

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(K 份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号”（K 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
2024 年 8 月 8 日	2025 年 2 月 6 日	1.306800	1.327286	182	3.10%	3.10%	0.04%	0
2024 年 8 月 15 日	2025 年 2 月 13 日	1.306878	1.328377	182	3.10%	3.10%	0.20%	0
2024 年 8 月 22 日	2025 年 2 月 20 日	1.307411	1.328188	182	3.10%	3.10%	0.09%	0
2024 年 8 月 29 日	2025 年 2 月 27 日	1.307342	1.327554	182	3.10%	3.10%	0	0
2024 年 9 月 5 日	2025 年 3 月 6 日	1.308588	1.328067	182	3.10%	2.99%	0	0
2024 年 9 月 12 日	2025 年 3 月 13 日	1.309441	1.328185	182	3.10%	2.87%	0	0
2024 年 9 月 19 日	2025 年 3 月 20 日	1.310348	1.329117	182	3.10%	2.87%	0	0
2024 年 9 月 26 日	2025 年 3 月 27 日	1.310908	1.331306	182	3.10%	3.10%	0.02%	0
2024 年 10 月 10 日	2025 年 4 月 10 日	1.308891	1.334854	182	3.10%	3.10%	0.88%	0
2024 年 10 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	1.312489	1.335600	182	3.10%	3.10%	0.43%	0
2024 年 10 月 24 日	2025 年 4 月 24 日	1.312954	1.335915	182	3.10%	3.10%	0.41%	0
2024 年 10 月 31 日	2025 年 5 月 8 日	1.312720	1.337383	189	3.10%	3.10%	0.53%	0
2024 年 11 月 7 日	2025 年 5 月 8 日	1.313963	1.337383	182	3.00%	3.00%	0.57%	0
2024 年 11 月 14 日	2025 年 5 月 15 日	1.315504	1.338617	182	3.00%	3.00%	0.52%	0
2024 年 11 月 21 日	2025 年 5 月 22 日	1.316436	1.339600	182	3.00%	3.00%	0.53%	0

2024 年 11 月 28 日	2025 年 5 月 29 日	1.317908	1.340313	182	3.00%	3.00%	0.41%	0
2024 年 12 月 5 日	2025 年 6 月 5 日	1.320177	1.340983	182	3.00%	3.00%	0.16%	0
2024 年 12 月 12 日	2025 年 6 月 12 日	1.321927	1.342253	182	3.00%	3.00%	0.08%	0
2024 年 12 月 19 日	2025 年 6 月 19 日	1.322633	1.343375	182	3.00%	3.00%	0.15%	0
2024 年 12 月 26 日	2025 年 6 月 26 日	1.323262	1.344265	182	3.00%	3.00%	0.18%	0
2025 年 1 月 3 日	2025 年 7 月 3 日	1.324724	1.345591	181	3.00%	3.00%	0.18%	0
2025 年 1 月 9 日	2025 年 7 月 10 日	1.325580	1.346553	182	2.95%	2.95%	0.22%	0
2025 年 1 月 16 日	2025 年 7 月 17 日	1.325766	1.347071	182	2.95%	2.95%	0.27%	0
2025 年 1 月 23 日	2025 年 7 月 24 日	1.326000	1.347441	182	2.90%	2.90%	0.34%	0
2025 年 2 月 6 日	2025 年 8 月 7 日	1.327286	1.349367	182	2.90%	2.90%	0.44%	0
2025 年 2 月 13 日	2025 年 8 月 14 日	1.328377	1.349934	182	2.85%	2.85%	0.40%	0
2025 年 2 月 20 日	2025 年 8 月 21 日	1.328188	1.349925	182	2.85%	2.85%	0.43%	0
2025 年 2 月 27 日	2025 年 8 月 28 日	1.327554	1.351182	182	2.80%	2.80%	0.77%	0
2025 年 3 月 6 日	2025 年 9 月 4 日	1.328067	1.351897	182	2.80%	2.80%	0.80%	0
2025 年 3 月 13 日	2025 年 9 月 11 日	1.328185	1.351945	182	2.80%	2.80%	0.79%	0
2025 年 3 月 20 日	2025 年 9 月 18 日	1.329117	1.352924	182	2.80%	2.80%	0.79%	0
2025 年 3 月 27 日	2025 年 9 月 25 日	1.331306	1.352439	182	2.80%	2.80%	0.38%	0
2025 年 4 月 3 日	2025 年 10 月 16 日	1.332841	1.354936	196	2.80%	2.80%	0.29%	0
2025 年 4 月 10 日	2025 年 10 月 16 日	1.334854	1.354936	189	2.80%	2.80%	0.11%	0
2025 年 4 月 17 日	2025 年 10 月 16 日	1.335600	1.354936	182	2.80%	2.80%	0.10%	0
2025 年 4 月 24 日	2025 年 10 月 23 日	1.335915	1.356214	182	2.75%	2.75%	0.30%	0
2025 年 5 月 8 日	2025 年 11 月 6 日	1.337383	1.358815	182	2.75%	2.75%	0.46%	0
2025 年 5 月 15 日	2025 年 11 月 13 日	1.338617	1.359987	182	2.75%	2.75%	0.45%	0
2025 年 5 月 22 日	2025 年 11 月 20 日	1.339600	1.359905	182	2.75%	2.75%	0.29%	0
2025 年 5 月 29 日	2025 年 11 月 27 日	1.340313	1.359936	182	2.75%	2.75%	0.19%	0

