

苏银理财恒源 6 月定开 11 期
理财产品收益分配公告

尊敬的客户：

根据“苏银理财恒源 6 月定开 11 期”（登记编码：Z7003122000086）产品说明书收益分配相关条款，管理人决定进行收益分配。本次收益分配具体内容如下：

一、收益分配方案

销售代码	销售名称	单位份额收益分配金额（元/份）
J02013	苏银理财恒源 6 月定开 11 期 A	0.009995
J02014	苏银理财恒源 6 月定开 11 期 C	0.010525
J02015	苏银理财恒源 6 月定开 11 期 D	0.010773
J06099	苏银理财恒源 6 月定开 11 期 F	0.010003
J02191	苏银理财恒源 6 月定开 11 期 G	0.010518
J12725	苏银理财恒源 6 月定开 11 期 U	0.011000

注：年化收益率按 365 天计算，每份分配收益保留六位小数（小数六位后截位），实际收益以实际到账金额为准。

二、收益分配时间

收益分配基准日 2026 年 08 月 10 日，权益登记日 2026 年 08 月 10 日，除权日 2026 年 08 月 10 日，收益分配方式为现金分配。收益分配款项将于除权日后 5 个工作日内到达投资者账户。

三、收益分配对象

权益登记日登记在册的本理财产品份额持有人。权益登记日申请申购的理财份额不享有本次收益分配权益，权益登记日申请赎回的理财份额享有本次收益分配权益。

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。

苏银理财有限责任公司

2026 年 08 月 11 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。

