

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（DF 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”（DF 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 |
|------------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------|--------|
| 2022 年 10 月 13 日 | 2023 年 4 月 13 日 | 1.221795 | 1.243939 | 182 | 4.00% | 3.63% | 0 | 0 |
| 2022 年 10 月 20 日 | 2023 年 4 月 20 日 | 1.223106 | 1.245169 | 182 | 4.00% | 3.62% | 0 | 0 |
| 2022 年 10 月 27 日 | 2023 年 4 月 27 日 | 1.223959 | 1.246458 | 182 | 4.00% | 3.69% | 0 | 0 |
| 2022 年 11 月 3 日 | 2023 年 5 月 5 日 | 1.225163 | 1.247905 | 183 | 4.00% | 3.70% | 0 | 0 |
| 2022 年 11 月 10 日 | 2023 年 5 月 11 日 | 1.225667 | 1.249151 | 182 | 3.95% | 3.84% | 0 | 0 |
| 2022 年 11 月 17 日 | 2023 年 5 月 18 日 | 1.223496 | 1.250177 | 182 | 3.95% | 3.95% | 0.42% | 0 |
| 2022 年 11 月 24 日 | 2023 年 5 月 25 日 | 1.224041 | 1.251313 | 182 | 3.90% | 3.90% | 0.57% | 0 |
| 2022 年 12 月 1 日 | 2023 年 6 月 1 日 | 1.224137 | 1.252216 | 182 | 3.90% | 3.90% | 0.70% | 0 |
| 2022 年 12 月 8 日 | 2023 年 6 月 8 日 | 1.223253 | 1.253190 | 182 | 3.90% | 3.90% | 1.01% | 0 |
| 2022 年 12 月 15 日 | 2023 年 6 月 15 日 | 1.222118 | 1.254320 | 182 | 3.85% | 3.85% | 1.43% | 0 |
| 2022 年 12 月 22 日 | 2023 年 6 月 15 日 | 1.222851 | 1.254320 | 175 | 3.80% | 3.856% | 1.50% | 0.014% |
| 2022 年 12 月 29 日 | 2023 年 6 月 29 日 | 1.224090 | 1.255294 | 182 | 3.80% | 3.80% | 1.31% | 0 |
| 2023 年 1 月 5 日 | 2023 年 7 月 6 日 | 1.225809 | 1.256519 | 182 | 3.80% | 3.80% | 1.22% | 0 |
| 2023 年 1 月 12 日 | 2023 年 7 月 13 日 | 1.227194 | 1.257747 | 182 | 3.80% | 3.80% | 1.19% | 0 |
| 2023 年 1 月 19 日 | 2023 年 7 月 20 日 | 1.227622 | 1.258945 | 182 | 3.80% | 3.80% | 1.32% | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|----------|-----|-------|-------|-------|---|
| 2023年2月2日 | 2023年8月3日 | 1.229764 | 1.260517 | 182 | 3.80% | 3.80% | 1.22% | 0 |
| 2023年2月9日 | 2023年8月10日 | 1.231423 | 1.261765 | 182 | 3.80% | 3.80% | 1.14% | 0 |
| 2023年2月16日 | 2023年8月17日 | 1.233058 | 1.263728 | 182 | 3.80% | 3.80% | 1.19% | 0 |
| 2023年2月23日 | 2023年8月24日 | 1.234508 | 1.264803 | 182 | 3.80% | 3.80% | 1.12% | 0 |
| 2023年3月2日 | 2023年8月31日 | 1.235855 | 1.265024 | 182 | 3.80% | 3.80% | 0.93% | 0 |
| 2023年3月9日 | 2023年9月7日 | 1.237502 | 1.265291 | 182 | 3.80% | 3.80% | 0.70% | 0 |
| 2023年3月16日 | 2023年9月14日 | 1.239030 | 1.265024 | 182 | 3.80% | 3.80% | 0.41% | 0 |
| 2023年3月23日 | 2023年9月21日 | 1.240427 | 1.265976 | 182 | 3.80% | 3.80% | 0.33% | 0 |
| 2023年3月30日 | 2023年9月28日 | 1.241338 | 1.266717 | 182 | 3.80% | 3.80% | 0.30% | 0 |
| 2023年4月13日 | 2023年10月12日 | 1.243939 | 1.268594 | 182 | 3.80% | 3.80% | 0.17% | 0 |
| 2023年4月20日 | 2023年10月19日 | 1.245169 | 1.269334 | 182 | 3.80% | 3.80% | 0.09% | 0 |
| 2023年4月27日 | 2023年10月26日 | 1.246458 | 1.269755 | 182 | 3.80% | 3.75% | 0 | 0 |
