

苏银理财恒源封闭债权 164 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 164 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003125000093）于 2026 年 07 月 10 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 06 月 19 日
投资运作结束日	2026 年 07 月 10 日
实际理财期限（天）	386
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 A(J04758)	1.030278
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B(J04759)	1.030270
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 C(J04760)	1.030806
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 D(J04761)	1.030283
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 E(J04762)	1.031342
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 F(J04763)	1.029218
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 G(J04764)	1.029199
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 H(J04765)	1.028133

苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 I (J04766)	1.030439
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 J (J04767)	1.029734
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 K (J04768)	1.031342
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 S (私行专属) (J04769)	1.030806
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 Z (J04770)	1.031342
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04772)	1.030270
产品到期日累计单位净值 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 A (J04758)	1.030278
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B (J04759)	1.030270
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 C (J04760)	1.030806
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 D (J04761)	1.030283
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 E (J04762)	1.031342
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 F (J04763)	1.029218
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 G (J04764)	1.029199
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 H (J04765)	1.028133
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 I (J04766)	1.030439

苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 J(J04767)	1.029734
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 K(J04768)	1.031342
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 S (私行专属) (J04769)	1.030806
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 Z(J04770)	1.031342
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04772)	1.030270
到期分配金额 (元)	
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 A(J04758)	561,411,569.93
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B(J04759)	488,603,209.91
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 C(J04760)	157,311,303.66
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 D(J04761)	75,698,104.50
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 E(J04762)	385,897,236.14
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 F(J04763)	29,881,231.68
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 G(J04764)	668,979.35
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 H(J04765)	147,713,963.66
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 I(J04766)	516.25
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 J(J04767)	213,109,945.81

苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 K(J04768)	14,826,741.73
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 S (私行专属) (J04769)	31,676,668.38
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 Z(J04770)	74,653,878.34
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04772)	91,177,164.21
兑付客户年化收益率 (年化)	
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 A(J04758)	2.86%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B(J04759)	2.86%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 C(J04760)	2.91%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 D(J04761)	2.86%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 E(J04762)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 F(J04763)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 G(J04764)	2.76%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 H(J04765)	2.66%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 I(J04766)	2.88%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 J(J04767)	2.81%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 K(J04768)	2.96%

苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 S（私行专属） (J04769)	2.91%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 Z(J04770)	2.96%
苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 AJS 鑫福款 (J04772)	2.86%

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	471,834.69
销售渠道费	3,537,236.92
投资管理费	1,274,130.83
超额业绩报酬	297,774.72
其他费用	5,191.06

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 10 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。

