

苏银理财恒源封闭债权 207 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 207 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000221）于 2026 年 09 月 29 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 09 月 10 日
投资运作结束日	2026 年 09 月 29 日
实际理财期限（天）	384
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 A(J07470)	1.028168
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 B(J07471)	1.027636
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 C(J07472)	1.028701
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 D(J07473)	1.027649
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 E(J07474)	1.029233
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 F(J07475)	1.027636
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 G(J07476)	1.026572
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 H(J07477)	1.025508

苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 I (J07478)	1.027636
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 J (J07479)	1.027104
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 K (J07480)	1.029233
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 L (J07481)	1.028168
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 M (J07482)	1.025509
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 N (J07483)	1.028701
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 Z (J07484)	1.028701
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 JS 鑫福款 (J07485)	1.027636
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J07486)	1.028168
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 A (J07470)	1.028168
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 B (J07471)	1.027636
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 C (J07472)	1.028701
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 D (J07473)	1.027649
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 E (J07474)	1.029233
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 F (J07475)	1.027636

苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 G(J07476)	1.026572
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 H(J07477)	1.025508
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 I(J07478)	1.027636
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 J(J07479)	1.027104
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 K(J07480)	1.029233
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 L(J07481)	1.028168
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 M(J07482)	1.025509
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 N(J07483)	1.028701
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 Z(J07484)	1.028701
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 JS 鑫福款 (J07485)	1.027636
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J07486)	1.028168
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 A(J07470)	276,717,973.96
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 B(J07471)	32,897,940.45
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 C(J07472)	71,463,858.47
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 D(J07473)	16,463,990.32

苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 E(J07474)	233, 872, 614. 59
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 F(J07475)	113, 774, 807. 15
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 G(J07476)	5, 069, 915. 72
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 H(J07477)	21, 188, 729. 41
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 I(J07478)	101, 730, 219. 53
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 J(J07479)	5, 378, 020. 28
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 K(J07480)	31, 418, 077. 44
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 L(J07481)	9, 627, 161. 61
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 M(J07482)	96, 197, 287. 36
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 N(J07483)	9, 871, 637. 06
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 Z(J07484)	27, 848, 261. 13
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 JS 鑫福款 (J07485)	16, 357, 364. 20
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J07486)	32, 410, 495. 66
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 A(J07470)	2. 68%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 B(J07471)	2. 63%

苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 C(J07472)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 D(J07473)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 E(J07474)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 F(J07475)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 G(J07476)	2.53%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 H(J07477)	2.42%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 I(J07478)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 J(J07479)	2.58%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 K(J07480)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 L(J07481)	2.68%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 M(J07482)	2.42%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 N(J07483)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 Z(J07484)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 JS 鑫福款 (J07485)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 207 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J07486)	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	228,436.33
销售渠道费	1,706,503.00
投资管理费	1,281,451.90
超额业绩报酬	309,289.33
其他费用	2,508.65

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29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。