

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(S 份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号” (S 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
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	1.336977	182	2.90%	2.90%	0.46%	0
2024年11月21日	2025年5月22日	1.315828	1.337917	182	2.90%	2.90%	0.47%	0
2024年11月28日	2025年5月29日	1.317259	1.338589	182	2.90%	2.90%	0.35%	0
2024年12月5日	2025年6月5日	1.319486	1.339217	182	2.90%	2.90%	0.10%	0
2024年12月12日	2025年6月12日	1.321195	1.340444	182	2.90%	2.90%	0.02%	0
2024年12月19日	2025年6月19日	1.321860	1.341524	182	2.90%	2.90%	0.08%	0
2024年12月26日	2025年6月26日	1.322448	1.342371	182	2.90%	2.90%	0.12%	0
2025年1月3日	2025年7月4日	1.323863	1.343856	182	2.90%	2.90%	0.13%	0
2025年1月9日	2025年7月10日	1.324684	1.344572	182	2.85%	2.85%	0.16%	0
2025年1月16日	2025年7月17日	1.324829	1.345048	182	2.85%	2.85%	0.21%	0
2025年1月23日	2025年7月24日	1.325022	1.345376	182	2.80%	2.80%	0.28%	0
2025年2月6日	2025年8月7日	1.326226	1.347216	182	2.80%	2.80%	0.37%	0
2025年2月13日	2025年8月14日	1.327276	1.347741	182	2.75%	2.75%	0.34%	0
2025年2月20日	2025年8月21日	1.327047	1.347690	182	2.75%	2.75%	0.37%	0

2025年2月27日	2025年8月28日	1.326374	1.348904	182	2.70%	2.70%	0.71%	0
2025年3月6日	2025年9月4日	1.326847	1.349576	182	2.70%	2.70%	0.74%	0
2025年3月13日	2025年9月11日	1.326924	1.349583	182	2.70%	2.70%	0.72%	0
2025年3月20日	2025年9月18日	1.327814	1.350519	182	2.70%	2.70%	0.73%	0
2025年3月27日	2025年9月25日	1.329960	1.349994	182	2.70%	2.70%	0.32%	0
2025年4月3日	2025年10月10日	1.331452	1.351870	190	2.70%	2.70%	0.25%	0
2025年4月10日	2025年10月10日	1.333422	1.351870	183	2.70%	2.70%	0.06%	0
2025年4月17日	2025年10月16日	1.334126	1.352361	182	2.70%	2.70%	0.04%	0
2025年4月24日	2025年10月23日	1.334401	1.353595	182	2.65%	2.65%	0.23%	0
2025年5月8日	2025年11月6日	1.335786	1.356108	182	2.65%	2.65%	0.40%	0
2025年5月15日	2025年11月13日	1.336977	1.357236	182	2.65%	2.65%	0.39%	0
2025年5月22日	2025年11月20日	1.337917	1.357112	182	2.65%	2.65%	0.23%	0
2025年5月29日	2025年11月27日	1.338589	1.357115	182	2.65%	2.65%	0.13%	0
2025年6月5日	2025年12月4日	1.339217	1.357234	182	2.65%	2.65%	0.05%	0
2025年6月12日	2025年12月11日	1.340444	1.357331	182	2.65%	2.53%	0	0
2025年6月19日	2025年12月18日	1.341524	1.357253	182	2.65%	2.35%	0	0
2025年6月26日	2025年12月25日	1.342371	1.358925	182	2.65%	2.47%	0	0
2025年7月3日	2026年1月5日	1.343653	1.359846	186	2.65%	2.36%	0	0
2025年7月10日	2026年1月8日	1.344572	1.361214	182	2.65%	2.48%	0	0
2025年7月17日	2026年1月15日	1.345048	1.362287	182	2.65%	2.57%	0	0
2025年7月24日	2026年1月22日	1.345376	—	182	2.65%	—	—	—
2025年7月31日	2026年1月29日	1.345873	—	182	2.60%	—	—	—
2025年8月7日	2026年2月5日	1.347216	—	182	2.60%	—	—	—
2025年8月14日	2026年2月12日	1.347741	—	182	2.60%	—	—	—
2025年8月21日	2026年2月25日	1.347690	—	188	2.60%	—	—	—

2025年8月28日	2026年2月26日	1.348904	—	182	2.50%	—	—	—
2025年9月4日	2026年3月5日	1.349576	—	182	2.50%	—	—	—
2025年9月11日	2026年3月12日	1.349583	—	182	2.55%	—	—	—
2025年9月18日	2026年3月19日	1.350519	—	182	2.55%	—	—	—
2025年9月25日	2026年3月26日	1.349994	—	182	2.55%	—	—	—
2025年10月10日	2026年4月10日	1.351870	—	182	2.55%	—	—	—
2025年10月16日	2026年4月16日	1.352361	—	182	2.55%	—	—	—
2025年10月23日	2026年4月23日	1.353595	—	182	2.55%	—	—	—
2025年10月30日	2026年4月30日	1.355242	—	182	2.55%	—	—	—
2025年11月6日	2026年5月7日	1.356108	—	182	2.55%	—	—	—
2025年11月13日	2026年5月14日	1.357236	—	182	2.55%	—	—	—
2025年11月20日	2026年5月21日	1.357112	—	182	2.40%~3.20%	—	—	—
2025年11月27日	2026年5月28日	1.357115	—	182	2.40%~3.20%	—	—	—
2025年12月4日	2026年6月4日	1.357234	—	182	2.30%~3.10%	—	—	—
2025年12月11日	2026年6月11日	1.357331	—	182	2.30%~3.10%	—	—	—
2025年12月18日	2026年6月18日	1.357253	—	182	2.30%~3.10%	—	—	—
2025年12月25日	2026年6月25日	1.358925	—	182	2.30%~3.10%	—	—	—
2025年12月31日	2026年7月1日	1.359617	—	182	2.30%~3.10%	—	—	—
2026年1月8日	2026年7月9日	1.361214	—	182	2.30%~3.10%	—	—	—
2026年1月15日	2026年7月16日	1.362287	—	182	2.30%~3.10%	—	—	—

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。

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



苏银理财有限责任公司

2026 年 1 月 15 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。

