

“苏银理财恒源封闭债权 80 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 80 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003123000131）于 2025 年 09 月 26 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2023 年 09 月 19 日
投资运作结束日	2025 年 09 月 26 日
实际理财期限（天）	738
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 A(J02648)	1.083214
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 B(J02649)	1.081127
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 C(J02650)	1.079042
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 A(J02648)	1.083214
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 B(J02649)	1.081127
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 C(J02650)	1.079042
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 A(J02648)	361,649,610.04
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 B(J02649)	7,934,942.45
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 C(J02650)	27,372,242.92
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 A(J02648)	4.12%

苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 B(J02649)	4.01%
苏银理财恒源封闭债权 80 期 24 月 C(J02650)	3.91%

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	154,077.01
销售渠道费	121,835.58
投资管理费	770,424.31
超额业绩报酬	167,875.51
其他费用	2,410.71

注：产品其他费用包括：产品运作和清算中产生的其他资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、账户服务费、审计费、税费、因投资资产产生的相关费用，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

2025 年 09 月 26 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。