

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（K 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”（K 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 8 日	2025 年 2 月 6 日	1.306800	1.327286	182	3.10%	3.10%	0.04%	0
2024 年 8 月 15 日	2025 年 2 月 13 日	1.306878	1.328377	182	3.10%	3.10%	0.20%	0
2024 年 8 月 22 日	2025 年 2 月 20 日	1.307411	1.328188	182	3.10%	3.10%	0.09%	0
2024 年 8 月 29 日	2025 年 2 月 27 日	1.307342	1.327554	182	3.10%	3.10%	0	0
2024 年 9 月 5 日	2025 年 3 月 6 日	1.308588	1.328067	182	3.10%	2.99%	0	0
2024 年 9 月 12 日	2025 年 3 月 13 日	1.309441	1.328185	182	3.10%	2.87%	0	0
2024 年 9 月 19 日	2025 年 3 月 20 日	1.310348	1.329117	182	3.10%	2.87%	0	0
2024 年 9 月 26 日	2025 年 3 月 27 日	1.310908	1.331306	182	3.10%	3.10%	0.02%	0
2024 年 10 月 10 日	2025 年 4 月 10 日	1.308891	1.334854	182	3.10%	3.10%	0.88%	0
2024 年 10 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	1.312489	1.335600	182	3.10%	3.10%	0.43%	0
2024 年 10 月 24 日	2025 年 4 月 24 日	1.312954	1.335915	182	3.10%	3.10%	0.41%	0
2024 年 10 月 31 日	2025 年 5 月 8 日	1.312720	1.337383	189	3.10%	3.10%	0.53%	0
2024 年 11 月 7 日	2025 年 5 月 8 日	1.313963	1.337383	182	3.00%	3.00%	0.57%	0
2024 年 11 月 14 日	2025 年 5 月 15 日	1.315504	1.338617	182	3.00%	3.00%	0.52%	0
2024 年 11 月 21 日	2025 年 5 月 22 日	1.316436	1.339600	182	3.00%	3.00%	0.53%	0

2024 年 11 月 28 日	2025 年 5 月 29 日	1.317908	1.340313	182	3.00%	3.00%	0.41%	0
2024 年 12 月 5 日	2025 年 6 月 5 日	1.320177	1.340983	182	3.00%	3.00%	0.16%	0
2024 年 12 月 12 日	2025 年 6 月 12 日	1.321927	1.342253	182	3.00%	3.00%	0.08%	0
2024 年 12 月 19 日	2025 年 6 月 19 日	1.322633	—	182	3.00%	—	—	—
2024 年 12 月 26 日	2025 年 6 月 26 日	1.323262	—	182	3.00%	—	—	—
2025 年 1 月 3 日	2025 年 7 月 3 日	1.324724	—	181	3.00%	—	—	—
2025 年 1 月 9 日	2025 年 7 月 10 日	1.325580	—	182	2.95%	—	—	—
2025 年 1 月 16 日	2025 年 7 月 17 日	1.325766	—	182	2.95%	—	—	—
2025 年 1 月 23 日	2025 年 7 月 24 日	1.326000	—	182	2.90%	—	—	—
2025 年 2 月 6 日	2025 年 8 月 7 日	1.327286	—	182	2.90%	—	—	—
2025 年 2 月 13 日	2025 年 8 月 14 日	1.328377	—	182	2.85%	—	—	—
2025 年 2 月 20 日	2025 年 8 月 21 日	1.328188	—	182	2.85%	—	—	—
2025 年 2 月 27 日	2025 年 8 月 28 日	1.327554	—	182	2.80%	—	—	—
2025 年 3 月 6 日	2025 年 9 月 4 日	1.328067	—	182	2.80%	—	—	—
2025 年 3 月 13 日	2025 年 9 月 11 日	1.328185	—	182	2.80%	—	—	—
2025 年 3 月 20 日	2025 年 9 月 18 日	1.329117	—	182	2.80%	—	—	—
2025 年 3 月 27 日	2025 年 9 月 25 日	1.331306	—	182	2.80%	—	—	—
2025 年 4 月 3 日	2025 年 10 月 16 日	1.332841	—	196	2.80%	—	—	—
2025 年 4 月 10 日	2025 年 10 月 16 日	1.334854	—	189	2.80%	—	—	—
2025 年 4 月 17 日	2025 年 10 月 16 日	1.335600	—	182	2.80%	—	—	—
2025 年 4 月 24 日	2025 年 10 月 23 日	1.335915	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 5 月 8 日	2025 年 11 月 6 日	1.337383	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 5 月 15 日	2025 年 11 月 13 日	1.338617	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 5 月 22 日	2025 年 11 月 20 日	1.339600	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 5 月 29 日	2025 年 11 月 27 日	1.340313	—	182	2.75%	—	—	—

2025年6月5日	2025年12月4日	1.340983	-	182	2.75%	-	-	-
2025年6月12日	2025年12月11日	1.342253	-	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 6 月 12 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。

