

“苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款”人民币理财产品 产品到期兑付公告

尊敬的客户：

“苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款”人民币理财产品（登记编码：Z7003125000069）于 2026 年 06 月 11 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 05 月 15 日
投资运作结束日	2026 年 06 月 11 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 169 期优选款 13 月 A (J04338)	1.029573
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 B (J04339)	1.029029
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 C (J04340)	1.030117
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 D (J04341)	1.029044
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 E (J04342)	1.030662
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 F (J04343)	1.029573
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 G (J04344)	1.027942
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 I (J04346)	1.029029

苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 AJS 鑫福款 (J04347)	1. 029029
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 A (J04338)	1. 029573
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 B (J04339)	1. 029029
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 C (J04340)	1. 030117
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 D (J04341)	1. 029044
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 E (J04342)	1. 030662
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 F (J04343)	1. 029573
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 G (J04344)	1. 027942
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 I (J04346)	1. 029029
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 AJS 鑫福款 (J04347)	1. 029029
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 A (J04338)	402, 139, 096. 15
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 B (J04339)	48, 904, 960. 35
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 C (J04340)	34, 024, 764. 51
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 D (J04341)	9, 847, 793. 63
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 E (J04342)	213, 790, 218. 66

苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 F (J04343)	78,009,842.38
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 G (J04344)	370,059.12
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 I (J04346)	29,707,653.61
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 AJS 鑫福款 (J04347)	30,515,941.50
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 A (J04338)	2.75%
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 B (J04339)	2.70%
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 C (J04340)	2.80%
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 D (J04341)	2.70%
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 E (J04342)	2.86%
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 F (J04343)	2.75%
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 G (J04344)	2.60%
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 I (J04346)	2.70%
苏银理财恒源封闭债权 169 期优选款 13 月 AJS 鑫福款 (J04347)	2.70%

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	179,020.87
销售渠道费	1,036,728.99
投资管理费	662,984.34
超额业绩报酬	476,916.36
其他费用	1,966.73

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 06 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。