

“苏银理财恒源融达1号”理财产品开放期公告（J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”（J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% | — | — | — |
| 2024年9月12日 | 2025年3月13日 | 1.309238 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年9月19日 | 2025年3月20日 | 1.310104 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年9月26日 | 2025年3月27日 | 1.310624 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年10月10日 | 2025年4月10日 | 1.308528 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年10月17日 | 2025年4月17日 | 1.312084 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年10月24日 | 2025年4月24日 | 1.312508 | — | 182 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年10月31日 | 2025年5月6日 | 1.312234 | — | 187 | 3.05% | — | — | — |
| 2024年11月7日 | 2025年5月8日 | 1.313437 | — | 182 | 2.95% | — | — | — |
| 2024年11月14日 | 2025年5月15日 | 1.314937 | — | 182 | 2.95% | — | — | — |
| 2024年11月21日 | 2025年5月22日 | 1.315828 | — | 182 | 2.95% | — | — | — |
| 2024年11月28日 | 2025年5月29日 | 1.317259 | — | 182 | 2.95% | — | — | — |
| 2024年12月5日 | 2025年6月5日 | 1.319486 | — | 182 | 2.95% | — | — | — |
| 2024年12月12日 | 2025年6月12日 | 1.321195 | — | 182 | 2.95% | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|---|-----|-------|---|---|---|
| 2024 年 12 月 19 日 | 2025 年 6 月 19 日 | 1.321860 | - | 182 | 2.95% | - | - | - |
| 2024 年 12 月 26 日 | 2025 年 6 月 26 日 | 1.322448 | - | 182 | 2.95% | - | - | - |
| 2025 年 1 月 3 日 | 2025 年 7 月 4 日 | 1.323863 | - | 182 | 2.95% | - | - | - |
| 2025 年 1 月 9 日 | 2025 年 7 月 10 日 | 1.324684 | - | 182 | 2.90% | - | - | - |

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

2025 年 1 月 9 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。

