

“苏银理财恒源封闭债权 161 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 161 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003125000072）于 2026 年 06 月 24 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 05 月 29 日
投资运作结束日	2026 年 06 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 161 期 13 月 A(J04543)	1.030895
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 B(J04544)	1.030895
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 C(J04545)	1.031439
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 D(J04546)	1.030911
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 E(J04547)	1.031982
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 F(J04548)	1.030352
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 G(J04549)	1.029809
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 H(J04550)	1.028181

苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 Z(J04551)	1.031982
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04553)	1.030895
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 A(J04543)	1.030895
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 B(J04544)	1.030895
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 C(J04545)	1.031439
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 D(J04546)	1.030911
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 E(J04547)	1.031982
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 F(J04548)	1.030352
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 G(J04549)	1.029809
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 H(J04550)	1.028181
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 Z(J04551)	1.031982
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04553)	1.030895
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 A(J04543)	444,483,621.85
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 B(J04544)	232,555,434.65
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 C(J04545)	82,195,373.91

苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 D(J04546)	29,880,255.41
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 E(J04547)	278,728,018.38
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 F(J04548)	18,803,747.81
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 G(J04549)	3,564,556.16
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 H(J04550)	30,845,430.06
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 Z(J04551)	32,991,404.66
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04553)	42,555,165.30
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 A(J04543)	2.88%
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 B(J04544)	2.88%
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 C(J04545)	2.93%
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 D(J04546)	2.89%
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 E(J04547)	2.99%
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 F(J04548)	2.83%
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 G(J04549)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 H(J04550)	2.63%

苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 Z(J04551)	2.99%
苏银理财恒源封闭债权 161 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04553)	2.88%

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	251,847.12
销售渠道费	1,581,868.22
投资管理费	786,481.11
超额业绩报酬	1,672,168.92
其他费用	2,765.10

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 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。