

苏银理财恒源封闭债权 186 期 人民币理财产品到期兑付公告

尊敬的客户：

“苏银理财恒源封闭债权 186 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000153）于 2026 年 08 月 20 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 07 月 31 日
投资运作结束日	2026 年 08 月 20 日
实际理财期限（天）	385
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 A(J05692)	1.027567
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 B(J05693)	1.027567
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 C(J05694)	1.028101
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 D(J05695)	1.027579
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 E(J05696)	1.028635
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 F(J05697)	1.027567
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 G(J05698)	1.026500
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 H(J05699)	1.025433

苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 I (J05700)	1.027567
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J (J05701)	1.027033
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 L (J05703)	1.028101
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 M (J05704)	1.031200
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 N (J05705)	1.025967
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 Z (J05706)	1.028635
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 JS 鑫福款 (J05707)	1.027576
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J05708)	1.028101
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 A (J05692)	1.027567
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 B (J05693)	1.027567
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 C (J05694)	1.028101
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 D (J05695)	1.027579
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 E (J05696)	1.028635
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 F (J05697)	1.027567
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 G (J05698)	1.026500

苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 H(J05699)	1.025433
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 I(J05700)	1.027567
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J(J05701)	1.027033
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 L(J05703)	1.028101
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 M(J05704)	1.031200
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 N(J05705)	1.025967
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 Z(J05706)	1.028635
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 JS 鑫福款 (J05707)	1.027576
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J05708)	1.028101
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 A(J05692)	213,888,706.28
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 B(J05693)	46,254,852.69
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 C(J05694)	64,986,264.21
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 D(J05695)	46,965,601.02
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 E(J05696)	163,167,226.88
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 F(J05697)	73,178,278.58

苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 G(J05698)	13,809,850.43
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 H(J05699)	43,077,455.93
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 I(J05700)	24,999,186.37
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J(J05701)	5,340,777.03
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 L(J05703)	5,677,791.63
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 M(J05704)	103.12
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 N(J05705)	87,874,252.15
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 Z(J05706)	28,541,857.46
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 JS 鑫福款 (J05707)	53,945,896.62
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J05708)	27,992,350.65
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 A(J05692)	2.61%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 B(J05693)	2.61%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 C(J05694)	2.66%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 D(J05695)	2.61%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 E(J05696)	2.71%

苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 F (J05697)	2.61%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 G (J05698)	2.51%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 H (J05699)	2.41%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 I (J05700)	2.61%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J (J05701)	2.56%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 L (J05703)	2.66%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 M (J05704)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 N (J05705)	2.46%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 Z (J05706)	2.71%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 JS 鑫福款 (J05707)	2.61%
苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J05708)	2.66%

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	186,745.90
销售渠道费	1,567,361.29
投资管理费	1,226,806.18
超额业绩报酬	126,589.95

其他费用	2,054.40
------	----------

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 08 月 20 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。