| 2023年5月5日 | 2023年11月2日 | 1.247905 | 1.270866 | 181 | 3.80% | 3.71% | 0 | 0 |
| 2023年5月11日 | 2023年11月9日 | 1.249151 | 1.271946 | 182 | 3.80% | 3.66% | 0 | 0 |
| 2023年5月18日 | 2023年11月16日 | 1.250177 | 1.273083 | 182 | 3.80% | 3.67% | 0 | 0 |
| 2023年5月25日 | 2023年11月23日 | 1.251313 | 1.274033 | 182 | 3.80% | 3.64% | 0 | 0 |
| 2023年6月1日 | 2023年11月30日 | 1.252216 | 1.274418 | 182 | 3.80% | 3.56% | 0 | 0 |
| 2023年6月8日 | 2023年12月7日 | 1.253190 | 1.275129 | 182 | 3.80% | 3.51% | 0 | 0 |
| 2023年6月15日 | 2023年12月14日 | 1.254320 | 1.275936 | 182 | 3.80% | 3.46% | 0 | 0 |
| 2023年6月21日 | 2023年12月21日 | 1.254440 | 1.276924 | 183 | 3.80% | 3.57% | 0 | 0 |
| 2023年6月29日 | 2023年12月28日 | 1.255294 | 1.278133 | 182 | 3.80% | 3.65% | 0 | 0 |
| 2023年7月6日 | 2024年1月4日 | 1.256519 | 1.279328 | 182 | 3.80% | 3.64% | 0 | 0 |
| 2023年7月13日 | 2024年1月11日 | 1.257747 | 1.280470 | 182 | 3.70% | 3.62% | 0 | 0 |
| 2023年7月20日 | 2024年1月18日 | 1.258945 | 1.281269 | 182 | 3.70% | 3.56% | 0 | 0 |
| 2023年7月27日 | 2024年1月25日 | 1.259674 | 1.282217 | 182 | 3.70% | 3.59% | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------|----------|-----|-------|-------|-------|---|
| 2023年8月3日 | 2024年2月1日 | 1.260517 | 1.283255 | 182 | 3.70% | 3.62% | 0 | 0 |
| 2023年8月10日 | 2024年2月8日 | 1.261765 | 1.284235 | 182 | 3.70% | 3.57% | 0 | 0 |
| 2023年8月17日 | 2024年2月22日 | 1.263728 | 1.285893 | 189 | 3.70% | 3.39% | 0 | 0 |
| 2023年8月24日 | 2024年2月22日 | 1.264803 | 1.285893 | 182 | 3.70% | 3.34% | 0 | 0 |
| 2023年8月31日 | 2024年2月29日 | 1.265024 | 1.287042 | 182 | 3.60% | 3.49% | 0 | 0 |
| 2023年9月7日 | 2024年3月7日 | 1.265291 | 1.287803 | 182 | 3.60% | 3.57% | 0 | 0 |
| 2023年9月14日 | 2024年3月14日 | 1.265024 | 1.288259 | 182 | 3.60% | 3.60% | 0.08% | 0 |
| 2023年9月21日 | 2024年3月21日 | 1.265976 | 1.288987 | 182 | 3.60% | 3.60% | 0.05% | 0 |
| 2023年9月28日 | 2024年3月28日 | 1.266717 | 1.289723 | 182 | 3.60% | 3.60% | 0.04% | 0 |
| 2023年10月12日 | 2024年4月11日 | 1.268594 | 1.291795 | 182 | 3.60% | 3.60% | 0.07% | 0 |
| 2023年10月19日 | 2024年4月18日 | 1.269334 | 1.292989 | 182 | 3.50% | 3.50% | 0.24% | 0 |
| 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9日 | 1.270866 | 1.295029 | 189 | 3.50% | 3.50% | 0.17% | 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 | 3.35% | 3.35% | 0.26% | 0 |
| 2023年11月23日 | 2024年5月23日 | 1.274033 | 1.296794 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.23% | 0 |
| 2023年11月30日 | 2024年5月30日 | 1.274418 | 1.297729 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.32% | 0 |
| 2023年12月7日 | 2024年6月6日 | 1.275129 | 1.298623 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.35% | 0 |
| 2023年12月14日 | 2024年6月13日 | 1.275936 | 1.299516 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.36% | 0 |
| 2023年12月21日 | 2024年6月20日 | 1.276924 | 1.300312 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.32% | 0 |
