

“苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款”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 166 期优选款”人民币理财产品（登记
编码：Z7003125000043）于 2026 年 04 月 03 日到期。

1. 产品兑付基本情况

投资运作起始日	2025 年 04 月 01 日
投资运作结束日	2026 年 04 月 03 日
实际理财期限（天）	367
产品到期日单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 A(J03891)	1.028950
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 B(J03892)	1.027920
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 C(J03893)	1.027920
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 D(J03894)	1.027951
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 E(J03895)	1.029981
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 AJS 鑫 福款(J03896)	1.027920
产品到期日累计单位净值（元）	
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 A(J03891)	1.028950
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 B(J03892)	1.027920

苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 C(J03893)	1.027920
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 D(J03894)	1.027951
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 E(J03895)	1.029981
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 AJS 鑫福款(J03896)	1.027920
到期分配金额（元）	
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 A(J03891)	342,729,018.87
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 B(J03892)	39,937,150.78
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 C(J03893)	23,249,464.76
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 D(J03894)	26,212,413.39
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 E(J03895)	211,104,905.76
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 AJS 鑫福款(J03896)	17,793,093.73
兑付客户年化收益率（年化）	
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 A(J03891)	2.88%
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 B(J03892)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 C(J03893)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 D(J03894)	2.78%
苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 E(J03895)	2.98%

苏银理财恒源封闭债权 166 期优选款 12 月 AJS 鑫福款 (J03896)	2.78%
---	-------

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	130,914.18
销售渠道费	635,848.55
投资管理费	308,275.00
超额业绩报酬	0.00
其他费用	1,838.38

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 04 月 03 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。