

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(Z 份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号”（Z 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 3 月 13 日	2025 年 9 月 11 日	1.326920	1.348321	182	2.50%	2.50%	0.73%	0
2025 年 3 月 20 日	2025 年 9 月 18 日	1.327774	1.349205	182	2.50%	2.50%	0.74%	0
2025 年 3 月 27 日	2025 年 9 月 25 日	1.329882	1.348630	182	2.50%	2.50%	0.33%	0
2025 年 4 月 3 日	2025 年 10 月 10 日	1.331336	1.350394	190	2.50%	2.50%	0.25%	0
2025 年 4 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	1.333263	1.350394	183	2.50%	2.50%	0.06%	0
2025 年 4 月 17 日	2025 年 10 月 16 日	1.333923	1.350840	182	2.50%	2.50%	0.04%	0
2025 年 4 月 24 日	2025 年 10 月 23 日	1.334149	1.352030	182	2.45%	2.45%	0.24%	0
2025 年 5 月 8 日	2025 年 11 月 6 日	1.335433	1.354453	182	2.45%	2.45%	0.41%	0
2025 年 5 月 15 日	2025 年 11 月 13 日	1.336575	1.355537	182	2.45%	2.45%	0.40%	0
2025 年 5 月 22 日	2025 年 11 月 20 日	1.337466	1.355370	182	2.45%	2.45%	0.23%	0
2025 年 5 月 29 日	2025 年 11 月 27 日	1.338088	1.355331	182	2.45%	2.45%	0.13%	0
2025 年 6 月 5 日	2025 年 12 月 4 日	1.338666	1.355407	182	2.45%	2.45%	0.06%	0
2025 年 6 月 12 日	2025 年 12 月 11 日	1.339843	1.355462	182	2.45%	2.34%	0	0
2025 年 6 月 19 日	2025 年 12 月 18 日	1.340872	1.355342	182	2.45%	2.16%	0	0
2025 年 6 月 26 日	2025 年 12 月 25 日	1.341669	1.356968	182	2.45%	2.29%	0	0

2025年7月3日	2026年1月5日	1.342899	1.357845	186	2.45%	2.18%	0	0
2025年7月10日	2026年1月8日	1.343766	1.359157	182	2.45%	2.30%	0	0
2025年7月17日	2026年1月15日	1.344191	1.360185	182	2.45%	2.39%	0	0
2025年7月24日	2026年1月22日	1.344467	1.361328	182	2.45%	2.45%	0.07%	0
2025年7月31日	2026年1月29日	1.344915	1.362927	182	2.40%	2.40%	0.29%	0
2025年8月7日	2026年2月5日	1.346209	—	182	2.40%	—	—	—
2025年8月14日	2026年2月12日	1.346683	—	182	2.40%	—	—	—
2025年8月21日	2026年2月25日	1.346582	—	188	2.40%	—	—	—
2025年8月28日	2026年2月26日	1.347744	—	182	2.30%	—	—	—
2025年9月4日	2026年3月5日	1.348365	—	182	2.30%	—	—	—
2025年9月11日	2026年3月12日	1.348321	—	182	2.35%	—	—	—
2025年9月18日	2026年3月19日	1.349205	—	182	2.35%	—	—	—
2025年9月25日	2026年3月26日	1.348630	—	182	2.35%	—	—	—
2025年10月10日	2026年4月10日	1.350394	—	182	2.35%	—	—	—
2025年10月16日	2026年4月16日	1.350840	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年10月23日	2026年4月23日	1.352030	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年10月30日	2026年4月30日	1.353632	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年11月6日	2026年5月7日	1.354453	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年11月13日	2026年5月14日	1.355537	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年11月20日	2026年5月21日	1.355370	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年11月27日	2026年5月28日	1.355331	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月4日	2026年6月4日	1.355407	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月11日	2026年6月11日	1.355462	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月18日	2026年6月18日	1.355342	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月25日	2026年6月25日	1.356968	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—

2025 年 12 月 31 日	2026 年 7 月 1 日	1.357622	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2026 年 1 月 8 日	2026 年 7 月 9 日	1.359157	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2026 年 1 月 15 日	2026 年 7 月 16 日	1.360185	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2026 年 1 月 22 日	2026 年 7 月 23 日	1.361328	-	182	2.10%-2.90%	-	-	-
2026 年 1 月 29 日	2026 年 7 月 30 日	1.362927	-	182	2.10%-2.90%	-	-	-

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。

