

## “苏银理财恒源融达1号”理财产品开放期公告（S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”（S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 |
|-------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------|--------|
| 2023年10月26日 | 2024年4月25日 | 1.269755 | 1.294115 | 182       | 3.40%      | 3.40%       | 0.45% | 0      |
| 2023年11月2日  | 2024年5月7日  | 1.270866 | 1.294497 | 187       | 3.40%      | 3.40%       | 0.23% | 0      |
| 2023年11月9日  | 2024年5月9日  | 1.271946 | 1.295029 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.34% | 0      |
| 2023年11月16日 | 2024年5月16日 | 1.273083 | 1.296010 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.31% | 0      |
| 2023年11月23日 | 2024年5月23日 | 1.274033 | 1.296794 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.28% | 0      |
| 2023年11月30日 | 2024年5月30日 | 1.274418 | 1.297729 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.37% | 0      |
| 2023年12月7日  | 2024年6月6日  | 1.275129 | 1.298623 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.40% | 0      |
| 2023年12月14日 | 2024年6月13日 | 1.275936 | 1.299516 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.41% | 0      |
| 2023年12月21日 | 2024年6月20日 | 1.276924 | 1.300312 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.37% | 0      |
| 2023年12月28日 | 2024年6月27日 | 1.278133 | 1.301104 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.30% | 0      |
| 2024年1月4日   | 2024年7月4日  | 1.279328 | 1.302003 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.25% | 0      |
| 2024年1月11日  | 2024年7月11日 | 1.280470 | 1.302681 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.18% | 0      |
| 2024年1月18日  | 2024年7月18日 | 1.281269 | 1.303608 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.20% | 0      |
| 2024年1月25日  | 2024年7月25日 | 1.282217 | 1.304552 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.19% | 0      |
| 2024年2月1日   | 2024年8月1日  | 1.283255 | 1.305835 | 182       | 3.30%      | 3.30%       | 0.23% | 0      |

|            |             |          |          |     |       |       |       |   |
|------------|-------------|----------|----------|-----|-------|-------|-------|---|
| 2024年2月8日  | 2024年8月8日   | 1.284235 | 1.306800 | 182 | 3.30% | 3.30% | 0.22% | 0 |
| 2024年2月22日 | 2024年8月22日  | 1.285893 | 1.307329 | 182 | 3.30% | 3.30% | 0.04% | 0 |
| 2024年2月29日 | 2024年8月29日  | 1.287042 | 1.307220 | 182 | 3.30% | 3.14% | 0     | 0 |
| 2024年3月7日  | 2024年9月5日   | 1.287803 | 1.308425 | 182 | 3.30% | 3.21% | 0     | 0 |
| 2024年3月14日 | 2024年9月12日  | 1.288259 | 1.309238 | 182 | 3.25% | 3.25% | 0.02% | 0 |
| 2024年3月21日 | 2024年9月19日  | 1.288987 | 1.310104 | 182 | 3.25% | 3.25% | 0.04% | 0 |
| 2024年3月28日 | 2024年9月26日  | 1.289723 | 1.310624 | 182 | 3.25% | 3.25% | 0     | 0 |
| 2024年4月11日 | 2024年10月10日 | 1.291795 | 1.308528 | 182 | 3.25% | 2.60% | 0     | 0 |
| 2024年4月18日 | 2024年10月17日 | 1.292989 | 1.312084 | 182 | 3.20% | 2.96% | 0     | 0 |
| 2024年4月25日 | 2024年10月24日 | 1.294115 | 1.312508 | 182 | 3.20% | 2.85% | 0     | 0 |
| 2024年5月9日  | 2024年11月7日  | 1.295029 | 1.313437 | 182 | 3.10% | 2.85% | 0     | 0 |
| 2024年5月16日 | 2024年11月14日 | 1.296010 | 1.314937 | 182 | 3.05% | 2.93% | 0     | 0 |
| 2024年5月23日 | 2024年11月21日 | 1.296794 | 1.315828 | 182 | 3.00% | 2.94% | 0     | 0 |
| 2024年5月30日 | 2024年11月28日 | 1.297729 | 1.317259 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.02% | 0 |
| 2024年6月6日  | 2024年12月5日  | 1.298623 | 1.319486 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.22% | 0 |
| 2024年6月13日 | 2024年12月12日 | 1.299516 | 1.321195 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.35% | 0 |
| 2024年6月20日 | 2024年12月19日 | 1.300312 | 1.321860 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.32% | 0 |
| 2024年6月27日 | 2024年12月26日 | 1.301104 | 1.322448 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.29% | 0 |
| 2024年7月4日  | 2025年1月3日   | 1.302003 | 1.323863 | 183 | 3.00% | 3.00% | 0.35% | 0 |
| 2024年7月11日 | 2025年1月9日   | 1.302681 | 1.324684 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.39% | 0 |
| 2024年7月18日 | 2025年1月16日  | 1.303608 | 1.324829 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.26% | 0 |
| 2024年7月25日 | 2025年1月23日  | 1.304552 | 1.325022 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.15% | 0 |
| 2024年8月1日  | 2025年2月6日   | 1.305835 | 1.326226 | 189 | 3.00% | 3.00% | 0.02% | 0 |
| 2024年8月8日  | 2025年2月6日   | 1.306800 | 1.326226 | 182 | 3.00% | 2.98% | 0     | 0 |
| 2024年8月15日 | 2025年2月13日  | 1.306837 | 1.327276 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.14% | 0 |

