

“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	1.333422	182	3.00%	3.00%	0.82%	0
2024年10月17日	2025年4月17日	1.312084	1.334126	182	3.00%	3.00%	0.37%	0
2024年10月24日	2025年4月24日	1.312508	1.334401	182	3.00%	3.00%	0.35%	0
2024年10月31日	2025年5月6日	1.312234	1.335186	187	3.00%	3.00%	0.41%	0
2024年11月7日	2025年5月8日	1.313437	1.335786	182	2.90%	2.90%	0.51%	0
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%	-	-	-
2025年4月10日	2025年10月10日	1.333422	-	183	2.70%	-	-	-
2025年4月17日	2025年10月16日	1.334126	-	182	2.70%	-	-	-
2025年4月24日	2025年10月23日	1.334401	-	182	2.65%	-	-	-
2025年5月8日	2025年11月6日	1.335786	-	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5月8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。

