

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（6 月 G 款）

尊敬的客户：

根据说明书约定，现公布“苏银理财恒源融达 1 号”（6 月 G 款）产品单位净值、过往业绩表现、开放计划，具体如下：

申购确认日	赎回确认日	申购确认 单位净值	赎回确认 单位净值	份额持有时间 （天）	业绩比较基准 （年化）	客户实际收益率 （年化）	浮动 管理费	超额业绩报酬
2023 年 6 月 15 日	2023 年 12 月 14 日	1.254320	1.275936	182	3.90%	3.46%	0	0
2023 年 6 月 21 日	2023 年 12 月 21 日	1.254440	1.276924	183	3.90%	3.57%	0	0
2023 年 6 月 29 日	2023 年 12 月 28 日	1.255294	1.278133	182	3.90%	3.65%	0	0
2023 年 7 月 6 日	2024 年 1 月 4 日	1.256519	1.279328	182	3.90%	3.64%	0	0
2023 年 7 月 13 日	2024 年 1 月 11 日	1.257747	1.280470	182	3.80%	3.62%	0	0
2023 年 7 月 20 日	2024 年 1 月 18 日	1.258945	1.281269	182	3.80%	3.56%	0	0
2023 年 7 月 27 日	2024 年 1 月 25 日	1.259674	1.282217	182	3.80%	3.59%	0	0
2023 年 8 月 3 日	2024 年 2 月 1 日	1.260517	1.283255	182	3.80%	3.62%	0	0
2023 年 8 月 10 日	2024 年 2 月 8 日	1.261765	—	182	3.80%	—	—	—
2023 年 8 月 17 日	2024 年 2 月 22 日	1.263728	—	189	3.80%	—	—	—
2023 年 8 月 24 日	2024 年 2 月 22 日	1.264803	—	182	3.80%	—	—	—
2023 年 8 月 31 日	2024 年 2 月 29 日	1.265024	—	182	3.70%	—	—	—
2023 年 9 月 7 日	2024 年 3 月 7 日	1.265291	—	182	3.70%	—	—	—
2023 年 9 月 14 日	2024 年 3 月 14 日	1.265024	—	182	3.70%	—	—	—
2023 年 9 月 21 日	2024 年 3 月 21 日	1.265976	—	182	3.70%	—	—	—

2023年9月28日	2024年3月28日	1.266717	-	182	3.70%	-	-	-
2023年10月12日	2024年4月11日	1.268594	-	182	3.70%	-	-	-
2023年10月19日	2024年4月18日	1.269334	-	182	3.60%	-	-	-
2023年10月26日	2024年4月25日	1.269755	-	182	3.60%	-	-	-
2023年11月2日	2024年5月9日	1.270866	-	189	3.60%	-	-	-
2023年11月9日	2024年5月9日	1.271946	-	182	3.40%	-	-	-
2023年11月16日	2024年5月16日	1.273083	-	182	3.40%	-	-	-
2023年11月23日	2024年5月23日	1.274033	-	182	3.40%	-	-	-
2023年11月30日	2024年5月30日	1.274418	-	182	3.40%	-	-	-
2023年12月7日	2024年6月6日	1.275129	-	182	3.40%	-	-	-
2023年12月14日	2024年6月13日	1.275936	-	182	3.40%	-	-	-
2023年12月21日	2024年6月20日	1.276924	-	182	3.40%	-	-	-
2023年12月28日	2024年6月27日	1.278133	-	182	3.40%	-	-	-
2024年1月4日	2024年7月4日	1.279328	-	182	3.40%	-	-	-
2024年1月11日	2024年7月11日	1.280470	-	182	3.40%	-	-	-
2024年1月18日	2024年7月18日	1.281269	-	182	3.40%	-	-	-
2024年1月25日	2024年7月25日	1.282217	-	182	3.40%	-	-	-
2024年2月1日	2024年8月1日	1.283255	-	182	3.40%	-	-	-

注：产品赎回确认日以实际为准。

风险提示：本产品为净值型产品，业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准仅作为管理人收取浮动管理费和超额业绩报酬（若有）的依据，不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。本产品投资固定收益类资产比例不低于80%，符合监管要求的其他资产比例不高于20%。管理人参考过往投资经验，依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平，在产品说明书约定的投资范围和投资比例内，综合考虑收取的费用情况，模拟测算得出业绩比较基准。本理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资者的实际收益由产品净值表现决定。

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



苏银理财有限责任公司

2024 年 2 月 1 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。

