

“苏银理财恒源封闭债权 155 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 155 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000023）于 2026 年 03 月 24 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 02 月 26 日
投资运作结束日	2026 年 03 月 24 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 155 期 13 月 A(J03810)	1.029621
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 B(J03811)	1.028536
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 C(J03812)	1.026369
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 D(J03813)	1.030726
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 AJS 鑫福款 (J03814)	1.029621
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 BJS 鑫福款 (J03815)	1.028536
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 A(J03810)	1.029621
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 B(J03811)	1.028536

苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 C(J03812)	1.026369
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 D(J03813)	1.030726
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 AJS 鑫福款 (J03814)	1.029621
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 BJS 鑫福款 (J03815)	1.028536
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 A(J03810)	460,139,519.68
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 B(J03811)	32,580,042.10
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 C(J03812)	10,261,949.27
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 D(J03813)	5,615,395.24
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 AJS 鑫福款 (J03814)	3,260,809.71
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 BJS 鑫福款 (J03815)	5,606,304.95
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 A(J03810)	2.77%
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 B(J03811)	2.66%
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 C(J03812)	2.46%
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 D(J03813)	2.87%
苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 AJS 鑫福款 (J03814)	2.77%

苏银理财恒源封闭债权 155 期 13 月 BJS 鑫福款 (J03815)	2.66%
--	-------

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	109,122.70
销售渠道费	624,158.86
投资管理费	1,352,612.36
超额业绩报酬	350,405.56
其他费用	4,297.30

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

2026 年 03 月 24 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。