

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（T 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”（T 份额）产品单位净值、过往业绩表现、开放计划，具体如下：

2024 6 13	2024 12 12	1.299516	1.321195	182	3.05%	3.05%	0.30%	0
2024 6 20	2024 12 19	1.300312	1.321860	182	3.05%	3.05%	0.27%	0
2024 6 27	2024 12 26	1.301104	1.322448	182	3.05%	3.05%	0.24%	0
2024 7 4	2025 1 9	1.302003	-	189	3.05%	-	-	-
2024 7 11	2025 1 9	1.302681	-	182	3.05%	-	-	-
2024 7 18	2025 1 16	1.303608	-	182	3.05%	-	-	-
2024 7 25	2025 1 23	1.304552	-	182	3.05%	-	-	-
2024 8 1	2025 2 6	1.305835	-	189	3.05%	-	-	-
2024 8 8	2025 2 6	1.306800	-	182	3.05%	-	-	-
2024 8 15	2025 2 13	1.306837	-	182	3.05%	-	-	-
2024 8 22	2025 2 20	1.307329	-	182	3.05%	-	-	-
2024 8 29	2025 2 27	1.307220	-	182	3.05%	-	-	-
2024 9 5	2025 3 6	1.308425	-	182	3.05%	-	-	-
2024 9 12	2025 3 13	1.309238	-	182	3.05%	-	-	-
2024 9 19	2025 3 20	1.310104	-	182	3.05%	-	-	-

2024 9 26	2025 3 27	1.310624	-	182	3.05%	-	-	-
2024 10 10	2025 4 10	1.308528	-	182	3.05%	-	-	-
2024 10 17	2025 4 17	1.312084	-	182	3.05%	-	-	-
2024 10 24	2025 4 24	1.312508	-	182	3.05%	-	-	-
2024 10 31	2025 5 8	1.312234	-	189	3.05%	-	-	-
2024 11 7	2025 5 8	1.313437	-	182	2.95%	-	-	-
2024 11 14	2025 5 15	1.314937	-	182	2.95%	-	-	-
2024 11 21	2025 5 22	1.315828	-	182	2.95%	-	-	-
2024 11 28	2025 5 29	1.317259	-	182	2.95%	-	-	-
2024 12 5	2025 6 5	1.319486	-	182	2.95%	-	-	-
2024 12 12	2025 6 12	1.321195	-	182	2.95%	-	-	-
2024 12 19	2025 6 19	1.321860	-	182	2.95%	-	-	-
2024 12 26	2025 6 26	1.322448	-	182	2.95%	-	-	-

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 12 月 26 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。