

“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 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 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	1.325022	182	3.05%	3.05%	0.10%	0
2024 年 8 月 1 日	2025 年 2 月 6 日	1.305835	1.326226	189	3.05%	3.02%	0	0
2024 年 8 月 8 日	2025 年 2 月 6 日	1.306800	1.326226	182	3.05%	2.98%	0	0
2024 年 8 月 15 日	2025 年 2 月 13 日	1.306837	1.327276	182	3.05%	3.05%	0.09%	0
2024 年 8 月 22 日	2025 年 2 月 20 日	1.307329	1.327047	182	3.05%	3.02%	0	0
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%	—	—	—
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，

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



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。

