

## 苏银理财恒源 1 年定开 16 期

### 理财产品收益分配公告

尊敬的客户：

根据“苏银理财恒源 1 年定开 16 期”（登记编码：Z7003121000107）产品说明书收益分配相关条款，管理人决定进行收益分配。本次收益分配具体内容如下：

#### 一、收益分配方案

| 销售代码   | 销售名称                               | 单位份额收益分配金额（元/份） |
|--------|------------------------------------|-----------------|
| J00295 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 A                | 0.028314        |
| J00296 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 B                | 0.028647        |
| J05728 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 C                | 0.030002        |
| J02513 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 D                | 0.029994        |
| J02514 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F                | 0.028320        |
| J02515 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 G                | 0.028869        |
| J02516 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 J                | 0.029435        |
| J05729 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 P                | 0.030560        |
| J05730 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 Q                | 0.030002        |
| J05731 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 S                | 0.028662        |
| J02517 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 ZA 鑫福款<br>(自动赎回) | 0.028318        |
| J02518 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 ZF (自动           | 0.028323        |

|        |                                 |          |
|--------|---------------------------------|----------|
|        | 赎回)                             |          |
| J05732 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 ZN (自动<br>赎回) | 0.030448 |
| J05733 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 ZQ (自动<br>赎回) | 0.027770 |
| J05734 | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 ZR (自动<br>赎回) | 0.031119 |

注：年化收益率按 365 天计算，每份分配收益保留六位小数（小数六位后截位），实际收益以实际到账金额为准。

二、收益分配时间

收益分配基准日 2026 年 09 月 01 日，权益登记日 2026 年 09 月 01 日，除权日 2026 年 09 月 01 日，收益分配方式为现金分配。收益分配款项将于除权日后 5 个工作日内到达投资者账户。

三、收益分配对象

权益登记日登记在册的本理财产品份额持有人。权益登记日申请申购的理财份额不享有本次收益分配权益，权益登记日申请赎回的理财份额享有本次收益分配权益。

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。

苏银理财有限责任公司

2026 年 09 月 02 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。

