

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(K 份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号”（K 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 |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
| 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 | 1.343375 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.15% | 0 |
| 2024 年 12 月 26 日 | 2025 年 6 月 26 日 | 1.323262 | 1.344265 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.18% | 0 |
| 2025 年 1 月 3 日 | 2025 年 7 月 3 日 | 1.324724 | 1.345591 | 181 | 3.00% | 3.00% | 0.18% | 0 |
| 2025 年 1 月 9 日 | 2025 年 7 月 10 日 | 1.325580 | 1.346553 | 182 | 2.95% | 2.95% | 0.22% | 0 |
| 2025 年 1 月 16 日 | 2025 年 7 月 17 日 | 1.325766 | 1.347071 | 182 | 2.95% | 2.95% | 0.27% | 0 |
| 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% | - | - | - |
| 2025年6月19日 | 2025年12月18日 | 1.343375 | - | 182 | 2.75% | - | - | - |
| 2025年6月26日 | 2025年12月25日 | 1.344265 | - | 182 | 2.75% | - | - | - |
| 2025年7月3日 | 2026年1月8日 | 1.345591 | - | 189 | 2.75% | - | - | - |
| 2025年7月10日 | 2026年1月8日 | 1.346553 | - | 182 | 2.75% | - | - | - |
| 2025年7月17日 | 2026年1月15日 | 1.347071 | - | 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 7 月 17 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。

