

“苏银理财恒源封闭债权 156 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 156 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000048）于 2026 年 05 月 13 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 04 月 16 日
投资运作结束日	2026 年 05 月 13 日
实际理财期限（天）	392
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 A(J03947)	1.030733
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 B(J03948)	1.029630
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 C(J03949)	1.031285
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 D(J03950)	1.029665
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 E(J03951)	1.031838
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 F(J03952)	1.030182
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 G(J03953)	1.029630
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 H(J03954)	1.028529

苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 I (J03955)	1.027428
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 AJS 鑫福款 (J03956)	1.029630
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 A (J03947)	1.030733
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 B (J03948)	1.029630
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 C (J03949)	1.031285
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 D (J03950)	1.029665
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 E (J03951)	1.031838
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 F (J03952)	1.030182
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 G (J03953)	1.029630
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 H (J03954)	1.028529
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 I (J03955)	1.027428
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 AJS 鑫福款 (J03956)	1.029630
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 A (J03947)	1,015,113,310.39
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 B (J03948)	93,451,452.07
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 C (J03949)	86,205,113.15

苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 D(J03950)	8,968,438.07
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 E(J03951)	878,052,864.48
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 F(J03952)	26,507,876.77
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 G(J03953)	31,654,753.26
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 H(J03954)	7,164,733.04
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 I(J03955)	17,132,621.84
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 AJS 鑫福款 (J03956)	20,968,278.01
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 A(J03947)	2.86%
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 B(J03948)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 C(J03949)	2.91%
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 D(J03950)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 E(J03951)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 F(J03952)	2.81%
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 G(J03953)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 H(J03954)	2.66%

苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 I (J03955)	2.55%
苏银理财恒源封闭债权 156 期 13 月 AJS 鑫福款 (J03956)	2.76%

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	461,624.73
销售渠道费	1,996,836.52
投资管理费	971,945.53
超额业绩报酬	0.00
其他费用	5,063.45

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 05 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。