

## “苏银理财恒源 1 年定开 2011 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 2011 期”（登记编码: Z7003121000081）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）
J200212SA191	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 A	0.029809
J02166	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 B	0.030097
J02964	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 D	0.031409
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	0.029771
J02167	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 G	0.030310
J02966	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 J	0.030861
J02967	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 ZA 鑫福 款（自动赎回）	0.029762
J02968	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 ZF（自 动赎回）	0.029770

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 01 月 22 日，权益登记日 2026 年 01 月 22 日，除权日 2026 年 01 月 22 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 01 月 23 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。

