

# 苏银理财恒源封闭债权 190 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 190 期”人民币理财产品（登记编码：  
Z7003125000204）于 2026 年 09 月 17 日到期。

## 1. 产品兑付基本情况

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 投资运作起始日                         | 2025 年 08 月 28 日 |
| 投资运作结束日                         | 2026 年 09 月 17 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 190 期 13 月 A(J06875) | 1.027661         |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 B(J06876) | 1.027661         |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 C(J06877) | 1.028195         |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 D(J06878) | 1.027674         |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 E(J06879) | 1.028729         |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 F(J06880) | 1.027661         |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 G(J06881) | 1.026594         |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 H(J06882) | 1.025528         |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 I (J06883)              | 1.027661 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 J (J06884)              | 1.027128 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 K (J06885)              | 1.029263 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 L (J06886)              | 1.028195 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 M (J06887)              | 1.025584 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 N (J06888)              | 1.028729 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 Z (J06889)              | 1.028729 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 JS 鑫福款 (J06890)         | 1.027661 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 (芙蓉锦程<br>• 优选) (J06891) | 1.028195 |
| 产品到期日累计单位净值 (元)                               |          |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 A (J06875)              | 1.027661 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 B (J06876)              | 1.027661 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 C (J06877)              | 1.028195 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 D (J06878)              | 1.027674 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 E (J06879)              | 1.028729 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 F (J06880)              | 1.027661 |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 G(J06881)            | 1.026594       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 H(J06882)            | 1.025528       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 I(J06883)            | 1.027661       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 J(J06884)            | 1.027128       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 K(J06885)            | 1.029263       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 L(J06886)            | 1.028195       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 M(J06887)            | 1.025584       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 N(J06888)            | 1.028729       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 Z(J06889)            | 1.028729       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 JS 鑫福款 (J06890)      | 1.027661       |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06891) | 1.028195       |
| <b>到期分配金额 (元)</b>                          |                |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 A(J06875)            | 246,767,662.98 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 B(J06876)            | 42,566,723.70  |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 C(J06877)            | 66,986,904.25  |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 D(J06878)            | 30,701,272.59  |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 E(J06879)               | 206, 856, 827. 32 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 F(J06880)               | 129, 143, 113. 13 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 G(J06881)               | 9, 018, 523. 58   |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 H(J06882)               | 36, 877, 599. 24  |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 I(J06883)               | 124, 925, 400. 04 |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 J(J06884)               | 5, 726, 444. 03   |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 K(J06885)               | 46, 581, 043. 93  |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 L(J06886)               | 2, 056, 390. 00   |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 M(J06887)               | 57, 332, 453. 19  |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 N(J06888)               | 22, 176, 598. 14  |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 Z(J06889)               | 28, 868, 181. 96  |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 JS 鑫福款<br>(J06890)      | 73, 868, 606. 82  |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 (芙蓉锦程<br>• 优选) (J06891) | 83, 354, 155. 70  |
| 兑付客户年化收益率 (年化)                                |                   |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 A(J06875)               | 2. 62%            |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 B(J06876)               | 2. 62%            |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 C(J06877)               | 2.67% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 D(J06878)               | 2.62% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 E(J06879)               | 2.72% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 F(J06880)               | 2.62% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 G(J06881)               | 2.52% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 H(J06882)               | 2.42% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 I(J06883)               | 2.62% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 J(J06884)               | 2.57% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 K(J06885)               | 2.77% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 L(J06886)               | 2.67% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 M(J06887)               | 2.42% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 N(J06888)               | 2.72% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 Z(J06889)               | 2.72% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 JS 鑫福款<br>(J06890)      | 2.62% |
| 苏银理财恒源封闭债权 190 期 13 月 (芙蓉锦程<br>• 优选) (J06891) | 2.67% |

## 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    | 252, 237. 24    |
| 销售渠道费  | 1, 912, 412. 52 |
| 投资管理费  | 1, 660, 409. 44 |
| 超额业绩报酬 | 286, 334. 09    |
| 其他费用   | 2, 772. 48      |

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 09 月 17 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。