

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(J 份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号”（J 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 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	1.326847	182	3.05%	2.82%	0	0
2024 年 9 月 12 日	2025 年 3 月 13 日	1.309238	1.326924	182	3.05%	2.71%	0	0
2024 年 9 月 19 日	2025 年 3 月 20 日	1.310104	1.327814	182	3.05%	2.71%	0	0
2024 年 9 月 26 日	2025 年 3 月 27 日	1.310624	1.329960	182	3.05%	2.96%	0	0
2024 年 10 月 10 日	2025 年 4 月 10 日	1.308528	1.333422	182	3.05%	3.05%	0.77%	0
2024 年 10 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	1.312084	1.334126	182	3.05%	3.05%	0.32%	0
2024 年 10 月 24 日	2025 年 4 月 24 日	1.312508	1.334401	182	3.05%	3.05%	0.30%	0
2024 年 10 月 31 日	2025 年 5 月 6 日	1.312234	1.335186	187	3.05%	3.05%	0.36%	0
2024 年 11 月 7 日	2025 年 5 月 8 日	1.313437	1.335786	182	2.95%	2.95%	0.46%	0
2024 年 11 月 14 日	2025 年 5 月 15 日	1.314937	1.336977	182	2.95%	2.95%	0.41%	0
2024 年 11 月 21 日	2025 年 5 月 22 日	1.315828	1.337917	182	2.95%	2.95%	0.42%	0
2024 年 11 月 28 日	2025 年 5 月 29 日	1.317259	1.338589	182	2.95%	2.95%	0.30%	0
2024 年 12 月 5 日	2025 年 6 月 5 日	1.319486	1.339217	182	2.95%	2.95%	0.05%	0
2024 年 12 月 12 日	2025 年 6 月 12 日	1.321195	1.340444	182	2.95%	2.92%	0	0

2024 年 12 月 19 日	2025 年 6 月 19 日	1.321860	1.341524	182	2.95%	2.95%	0.03%	0
2024 年 12 月 26 日	2025 年 6 月 26 日	1.322448	1.342371	182	2.95%	2.95%	0.07%	0
2025 年 1 月 3 日	2025 年 7 月 4 日	1.323863	1.343856	182	2.95%	2.95%	0.08%	0
2025 年 1 月 9 日	2025 年 7 月 10 日	1.324684	1.344572	182	2.90%	2.90%	0.11%	0
2025 年 1 月 16 日	2025 年 7 月 17 日	1.324829	1.345048	182	2.90%	2.90%	0.16%	0
2025 年 1 月 23 日	2025 年 7 月 24 日	1.325022	1.345376	182	2.85%	2.85%	0.23%	0
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%	—	—	—
2025 年 3 月 6 日	2025 年 9 月 4 日	1.326847	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 3 月 13 日	2025 年 9 月 11 日	1.326924	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 3 月 20 日	2025 年 9 月 18 日	1.327814	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 3 月 27 日	2025 年 9 月 25 日	1.329960	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 4 月 3 日	2025 年 10 月 10 日	1.331452	—	190	2.75%	—	—	—
2025 年 4 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	1.333422	—	183	2.75%	—	—	—
2025 年 4 月 17 日	2025 年 10 月 16 日	1.334126	—	182	2.75%	—	—	—
2025 年 4 月 24 日	2025 年 10 月 23 日	1.334401	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 5 月 8 日	2025 年 11 月 6 日	1.335786	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 5 月 15 日	2025 年 11 月 13 日	1.336977	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 5 月 22 日	2025 年 11 月 20 日	1.337917	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 5 月 29 日	2025 年 11 月 27 日	1.338589	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 6 月 5 日	2025 年 12 月 4 日	1.339217	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 6 月 12 日	2025 年 12 月 11 日	1.340444	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 6 月 19 日	2025 年 12 月 18 日	1.341524	—	182	2.70%	—	—	—

2025年6月26日	2025年12月25日	1.342371	-	182	2.70%	-	-	-
2025年7月3日	2026年1月2日	1.343653	-	183	2.70%	-	-	-
2025年7月10日	2026年1月8日	1.344572	-	182	2.70%	-	-	-
2025年7月17日	2026年1月15日	1.345048	-	182	2.70%	-	-	-
2025年7月24日	2026年1月22日	1.345376	-	182	2.70%	-	-	-
2025年7月31日	2026年1月29日	1.345873	-	182	2.65%	-	-	-

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31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。

