

“苏银理财恒源封闭债权 138 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 138 期”人民币理财产品（登记编码：  
Z7003124000123）于 2025 年 11 月 18 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2024 年 10 月 23 日
投资运作结束日	2025 年 11 月 18 日
实际理财期限（天）	391
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 A(J03563)	1.033081
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 B(J03564)	1.031997
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 C(J03565)	1.029829
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 A(J03563)	1.033081
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 B(J03564)	1.031997
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 C(J03565)	1.029829
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 A(J03563)	460,345,261.93
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 B(J03564)	14,404,789.58
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 C(J03565)	3,352,561.97
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 A(J03563)	3.09%

苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 B(J03564)	2.99%
苏银理财恒源封闭债权 138 期 13 月 C(J03565)	2.78%

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	100,465.80
销售渠道费	528,054.29
投资管理费	502,617.31
超额业绩报酬	655,338.74
其他费用	41,809.46

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

2025 年 11 月 18 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。