苏银理财恒源封闭债权206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206期”人民币理财产品（登记编码：Z7003125000222）于2026年09月24日到期。

1.产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025年09月04日
投资运作结束日	2026年09月24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206期13月A(J07161)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权206期13月B(J07162)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权206期13月C(J07163)	1.028298
苏银理财恒源封闭债权206期13月D(J07164)	1.027777
苏银理财恒源封闭债权206期13月E(J07165)	1.028832
苏银理财恒源封闭债权206期13月F(J07166)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权206期13月G(J07167)	1.026697
苏银理财恒源封闭债权206期13月H(J07168)	1.025630

苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 I(J07169)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 J(J07170)	1.027230
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 K(J07171)	1.029366
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 L(J07172)	1.028298
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 M(J07173)	1.025631
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 N(J07174)	1.028832
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 Z(J07175)	1.028832
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 JS 鑫福款(J07176)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J07177)	1.028298
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 A(J07161)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 B(J07162)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 C(J07163)	1.028298
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 D(J07164)	1.027777
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 E(J07165)	1.028832
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 F(J07166)	1.027764

苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 G(J07167)	1.026697
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 H(J07168)	1.025630
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 I(J07169)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 J(J07170)	1.027230
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 K(J07171)	1.029366
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 L(J07172)	1.028298
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 M(J07173)	1.025631
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 N(J07174)	1.028832
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 Z(J07175)	1.028832
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 JS 鑫福款(J07176)	1.027764
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J07177)	1.028298
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 A(J07161)	214,023,540.45
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 B(J07162)	33,980,570.57
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 C(J07163)	57,841,762.50
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 D(J07164)	44,518,311.91

苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 E(J07165)	205,045,188.77
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 F(J07166)	144,420,409.51
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 G(J07167)	15,632,784.31
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 H(J07168)	44,068,335.48
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 I(J07169)	84,895,966.24
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 J(J07170)	5,791,830.91
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 K(J07171)	24,374,340.07
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 L(J07172)	15,537,582.78
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 M(J07173)	92,409,738.87
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 N(J07174)	31,699,277.93
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 Z(J07175)	24,653,013.31
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 JS 鑫福款(J07176)	66,632,556.81
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J07177)	43,663,436.47
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 A(J07161)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 B(J07162)	2.63%

苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 C(J07163)	2.68%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 D(J07164)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 E(J07165)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 F(J07166)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 G(J07167)	2.53%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 H(J07168)	2.43%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 I(J07169)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 J(J07170)	2.58%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 K(J07171)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 L(J07172)	2.68%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 M(J07173)	2.43%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 N(J07174)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 Z(J07175)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月 JS 鑫福款(J07176)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 206 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J07177)	2.68%

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	238,713.91
销售渠道费	1,941,884.23
投资管理费	1,571,107.92
超额业绩报酬	381,724.26
其他费用	2,622.72

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 24 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。