

“苏银理财恒源封闭债权 160 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 160 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003125000063）于 2026 年 06 月 18 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 05 月 22 日
投资运作结束日	2026 年 06 月 18 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 160 期 13 月 A(J04389)	1.029877
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 B(J04390)	1.029333
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 C(J04391)	1.030421
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 D(J04392)	1.029348
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 E(J04393)	1.030966
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 F(J04394)	1.029877
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 G(J04395)	1.028245
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 H(J04396)	1.029333

苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 I (J04397)	1.027158
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04398)	1.029333
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 A (J04389)	1.029877
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 B (J04390)	1.029333
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 C (J04391)	1.030421
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 D (J04392)	1.029348
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 E (J04393)	1.030966
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 F (J04394)	1.029877
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 G (J04395)	1.028245
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 H (J04396)	1.029333
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 I (J04397)	1.027158
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04398)	1.029333
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 A (J04389)	243,646,340.06
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 B (J04390)	45,765,992.84
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 C (J04391)	34,663,362.44

苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 D(J04392)	16,390,857.88
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 E(J04393)	140,005,182.80
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 F(J04394)	100,482,686.08
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 G(J04395)	1,470,390.35
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 H(J04396)	16,882,453.93
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 I(J04397)	10,188,084.40
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 AJS 鑫福款(J04398)	57,889,921.66
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 A(J04389)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 B(J04390)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 C(J04391)	2.83%
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 D(J04392)	2.73%
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 E(J04393)	2.88%
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 F(J04394)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 G(J04395)	2.63%
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 H(J04396)	2.73%

苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 I (J04397)	2.53%
苏银理财恒源封闭债权 160 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04398)	2.73%

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	140,966.73
销售渠道费	913,380.78
投资管理费	502,190.45
超额业绩报酬	571,598.78
其他费用	1,548.36

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 18 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。