

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（碳账户专享份额）

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”（碳账户专享份额）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<br>单位净值 | 赎回确认<br>单位净值 | 份额持有时间<br>（天） | 业绩比较基准<br>（年化） | 客户实际收益率<br>（年化） | 浮动<br>管理费 | 超额业绩报酬 |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
| 2024 年 6 月 13 日 | 2024 年 12 月 12 日 | 1.299516     | 1.321195     | 182           | 3.05%          | 3.05%           | 0.30%     | 0      |
| 2024 年 6 月 20 日 | 2024 年 12 月 19 日 | 1.300312     | 1.321860     | 182           | 3.05%          | 3.05%           | 0.27%     | 0      |
| 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 | 1.301104     | 1.322448     | 182           | 3.05%          | 3.05%           | 0.24%     | 0      |
| 2024 年 7 月 4 日  | 2025 年 1 月 9 日   | 1.302003     | 1.324684     | 189           | 3.05%          | 3.05%           | 0.31%     | 0      |
| 2024 年 7 月 11 日 | 2025 年 1 月 9 日   | 1.302681     | 1.324684     | 182           | 3.05%          | 3.05%           | 0.34%     | 0      |
| 2024 年 7 月 18 日 | 2025 年 1 月 16 日  | 1.303608     | 1.324829     | 182           | 3.05%          | 3.05%           | 0.21%     | 0      |
| 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%          | —               | —         | —      |
| 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 8 日  | 1.312234 | - | 189 | 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 3 日  | 1.323863 | - | 181 | 2.95% | - | - | - |
| 2025 年 1 月 9 日   | 2025 年 7 月 10 日 | 1.324684 | - | 182 | 2.90% | - | - | - |
| 2025 年 1 月 16 日  | 2025 年 7 月 17 日 | 1.324829 | - | 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 16 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。

