

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（Q 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”（Q 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<br>单位净值 | 赎回确认<br>单位净值 | 份额持有时间<br>（天） | 业绩比较基准<br>（年化） | 客户实际收益率<br>（年化） | 浮动<br>管理费 | 超额业绩报酬 |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
| 2024 年 12 月 5 日  | 2025 年 6 月 5 日  | 1.319501     | 1.337974     | 182           | 2.60%          | 2.60%           | 0.21%     | 0      |
| 2024 年 12 月 12 日 | 2025 年 6 月 12 日 | 1.321174     | 1.339151     | 182           | 2.60%          | 2.60%           | 0.13%     | 0      |
| 2024 年 12 月 19 日 | 2025 年 6 月 19 日 | 1.321796     | —            | 182           | 2.60%          | —               | —         | —      |
| 2024 年 12 月 26 日 | 2025 年 6 月 26 日 | 1.322341     | —            | 182           | 2.60%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 1 月 3 日   | 2025 年 7 月 4 日  | 1.323698     | —            | 182           | 2.60%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 1 月 9 日   | 2025 年 7 月 10 日 | 1.324476     | —            | 182           | 2.55%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 1 月 16 日  | 2025 年 7 月 17 日 | 1.324577     | —            | 182           | 2.55%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 1 月 23 日  | 2025 年 7 月 24 日 | 1.324725     | —            | 182           | 2.50%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 2 月 6 日   | 2025 年 8 月 7 日  | 1.325833     | —            | 182           | 2.50%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 2 月 13 日  | 2025 年 8 月 14 日 | 1.326835     | —            | 182           | 2.50%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 2 月 20 日  | 2025 年 8 月 21 日 | 1.326557     | —            | 182           | 2.50%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 2 月 27 日  | 2025 年 8 月 28 日 | 1.325835     | —            | 182           | 2.50%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 3 月 6 日   | 2025 年 9 月 4 日  | 1.326260     | —            | 182           | 2.50%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 3 月 13 日  | 2025 年 9 月 11 日 | 1.326287     | —            | 182           | 2.50%          | —               | —         | —      |
| 2025 年 3 月 20 日  | 2025 年 9 月 18 日 | 1.327126     | —            | 182           | 2.50%          | —               | —         | —      |

|            |             |          |   |     |       |   |   |   |
|------------|-------------|----------|---|-----|-------|---|---|---|
| 2025年3月27日 | 2025年9月25日  | 1.329221 | - | 182 | 2.50% | - | - | - |
| 2025年4月3日  | 2025年10月10日 | 1.330663 | - | 190 | 2.50% | - | - | - |
| 2025年4月10日 | 2025年10月10日 | 1.332581 | - | 183 | 2.50% | - | - | - |
| 2025年4月17日 | 2025年10月16日 | 1.333236 | - | 182 | 2.50% | - | - | - |
| 2025年4月24日 | 2025年10月23日 | 1.333460 | - | 182 | 2.45% | - | - | - |
| 2025年5月8日  | 2025年11月6日  | 1.334742 | - | 182 | 2.45% | - | - | - |
| 2025年5月15日 | 2025年11月13日 | 1.335884 | - | 182 | 2.45% | - | - | - |
| 2025年5月22日 | 2025年11月20日 | 1.336774 | - | 182 | 2.45% | - | - | - |
| 2025年5月29日 | 2025年11月27日 | 1.337396 | - | 182 | 2.45% | - | - | - |
| 2025年6月5日  | 2025年12月4日  | 1.337974 | - | 182 | 2.45% | - | - | - |
| 2025年6月12日 | 2025年12月11日 | 1.339151 | - | 182 | 2.45% | - | - | - |

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6月12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。

