

“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	1.326374	182	3.05%	2.94%	0	0
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%	-	-	-
2025 年 1 月 16 日	2025 年 7 月 17 日	1.324829	-	182	2.90%	-	-	-
2025 年 1 月 23 日	2025 年 7 月 24 日	1.325022	-	182	2.85%	-	-	-
2025 年 2 月 6 日	2025 年 8 月 7 日	1.326226	-	182	2.85%	-	-	-
2025 年 2 月 13 日	2025 年 8 月 14 日	1.327276	-	182	2.80%	-	-	-
2025 年 2 月 20 日	2025 年 8 月 21 日	1.327047	-	182	2.80%	-	-	-
2025 年 2 月 27 日	2025 年 8 月 28 日	1.326374	-	182	2.75%	-	-	-

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 2 月 27 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。