| 2023年12月28日 | 2024年6月27日 | 1.278133 | 1.301104 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.25% | 0 |
| 2024年1月4日 | 2024年7月4日 | 1.279328 | 1.302003 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.20% | 0 |
| 2024年1月11日 | 2024年7月11日 | 1.280470 | 1.302681 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.13% | 0 |
| 2024年1月18日 | 2024年7月18日 | 1.281269 | 1.303608 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.15% | 0 |
| 2024年1月25日 | 2024年7月25日 | 1.282217 | 1.304552 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.14% | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|----------|-----|-------|-------|-------|---|
| 2024年2月1日 | 2024年8月1日 | 1.283255 | 1.305835 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.18% | 0 |
| 2024年2月8日 | 2024年8月8日 | 1.284235 | 1.306800 | 182 | 3.35% | 3.35% | 0.17% | 0 |
| 2024年2月22日 | 2024年8月22日 | 1.285893 | — | 182 | 3.35% | — | — | — |
| 2024年2月29日 | 2024年8月29日 | 1.287042 | — | 182 | 3.35% | — | — | — |
| 2024年3月7日 | 2024年9月5日 | 1.287803 | — | 182 | 3.35% | — | — | — |
| 2024年3月14日 | 2024年9月12日 | 1.288259 | — | 182 | 3.30% | — | — | — |
| 2024年3月21日 | 2024年9月19日 | 1.288987 | — | 182 | 3.30% | — | — | — |
| 2024年3月28日 | 2024年9月26日 | 1.289723 | — | 182 | 3.30% | — | — | — |
| 2024年4月11日 | 2024年10月10日 | 1.291795 | — | 182 | 3.30% | — | — | — |
| 2024年4月18日 | 2024年10月17日 | 1.292989 | — | 182 | 3.25% | — | — | — |
| 2024年4月25日 | 2024年10月24日 | 1.294115 | — | 182 | 3.25% | — | — | — |
| 2024年5月9日 | 2024年11月7日 | 1.295029 | — | 182 | 3.15% | — | — | — |
| 2024年5月16日 | 2024年11月14日 | 1.296010 | — | 182 | 3.10% | — | — | — |
| 2024年5月23日 | 2024年11月21日 | 1.296794 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年5月30日 | 2024年11月28日 | 1.297729 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年6月6日 | 2024年12月5日 | 1.298623 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年6月13日 | 2024年12月12日 | 1.299516 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年6月20日 | 2024年12月19日 | 1.300312 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年6月27日 | 2024年12月26日 | 1.301104 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年7月4日 | 2025年1月9日 | 1.302003 | — | 189 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年7月11日 | 2025年1月9日 | 1.302681 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年7月18日 | 2025年1月16日 | 1.303608 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年7月25日 | 2025年1月23日 | 1.304552 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年8月1日 | 2025年2月6日 | 1.305835 | — | 189 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年8月8日 | 2025年2月6日 | 1.306800 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |

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 8 月 8 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。