

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（K 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”（K 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
2024 年 8 月 8 日	2025 年 2 月 6 日	1.306800	—	182	3.10%	—	—	—
2024 年 8 月 15 日	2025 年 2 月 13 日	1.306878	—	182	3.10%	—	—	—
2024 年 8 月 22 日	2025 年 2 月 20 日	1.307411	—	182	3.10%	—	—	—
2024 年 8 月 29 日	2025 年 2 月 27 日	1.307342	—	182	3.10%	—	—	—
2024 年 9 月 5 日	2025 年 3 月 6 日	1.308588	—	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 9 月 5 日

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



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。

