

苏银理财恒源封闭债权 188 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 188 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000186）于 2026 年 09 月 03 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 08 月 14 日
投资运作结束日	2026 年 09 月 03 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 188 期 13 月 A(J06387)	1.027685
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 B(J06388)	1.027685
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 C(J06389)	1.028219
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 D(J06390)	1.027698
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 E(J06391)	1.028753
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 F(J06392)	1.027685
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 G(J06393)	1.026618
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 H(J06394)	1.025551

苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 I (J06395)	1.027862
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J (J06396)	1.027152
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 M (J06399)	1.025552
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 N (J06400)	1.028753
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 Z (J06401)	1.028753
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 JS 鑫福款 (J06402)	1.027685
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06405)	1.028219
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 A (J06387)	1.027685
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 B (J06388)	1.027685
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 C (J06389)	1.028219
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 D (J06390)	1.027698
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 E (J06391)	1.028753
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 F (J06392)	1.027685
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 G (J06393)	1.026618
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 H (J06394)	1.025551

苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 I (J06395)	1.027862
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J (J06396)	1.027152
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 M (J06399)	1.025552
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 N (J06400)	1.028753
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 Z (J06401)	1.028753
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 JS 鑫福款 (J06402)	1.027685
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06405)	1.028219
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 A (J06387)	286,186,698.03
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 B (J06388)	46,503,172.88
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 C (J06389)	78,401,698.75
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 D (J06390)	36,514,662.86
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 E (J06391)	165,927,571.37
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 F (J06392)	103,858,226.77
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 G (J06393)	10,463,894.29
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 H (J06394)	72,740,385.01

苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 I (J06395)	104,341,869.12
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J (J06396)	10,083,079.72
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 M (J06399)	81,137,304.37
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 N (J06400)	13,155,171.79
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 Z (J06401)	73,722,728.02
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 JS 鑫福款 (J06402)	68,108,753.70
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06405)	19,985,602.75
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 A (J06387)	2.62%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 B (J06388)	2.62%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 C (J06389)	2.68%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 D (J06390)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 E (J06391)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 F (J06392)	2.62%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 G (J06393)	2.52%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 H (J06394)	2.42%

苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 I (J06395)	2.61%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J (J06396)	2.57%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 M (J06399)	2.42%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 N (J06400)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 Z (J06401)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 JS 鑫福款 (J06402)	2.62%
苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 (芙蓉锦程 • 优选) (J06405)	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	243,552.95
销售渠道费	1,985,922.13
投资管理费	1,689,612.92
超额业绩报酬	315,877.92
其他费用	2,676.22

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 03 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。

