

“苏银理财恒源封闭债权 150 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 150 期”人民币理财产品（登记编码：
Z7003124000175）于 2026 年 02 月 06 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 01 月 14 日
投资运作结束日	2026 年 02 月 06 日
实际理财期限（天）	388
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 A(J03717)	1.029196
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 B(J03718)	1.028119
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 C(J03719)	1.025968
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 D(J03720)	1.028138
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 A(J03717)	1.029196
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 B(J03718)	1.028119
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 C(J03719)	1.025968
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 D(J03720)	1.028138

到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 A(J03717)	219,975,290.49
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 B(J03718)	28,394,857.92
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 C(J03719)	1,754,405.28
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 D(J03720)	10,185,898.88
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 A(J03717)	2.75%
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 B(J03718)	2.65%
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 C(J03719)	2.44%
苏银理财恒源封闭债权 150 期 13 月 D(J03720)	2.65%

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	54,415.97
销售渠道费	317,688.53
投资管理费	680,308.87
超额业绩报酬	124,832.93
其他费用	999.85

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02月06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。

