

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(北部湾银行专属份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号”（北部湾银行专属份额）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 10 月 23 日	2026 年 4 月 23 日	1.353536	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 10 月 30 日	2026 年 4 月 30 日	1.355166	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 11 月 6 日	2026 年 5 月 7 日	1.356008	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 11 月 13 日	2026 年 5 月 14 日	1.357108	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 11 月 20 日	2026 年 5 月 21 日	1.356955	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 11 月 27 日	2026 年 5 月 28 日	1.356929	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 12 月 4 日	2026 年 6 月 4 日	1.357018	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 12 月 11 日	2026 年 6 月 11 日	1.357086	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 12 月 18 日	2026 年 6 月 18 日	1.356978	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 12 月 25 日	2026 年 6 月 25 日	1.358618	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2025 年 12 月 31 日	2026 年 7 月 1 日	1.359284	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2026 年 1 月 8 日	2026 年 7 月 9 日	1.360834	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2026 年 1 月 15 日	2026 年 7 月 16 日	1.361878	—	182	2.25%—3.05%	—	—	—
2026 年 1 月 22 日	2026 年 7 月 23 日	1.363035	—	182	2.15%—2.95%	—	—	—
2026 年 1 月 29 日	2026 年 7 月 30 日	1.364652	—	182	2.15%—2.95%	—	—	—

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

2026 年 1 月 29 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。

