

“苏银理财恒源融达1号”理财产品投资周期业绩公告 (Q 份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达1号”（Q 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	1.340179	182	2.60%	2.60%	0.19%	0
2024年12月26日	2025年6月26日	1.322341	1.340977	182	2.60%	2.60%	0.23%	0
2025年1月3日	2025年7月4日	1.323698	1.342408	182	2.60%	2.60%	0.23%	0
2025年1月9日	2025年7月10日	1.324476	1.343078	182	2.55%	2.55%	0.27%	0
2025年1月16日	2025年7月17日	1.324577	1.343504	182	2.55%	2.55%	0.32%	0
2025年1月23日	2025年7月24日	1.324725	1.343782	182	2.50%	2.50%	0.39%	0
2025年2月6日	2025年8月7日	1.325833	1.345522	182	2.50%	2.50%	0.48%	0
2025年2月13日	2025年8月14日	1.326835	1.345995	182	2.50%	2.50%	0.40%	0
2025年2月20日	2025年8月21日	1.326557	1.345894	182	2.50%	2.50%	0.42%	0
2025年2月27日	2025年8月28日	1.325835	1.347055	182	2.50%	2.50%	0.71%	0
2025年3月6日	2025年9月4日	1.326260	1.347675	182	2.50%	2.50%	0.74%	0
2025年3月13日	2025年9月11日	1.326287	1.347632	182	2.50%	2.50%	0.73%	0
2025年3月20日	2025年9月18日	1.327126	1.348518	182	2.50%	2.50%	0.73%	0

2025年3月27日	2025年9月25日	1.329221	1.347943	182	2.50%	2.50%	0.32%	0
2025年4月3日	2025年10月10日	1.330663	1.349706	190	2.50%	2.50%	0.25%	0
2025年4月10日	2025年10月10日	1.332581	1.349706	183	2.50%	2.50%	0.06%	0
2025年4月17日	2025年10月16日	1.333236	1.350152	182	2.50%	2.50%	0.04%	0
2025年4月24日	2025年10月23日	1.333460	1.351341	182	2.45%	2.45%	0.24%	0
2025年5月8日	2025年11月6日	1.334742	1.353762	182	2.45%	2.45%	0.41%	0
2025年5月15日	2025年11月13日	1.335884	1.354845	182	2.45%	2.45%	0.40%	0
2025年5月22日	2025年11月20日	1.336774	1.354678	182	2.45%	2.45%	0.24%	0
2025年5月29日	2025年11月27日	1.337396	1.354637	182	2.45%	2.45%	0.14%	0
2025年6月5日	2025年12月4日	1.337974	1.354712	182	2.45%	2.45%	0.06%	0
2025年6月12日	2025年12月11日	1.339151	1.354765	182	2.45%	2.34%	0	0
2025年6月19日	2025年12月18日	1.340179	1.354644	182	2.45%	2.16%	0	0
2025年6月26日	2025年12月25日	1.340977	1.356269	182	2.45%	2.29%	0	0
2025年7月3日	2026年1月5日	1.342209	1.357144	186	2.45%	2.18%	0	0
2025年7月10日	2026年1月8日	1.343078	1.358462	182	2.45%	2.30%	0	0
2025年7月17日	2026年1月15日	1.343504	1.359489	182	2.45%	2.39%	0	0
2025年7月24日	2026年1月22日	1.343782	1.360629	182	2.45%	2.45%	0.06%	0
2025年7月31日	2026年1月29日	1.344230	1.362225	182	2.40%	2.40%	0.28%	0
2025年8月7日	2026年2月5日	1.345522	1.362122	182	2.40%	2.40%	0.07%	0
2025年8月14日	2026年2月12日	1.345995	1.363374	182	2.40%	2.40%	0.19%	0
2025年8月21日	2026年2月25日	1.345894	1.364387	188	2.40%	2.40%	0.27%	0
2025年8月28日	2026年2月26日	1.347055	-	182	2.30%	-	-	-
2025年9月4日	2026年3月5日	1.347675	-	182	2.30%	-	-	-
2025年9月11日	2026年3月12日	1.347632	-	182	2.35%	-	-	-
2025年9月18日	2026年3月19日	1.348518	-	182	2.35%	-	-	-

2025年9月25日	2026年3月26日	1.347943	-	182	2.35%	-	-	-
2025年10月10日	2026年4月10日	1.349706	-	182	2.35%	-	-	-
2025年10月16日	2026年4月16日	1.350152	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年10月23日	2026年4月23日	1.351341	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年10月30日	2026年4月30日	1.352942	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年11月6日	2026年5月7日	1.353762	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年11月13日	2026年5月14日	1.354845	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年11月20日	2026年5月21日	1.354678	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年11月27日	2026年5月28日	1.354637	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年12月4日	2026年6月4日	1.354712	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年12月11日	2026年6月11日	1.354765	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年12月18日	2026年6月18日	1.354644	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年12月25日	2026年6月25日	1.356269	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2025年12月31日	2026年7月1日	1.356922	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2026年1月8日	2026年7月9日	1.358462	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2026年1月15日	2026年7月16日	1.359489	-	182	2.20%-3.00%	-	-	-
2026年1月22日	2026年7月23日	1.360629	-	182	2.10%-2.90%	-	-	-
2026年1月29日	2026年7月30日	1.362225	-	182	2.10%-2.90%	-	-	-
2026年2月5日	2026年8月6日	1.362122	-	182	2.10%-2.90%	-	-	-
2026年2月12日	2026年8月13日	1.363374	-	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。

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2月25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。

