苏银理财恒源封闭债权 242 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 242 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003125000253）于 2026 年 11 月 10 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 10 月 22 日
投资运作结束日	2026 年 11 月 10 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 242 期 13 月 A(J09064)	1.028045
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 C(J09066)	1.028578
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 D(J09067)	1.027323
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 E(J09068)	1.029110
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 F(J09069)	1.027248
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 G(J09070)	1.026184
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 I(J09072)	1.027248
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J(J09073)	1.026716

苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 K(J09074)	1.028846
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 L(J09075)	1.027781
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 M(J09076)	1.025123
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 N(J09077)	1.028313
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 Z(J09078)	1.028313
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 JS 鑫福款(J09079)	1.027248
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J09080)	1.027781
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 A(J09064)	1.028045
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 C(J09066)	1.028578
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 D(J09067)	1.027323
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 E(J09068)	1.029110
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 F(J09069)	1.027248
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 G(J09070)	1.026184
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 I(J09072)	1.027248
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J(J09073)	1.026716

苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 K(J09074)	1.028846
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 L(J09075)	1.027781
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 M(J09076)	1.025123
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 N(J09077)	1.028313
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 Z(J09078)	1.028313
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 JS 鑫福款(J09079)	1.027248
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J09080)	1.027781
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 A(J09064)	452,717,347.29
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 C(J09066)	134,661,431.76
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 D(J09067)	19,992,430.89
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 E(J09068)	505,714,945.10
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 F(J09069)	388,034,524.07
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 G(J09070)	22,996,966.08
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 I(J09072)	72,132,366.34
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J(J09073)	8,384,119.75

苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 K(J09074)	16,978,280.11
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 L(J09075)	49,312,932.38
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 M(J09076)	198,555,412.95
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 N(J09077)	2,300,539.79
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 Z(J09078)	57,839,001.13
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 JS 鑫福款(J09079)	26,370,757.65
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J09080)	21,095,422.93
兑付客户年化收益率	
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 A(J09064)	2.67%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 C(J09066)	2.72%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 D(J09067)	2.59%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 E(J09068)	2.77%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 F(J09069)	2.59%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 G(J09070)	2.49%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 I(J09072)	2.59%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J(J09073)	2.54%

苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 K(J09074)	2.74%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 L(J09075)	2.64%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 M(J09076)	2.39%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 N(J09077)	2.69%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 Z(J09078)	2.69%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 JS 鑫福款(J09079)	2.59%
苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月（芙蓉锦程·优选）(J09080)	2.64%

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	409,699.00
销售渠道费	3,116,122.84
投资管理费	2,185,318.75
超额业绩报酬	545,415.44
其他费用	7,954.08

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 10 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。