

“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	1.307329	182	3.35%	3.34%	0	0
2024年2月29日	2024年8月29日	1.287042	1.307220	182	3.35%	3.14%	0	0
2024年3月7日	2024年9月5日	1.287803	1.308425	182	3.35%	3.21%	0	0
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%	—	—	—

2024 年 8 月 15 日	2025 年 2 月 13 日	1.306837	-	182	3.05%	-	-	-
2024 年 8 月 22 日	2025 年 2 月 20 日	1.307329	-	182	3.05%	-	-	-
2024 年 8 月 29 日	2025 年 2 月 27 日	1.307220	-	182	3.05%	-	-	-
2024 年 9 月 5 日	2025 年 3 月 6 日	1.308425	-	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 9 月 5 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。

