

苏银理财恒源封闭债权 181 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 181 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000112）于 2026 年 07 月 22 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 07 月 03 日
投资运作结束日	2026 年 07 月 22 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 181 期 13 月 A(J04882)	1.030115
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B(J04883)	1.030115
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 C(J04884)	1.030648
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 D(J04885)	1.030128
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 E(J04886)	1.031182
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 F(J04887)	1.029067
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 G(J04888)	1.029049
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 H(J04889)	1.027984

苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 I (J04890)	1.029049
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 J (J04891)	1.029582
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 K (J04892)	1.031182
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 S (私行专属) (J04893)	1.030648
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 Z (J04894)	1.031182
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 NB (宁波分行) (J04895)	1.031182
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04896)	1.030115
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 L (J04897)	1.029582
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 A (J04882)	1.030115
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B (J04883)	1.030115
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 C (J04884)	1.030648
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 D (J04885)	1.030128
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 E (J04886)	1.031182
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 F (J04887)	1.029067
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 G (J04888)	1.029049

苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 H(J04889)	1.027984
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 I(J04890)	1.029049
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 J(J04891)	1.029582
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 K(J04892)	1.031182
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 S（私行专属） (J04893)	1.030648
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 Z(J04894)	1.031182
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 NB（宁波分行） (J04895)	1.031182
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04896)	1.030115
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 L(J04897)	1.029582
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 A(J04882)	413,555,580.77
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B(J04883)	524,135,363.54
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 C(J04884)	103,373,994.40
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 D(J04885)	59,836,617.62
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 E(J04886)	365,945,868.16
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 F(J04887)	26,753,087.05

苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 G(J04888)	225, 144, 648. 06
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 H(J04889)	79, 794, 395. 06
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 I(J04890)	4, 626, 269. 87
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 J(J04891)	545, 458, 791. 42
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 K(J04892)	127, 762, 391. 79
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 S（私行专属） (J04893)	274, 292, 176. 44
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 Z(J04894)	111, 267, 545. 71
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 NB（宁波分行） (J04895)	3, 825, 685. 22
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04896)	88, 451, 510. 81
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 L(J04897)	91, 691, 986. 61
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 A(J04882)	2. 86%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B(J04883)	2. 86%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 C(J04884)	2. 91%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 D(J04885)	2. 86%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 E(J04886)	2. 96%

苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 F (J04887)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 G (J04888)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 H (J04889)	2.66%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 I (J04890)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 J (J04891)	2.81%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 K (J04892)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 S (私行专属) (J04893)	2.91%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 Z (J04894)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 NB (宁波分行) (J04895)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04896)	2.86%
苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 L (J04897)	2.81%

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	629,031.41
销售渠道费	5,075,484.14
投资管理费	1,464,753.68
超额业绩报酬	393,239.31

其他费用	6,920.81
------	----------

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 22 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。

