

苏银理财恒源封闭债权 163 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 163 期”人民币理财产品（登记编码：Z7003125000096）于 2026 年 07 月 07 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 06 月 12 日
投资运作结束日	2026 年 07 月 07 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 163 期 13 月 A(J04655)	1.030960
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B(J04656)	1.030953
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 C(J04657)	1.031495
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 D(J04658)	1.030967
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 E(J04659)	1.032037
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 F(J04660)	1.029890
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 G(J04661)	1.029870
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 H(J04662)	1.028787

苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 J(J04664)	1.030411
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 K(J04665)	1.032037
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 S (私行专属) (J04666)	1.031495
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 Z(J04667)	1.032037
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 NB (宁波分行) (J04668)	1.032048
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04669)	1.030953
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 A(J04655)	1.030960
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B(J04656)	1.030953
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 C(J04657)	1.031495
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 D(J04658)	1.030967
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 E(J04659)	1.032037
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 F(J04660)	1.029890
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 G(J04661)	1.029870
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 H(J04662)	1.028787
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 J(J04664)	1.030411

苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 K(J04665)	1.032037
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 S（私行专属） (J04666)	1.031495
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 Z(J04667)	1.032037
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 NB（宁波分行） (J04668)	1.032048
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04669)	1.030953
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 A(J04655)	492,488,345.62
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B(J04656)	416,441,865.32
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 C(J04657)	131,123,644.40
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 D(J04658)	98,200,432.67
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 E(J04659)	383,422,386.24
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 F(J04660)	24,160,729.20
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 G(J04661)	4,556,144.88
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 H(J04662)	59,900,222.91
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 J(J04664)	217,343,715.69
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 K(J04665)	234,566,617.60

苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 S（私行专属） (J04666)	39,114,290.40
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 Z(J04667)	66,784,387.94
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 NB（宁波分行） (J04668)	41,281.92
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04669)	82,675,770.79
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 A(J04655)	2.90%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B(J04656)	2.90%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 C(J04657)	2.95%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 D(J04658)	2.90%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 E(J04659)	3.00%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 F(J04660)	2.80%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 G(J04661)	2.80%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 H(J04662)	2.69%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 J(J04664)	2.85%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 K(J04665)	3.00%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 S（私行专属） (J04666)	2.95%

苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 Z (J04667)	3.00%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 NB (宁波分行) (J04668)	3.00%
苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04669)	2.90%

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	472,034.47
销售渠道费	3,139,359.35
投资管理费	1,277,954.09
超额业绩报酬	1,107,720.53
其他费用	5,189.26

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 07 月 07 日

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



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。

