

“苏银理财恒源封闭债权 162 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 162 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003125000082）于 2026 年 06 月 30 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 06 月 05 日
投资运作结束日	2026 年 06 月 30 日
实际理财期限（天）	390
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 A(J04584)	1.031104
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 B(J04585)	1.031104
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 C(J04586)	1.031646
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 D(J04587)	1.031120
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 E(J04588)	1.032187
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 F(J04589)	1.030562
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 G(J04590)	1.030021
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 H(J04591)	1.028938

苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 Z(J04592)	1.032187
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 NB（宁波分行） (J04593)	1.032182
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04594)	1.031104
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 S（私行专属） (J04647)	1.031646
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 A(J04584)	1.031104
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 B(J04585)	1.031104
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 C(J04586)	1.031646
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 D(J04587)	1.031120
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 E(J04588)	1.032187
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 F(J04589)	1.030562
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 G(J04590)	1.030021
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 H(J04591)	1.028938
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 Z(J04592)	1.032187
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 NB（宁波分行） (J04593)	1.032182
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04594)	1.031104

苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 S（私行专属） (J04647)	1.031646
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 A(J04584)	667,130,388.77
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 B(J04585)	341,651,435.24
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 C(J04586)	140,376,071.22
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 D(J04587)	144,431,306.67
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 E(J04588)	443,778,478.78
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 F(J04589)	88,704,430.73
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 G(J04590)	152,369,951.82
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 H(J04591)	30,864,164.18
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 Z(J04592)	48,611,851.13
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 NB（宁波分行） (J04593)	103,218.20
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04594)	61,076,784.46
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 S（私行专属） (J04647)	17,238,804.66
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 A(J04584)	2.91%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 B(J04585)	2.91%

苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 C(J04586)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 D(J04587)	2.91%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 E(J04588)	3.01%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 F(J04589)	2.86%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 G(J04590)	2.81%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 H(J04591)	2.71%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 Z(J04592)	3.01%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 NB（宁波分行） (J04593)	3.01%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04594)	2.91%
苏银理财恒源封闭债权 162 期 13 月 S（私行专属） (J04647)	2.96%

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	448,686.91
销售渠道费	3,154,397.20
投资管理费	1,225,483.80
超额业绩报酬	1,358,044.82
其他费用	4,924.74

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



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日后 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 30 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。

