苏银理财恒源封闭债权 241 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 241 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003125000254）于 2026 年 11 月 03 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 10 月 15 日
投资运作结束日	2026 年 11 月 03 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 241 期 13 月 A(J08632)	1.028098
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 C(J08634)	1.028630
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 D(J08635)	1.027314
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 E(J08636)	1.029163
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 F(J08637)	1.027301
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 G(J08638)	1.026237
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 I(J08640)	1.027301
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J(J08641)	1.026769

苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 L(J08643)	1.027833
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 M(J08644)	1.025175
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 N(J08645)	1.028366
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 Z(J08646)	1.028366
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 JS 鑫福款(J08647)	1.027301
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J08648)	1.027833
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 A(J08632)	1.028098
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 C(J08634)	1.028630
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 D(J08635)	1.027314
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 E(J08636)	1.029163
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 F(J08637)	1.027301
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 G(J08638)	1.026237
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 I(J08640)	1.027301
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J(J08641)	1.026769
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 L(J08643)	1.027833

苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 M(J08644)	1.025175
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 N(J08645)	1.028366
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 Z(J08646)	1.028366
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 JS 鑫福款(J08647)	1.027301
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J08648)	1.027833
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 A(J08632)	478,376,643.64
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 C(J08634)	128,239,302.10
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 D(J08635)	69,073,876.11
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 E(J08636)	345,706,143.33
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 F(J08637)	78,397,775.31
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 G(J08638)	6,967,800.32
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 I(J08640)	65,541,904.54
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J(J08641)	2,771,647.90
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 L(J08643)	44,165,984.01
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 M(J08644)	55,808,224.61

苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 N(J08645)	7,496,561.89
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 Z(J08646)	34,881,128.90
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 JS 鑫福款(J08647)	63,418,301.82
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J08648)	41,605,031.32
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 A(J08632)	2.67%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 C(J08634)	2.72%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 D(J08635)	2.60%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 E(J08636)	2.77%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 F(J08637)	2.60%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 G(J08638)	2.49%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 I(J08640)	2.60%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J(J08641)	2.54%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 L(J08643)	2.65%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 M(J08644)	2.39%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 N(J08645)	2.70%

苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 Z(J08646)	2.70%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 JS 鑫福款(J08647)	2.60%
苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J08648)	2.65%

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	294,820.81
销售渠道费	1,904,570.16
投资管理费	1,634,517.43
超额业绩报酬	425,248.54
其他费用	6,690.18

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 11 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。