

苏银理财恒源封闭债权 185 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 185 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000154）于 2026 年 08 月 13 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 07 月 24 日
投资运作结束日	2026 年 08 月 13 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 185 期 13 月 A(J05509)	1.027561
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 B(J05510)	1.028083
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 D(J05512)	1.025949
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 F(J05514)	1.028617
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 G(J05515)	1.026482
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 A(J05509)	1.027561
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 B(J05510)	1.028083
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 D(J05512)	1.025949

苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 F (J05514)	1.028617
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 G (J05515)	1.026482
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 A (J05509)	13,882,545.37
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 B (J05510)	2,246,704.77
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 D (J05512)	89,574,609.09
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 F (J05514)	71,393,363.22
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 G (J05515)	27,021,465.28
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 A (J05509)	2.61%
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 B (J05510)	2.66%
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 D (J05512)	2.46%
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 F (J05514)	2.71%
苏银理财恒源封闭债权 185 期 13 月 G (J05515)	2.51%

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	42,355.79

销售渠道费	516,733.49
投资管理费	210,705.78
超额业绩报酬	24,020.20
其他费用	464.64

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 08 月 13 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。