2025年6月5日	2025年12月4日	1.340983	1.360080	182	2.75%	2.75%	0.11%	0
2025年6月12日	2025年12月11日	1.342253	1.360204	182	2.75%	2.68%	0	0
2025年6月19日	2025年12月18日	1.343375	1.360152	182	2.75%	2.50%	0	0
2025年6月26日	2025年12月25日	1.344265	1.361854	182	2.75%	2.62%	0	0
2025年7月3日	2026年1月8日	1.345591	1.364188	189	2.75%	2.67%	0	0
2025年7月10日	2026年1月8日	1.346553	1.364188	182	2.75%	2.63%	0	0
2025年7月17日	2026年1月15日	1.347071	1.365289	182	2.75%	2.71%	0	0
2025年7月24日	2026年1月22日	1.347441	1.366504	182	2.75%	2.75%	0.09%	0
2025年7月31日	2026年1月29日	1.347980	1.368172	182	2.70%	2.70%	0.30%	0
2025年8月7日	2026年2月5日	1.349367	1.368133	182	2.70%	2.70%	0.09%	0
2025年8月14日	2026年2月12日	1.349934	—	182	2.70%	—	—	—
2025年8月21日	2026年2月26日	1.349925	—	189	2.70%	—	—	—
2025年8月28日	2026年2月26日	1.351182	—	182	2.60%	—	—	—
2025年9月4日	2026年3月5日	1.351897	—	182	2.60%	—	—	—
2025年9月11日	2026年3月12日	1.351945	—	182	2.65%	—	—	—
2025年9月18日	2026年3月19日	1.352924	—	182	2.65%	—	—	—
2025年9月25日	2026年3月26日	1.352439	—	182	2.65%	—	—	—
2025年10月10日	2026年4月9日	1.354408	—	181	2.65%	—	—	—
2025年10月16日	2026年4月16日	1.354936	—	182	2.65%	—	—	—
2025年10月23日	2026年4月23日	1.356214	—	182	2.65%	—	—	—
2025年10月30日	2026年4月30日	1.357906	—	182	2.65%	—	—	—
2025年11月6日	2026年5月7日	1.358815	—	182	2.65%	—	—	—
2025年11月13日	2026年5月14日	1.359987	—	182	2.65%	—	—	—
2025年11月20日	2026年5月21日	1.359905	—	182	2.50%~3.30%	—	—	—
2025年11月27日	2026年5月28日	1.359936	—	182	2.50%~3.30%	—	—	—

2025 年 12 月 4 日	2026 年 6 月 4 日	1.360080	-	182	2.40%-3.20%	-	-	-
2025 年 12 月 11 日	2026 年 6 月 11 日	1.360204	-	182	2.40%-3.20%	-	-	-
2025 年 12 月 18 日	2026 年 6 月 18 日	1.360152	-	182	2.40%-3.20%	-	-	-
2025 年 12 月 25 日	2026 年 6 月 25 日	1.361854	-	182	2.40%-3.20%	-	-	-
2025 年 12 月 31 日	2026 年 7 月 2 日	1.362570	-	183	2.40%-3.20%	-	-	-
2026 年 1 月 8 日	2026 年 7 月 9 日	1.364188	-	182	2.40%-3.20%	-	-	-
2026 年 1 月 15 日	2026 年 7 月 16 日	1.365289	-	182	2.40%-3.20%	-	-	-
2026 年 1 月 22 日	2026 年 7 月 23 日	1.366504	-	182	2.35%-3.15%	-	-	-
2026 年 1 月 29 日	2026 年 7 月 30 日	1.368172	-	182	2.35%-3.15%	-	-	-
2026 年 2 月 5 日	2026 年 8 月 6 日	1.368133	-	182	2.35%-3.15%	-	-	-

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 2 月 5 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。