|             |            |          |          |     |       |       |       |   |
|-------------|------------|----------|----------|-----|-------|-------|-------|---|
| 2024年8月22日  | 2025年2月20日 | 1.307329 | 1.327047 | 182 | 3.00% | 3.00% | 0.02% | 0 |
| 2024年8月29日  | 2025年2月27日 | 1.307220 | 1.326374 | 182 | 3.00% | 2.94% | 0     | 0 |
| 2024年9月5日   | 2025年3月6日  | 1.308425 | 1.326847 | 182 | 3.00% | 2.82% | 0     | 0 |
| 2024年9月12日  | 2025年3月13日 | 1.309238 | 1.326924 | 182 | 3.00% | 2.71% | 0     | 0 |
| 2024年9月19日  | 2025年3月20日 | 1.310104 | 1.327814 | 182 | 3.00% | 2.71% | 0     | 0 |
| 2024年9月26日  | 2025年3月27日 | 1.310624 | 1.329960 | 182 | 3.00% | 2.96% | 0     | 0 |
| 2024年10月10日 | 2025年4月10日 | 1.308528 | -        | 182 | 3.00% | -     | -     | - |
| 2024年10月17日 | 2025年4月17日 | 1.312084 | -        | 182 | 3.00% | -     | -     | - |
| 2024年10月24日 | 2025年4月24日 | 1.312508 | -        | 182 | 3.00% | -     | -     | - |
| 2024年10月31日 | 2025年5月6日  | 1.312234 | -        | 187 | 3.00% | -     | -     | - |
| 2024年11月7日  | 2025年5月8日  | 1.313437 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2024年11月14日 | 2025年5月15日 | 1.314937 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2024年11月21日 | 2025年5月22日 | 1.315828 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2024年11月28日 | 2025年5月29日 | 1.317259 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2024年12月5日  | 2025年6月5日  | 1.319486 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2024年12月12日 | 2025年6月12日 | 1.321195 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2024年12月19日 | 2025年6月19日 | 1.321860 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2024年12月26日 | 2025年6月26日 | 1.322448 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2025年1月3日   | 2025年7月4日  | 1.323863 | -        | 182 | 2.90% | -     | -     | - |
| 2025年1月9日   | 2025年7月10日 | 1.324684 | -        | 182 | 2.85% | -     | -     | - |
| 2025年1月16日  | 2025年7月17日 | 1.324829 | -        | 182 | 2.85% | -     | -     | - |
| 2025年1月23日  | 2025年7月24日 | 1.325022 | -        | 182 | 2.80% | -     | -     | - |
| 2025年2月6日   | 2025年8月7日  | 1.326226 | -        | 182 | 2.80% | -     | -     | - |
| 2025年2月13日  | 2025年8月14日 | 1.327276 | -        | 182 | 2.75% | -     | -     | - |
| 2025年2月20日  | 2025年8月21日 | 1.327047 | -        | 182 | 2.75% | -     | -     | - |

|            |             |          |   |     |       |   |   |   |
|------------|-------------|----------|---|-----|-------|---|---|---|
| 2025年2月27日 | 2025年8月28日  | 1.326374 | - | 182 | 2.70% | - | - | - |
| 2025年3月6日  | 2025年9月4日   | 1.326847 | - | 182 | 2.70% | - | - | - |
| 2025年3月13日 | 2025年9月11日  | 1.326924 | - | 182 | 2.70% | - | - | - |
| 2025年3月20日 | 2025年9月18日  | 1.327814 | - | 182 | 2.70% | - | - | - |
| 2025年3月27日 | 2025年9月25日  | 1.329960 | - | 182 | 2.70% | - | - | - |
| 2025年4月3日  | 2025年10月10日 | 1.331452 | - | 190 | 2.70% | - | - | - |

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4月3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。

