

“苏银理财恒源封闭纯债 204 期”人民币理财产品到 期兑付公告

尊敬的客户：

“苏银理财恒源封闭纯债 204 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003126000046）于 2026 年 06 月 02 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2026 年 02 月 25 日
投资运作结束日	2026 年 06 月 02 日
实际理财期限（天）	97
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 A(J14329)	1.005442
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 B(J14330)	1.005389
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 C(J14331)	1.005256
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 D(J14332)	1.004991
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 E(J14333)	1.004779
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 G(J14334)	1.005575
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 A(J14329)	1.005442
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 B(J14330)	1.005389

苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 C(J14331)	1.005256
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 D(J14332)	1.004991
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 E(J14333)	1.004779
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 G(J14334)	1.005575
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 A(J14329)	20,053,757.36
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 B(J14330)	14,793,264.20
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 C(J14331)	45,412,434.60
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 D(J14332)	32,937,272.13
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 E(J14333)	15,748,211.75
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 G(J14334)	8,778,669.75
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 A(J14329)	2.05%
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 B(J14330)	2.03%
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 C(J14331)	1.98%
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 D(J14332)	1.88%
苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 E(J14333)	1.80%

苏银理财恒源封闭纯债 204 期 3 月 G(J14334)	2.10%
--------------------------------	-------

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	7,228.00
销售渠道费	77,618.32
投资管理费	38,597.69
超额业绩报酬	35,749.04
其他费用	80.64

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 06 月 02 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。