

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（H 份额）

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”（H 份额）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 10 月 26 日 | 2024 年 4 月 25 日 | 1.269755 | 1.294115 | 182 | 3.50% | 3.50% | 0.35% | 0 |
| 2023 年 11 月 2 日 | 2024 年 5 月 7 日 | 1.270866 | 1.294497 | 187 | 3.50% | 3.50% | 0.13% | 0 |
| 2023 年 11 月 9 日 | 2024 年 5 月 9 日 | 1.271946 | 1.295029 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.29% | 0 |
| 2023 年 11 月 16 日 | 2024 年 5 月 16 日 | 1.273083 | 1.296010 | 182 | 3.40% | 3.40% | 0.21% | 0 |
| 2023 年 11 月 23 日 | 2024 年 5 月 23 日 | 1.274033 | 1.296794 | 182 | 3.40% | 3.40% | 0.18% | 0 |
| 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% | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|---|-----|-------|---|---|---|
| 2024年2月8日 | 2024年8月8日 | 1.284235 | - | 182 | 3.40% | - | - | - |
| 2024年2月22日 | 2024年8月22日 | 1.285893 | - | 182 | 3.40% | - | - | - |
| 2024年2月29日 | 2024年8月29日 | 1.287042 | - | 182 | 3.40% | - | - | - |
| 2024年3月7日 | 2024年9月5日 | 1.287803 | - | 182 | 3.40% | - | - | - |
| 2024年3月14日 | 2024年9月12日 | 1.288259 | - | 182 | 3.35% | - | - | - |
| 2024年3月21日 | 2024年9月19日 | 1.288987 | - | 182 | 3.35% | - | - | - |
| 2024年3月28日 | 2024年9月26日 | 1.289723 | - | 182 | 3.35% | - | - | - |
| 2024年4月11日 | 2024年10月10日 | 1.291795 | - | 182 | 3.35% | - | - | - |
| 2024年4月18日 | 2024年10月17日 | 1.292989 | - | 182 | 3.30% | - | - | - |
| 2024年4月25日 | 2024年10月24日 | 1.294115 | - | 182 | 3.30% | - | - | - |
| 2024年5月9日 | 2024年11月7日 | 1.295029 | - | 182 | 3.20% | - | - | - |
| 2024年5月16日 | 2024年11月14日 | 1.296010 | - | 182 | 3.15% | - | - | - |
| 2024年5月23日 | 2024年11月21日 | 1.296794 | - | 182 | 3.10% | - | - | - |

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。

苏银理财有限责任公司

2024 年 5 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。