工作日内到达投资者账户。

三、收益分配对象

权益登记日登记在册的本理财产品份额持有人。权益登记日申请申购的理财份额不享有本次收益分配权益，权益登记日申请赎回的理财份额享有本次收益分配权益。

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。

苏银理财有限责任公司

2026 年 08 月 05 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。