

苏银理财恒源封闭债权 165 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 165 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000102）于 2026 年 07 月 15 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 06 月 26 日
投资运作结束日	2026 年 07 月 15 日
实际理财期限（天）	384
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 A(J04816)	1.030156
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B(J04817)	1.030156
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 C(J04818)	1.030689
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 D(J04819)	1.030168
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 E(J04820)	1.031222
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 F(J04821)	1.029108
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 G(J04822)	1.029089
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 H(J04823)	1.028024

苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 I (J04824)	1.029090
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 J (J04825)	1.029623
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 K (J04826)	1.031222
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 S (私行专属) (J04827)	1.030689
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 Z (J04828)	1.031222
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 NB (宁波分行) (J04829)	1.031222
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04830)	1.030156
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 A (J04816)	1.030156
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B (J04817)	1.030156
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 C (J04818)	1.030689
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 D (J04819)	1.030168
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 E (J04820)	1.031222
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 F (J04821)	1.029108
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 G (J04822)	1.029089
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 H (J04823)	1.028024

苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 I (J04824)	1.029090
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 J (J04825)	1.029623
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 K (J04826)	1.031222
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 S (私行专属) (J04827)	1.030689
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 Z (J04828)	1.031222
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 NB (宁波分行) (J04829)	1.031222
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04830)	1.030156
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 A (J04816)	514,272,792.07
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B (J04817)	482,365,432.40
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 C (J04818)	125,960,502.69
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 D (J04819)	99,947,089.97
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 E (J04820)	369,424,969.28
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 F (J04821)	21,245,551.83
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 G (J04822)	1,898,669.21
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 H (J04823)	146,295,868.73

苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 I (J04824)	3, 342, 095. 33
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 J (J04825)	220, 300, 884. 45
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 K (J04826)	136, 673, 812. 07
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 S (私行专属) (J04827)	22, 860, 682. 02
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 Z (J04828)	241, 042, 360. 42
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 NB (宁波分行) (J04829)	1, 031, 222. 00
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04830)	90, 379, 838. 42
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 A (J04816)	2. 87%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B (J04817)	2. 87%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 C (J04818)	2. 92%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 D (J04819)	2. 87%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 E (J04820)	2. 97%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 F (J04821)	2. 77%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 G (J04822)	2. 76%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 H (J04823)	2. 66%

苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 I (J04824)	2.77%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 J (J04825)	2.82%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 K (J04826)	2.97%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 S (私行专属) (J04827)	2.92%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 Z (J04828)	2.97%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 NB (宁波分行) (J04829)	2.97%
苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04830)	2.87%

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	511,604.27
销售渠道费	3,676,242.85
投资管理费	1,288,064.28
超额业绩报酬	422,369.22
其他费用	5,626.27

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 07 月 15 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。

