

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(Z 份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号”（Z 份额）投资周期业绩表现如下：

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
2025 年 3 月 13 日	2025 年 9 月 11 日	1.326920	—	182	2.50%	—	—	—
2025 年 3 月 20 日	2025 年 9 月 18 日	1.327774	—	182	2.50%	—	—	—
2025 年 3 月 27 日	2025 年 9 月 25 日	1.329882	—	182	2.50%	—	—	—
2025 年 4 月 3 日	2025 年 10 月 10 日	1.331336	—	190	2.50%	—	—	—
2025 年 4 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	1.333263	—	183	2.50%	—	—	—
2025 年 4 月 17 日	2025 年 10 月 16 日	1.333923	—	182	2.50%	—	—	—
2025 年 4 月 24 日	2025 年 10 月 23 日	1.334149	—	182	2.45%	—	—	—
2025 年 5 月 8 日	2025 年 11 月 6 日	1.335433	—	182	2.45%	—	—	—
2025 年 5 月 15 日	2025 年 11 月 13 日	1.336575	—	182	2.45%	—	—	—
2025 年 5 月 22 日	2025 年 11 月 20 日	1.337466	—	182	2.45%	—	—	—
2025 年 5 月 29 日	2025 年 11 月 27 日	1.338088	—	182	2.45%	—	—	—
2025 年 6 月 5 日	2025 年 12 月 4 日	1.338666	—	182	2.45%	—	—	—
2025 年 6 月 12 日	2025 年 12 月 11 日	1.339843	—	182	2.45%	—	—	—
2025 年 6 月 19 日	2025 年 12 月 18 日	1.340872	—	182	2.45%	—	—	—
2025 年 6 月 26 日	2025 年 12 月 25 日	1.341669	—	182	2.45%	—	—	—

2025年7月3日	2026年1月2日	1.342899	-	183	2.45%	-	-	-
2025年7月10日	2026年1月8日	1.343766	-	182	2.45%	-	-	-
2025年7月17日	2026年1月15日	1.344191	-	182	2.45%	-	-	-
2025年7月24日	2026年1月22日	1.344467	-	182	2.45%	-	-	-
2025年7月31日	2026年1月29日	1.344915	-	182	2.40%	-	-	-
2025年8月7日	2026年2月5日	1.346209	-	182	2.40%	-	-	-
2025年8月14日	2026年2月12日	1.346683	-	182	2.40%	-	-	-
2025年8月21日	2026年2月25日	1.346582	-	188	2.40%	-	-	-

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8月21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。

