

“苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG” 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 159 期 ESG” 人民币理财产品（登记编码：Z7003125000062）于 2026 年 05 月 29 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 04 月 30 日
投资运作结束日	2026 年 05 月 29 日
实际理财期限（天）	394
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG（13 月） A(J04027)	1.030854
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG（13 月） B(J04028)	1.029760
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG（13 月） C(J04029)	1.031401
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG（13 月） D(J04030)	1.029776
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG（13 月） E(J04031)	1.031948
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG（13 月） F(J04032)	1.030307
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG（13 月） G(J04033)	1.029760
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG（13 月） H(J04034)	1.028666

苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) I (J04035)	1.027574
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) AJS 鑫福款 (J04036)	1.029760
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) A (J04027)	1.030854
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) B (J04028)	1.029760
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) C (J04029)	1.031401
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) D (J04030)	1.029776
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) E (J04031)	1.031948
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) F (J04032)	1.030307
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) G (J04033)	1.029760
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) H (J04034)	1.028666
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) I (J04035)	1.027574
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) AJS 鑫福款 (J04036)	1.029760
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) A (J04027)	796,561,542.03
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) B (J04028)	69,065,828.13
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) C (J04029)	70,661,282.51

苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) D (J04030)	18,553,064.35
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) E (J04031)	548,015,985.40
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) F (J04032)	98,617,983.82
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) G (J04033)	35,347,528.38
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) H (J04034)	5,261,626.59
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) I (J04035)	9,260,291.37
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) AJS 鑫 福款 (J04036)	41,751,471.95
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) A (J04027)	2.86%
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) B (J04028)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) C (J04029)	2.91%
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) D (J04030)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) E (J04031)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) F (J04032)	2.81%
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) G (J04033)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) H (J04034)	2.66%

苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) I (J04035)	2.55%
苏银理财恒源封闭债权 159 期 ESG (13 月) AJS 鑫福款 (J04036)	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	359,496.19
销售渠道费	1,700,070.70
投资管理费	824,923.92
超额业绩报酬	1,038,924.67
其他费用	3,941.79

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 29 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。