

“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<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 |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
| 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 | —        | 182 | 2.45%       | —     | — | — |
| 2025年7月31日  | 2026年1月29日 | 1.344915 | —        | 182 | 2.40%       | —     | — | — |
| 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% | - | - | - |

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 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。

