

## “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<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 |
|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
| 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 | 1.364596 | 182 | 2.30% | 2.30% | 0.31% | 0 |
| 2025年9月4日  | 2026年3月5日   | 1.347675 | 1.364842 | 182 | 2.30% | 2.30% | 0.25% | 0 |
| 2025年9月11日 | 2026年3月12日  | 1.347632 | 1.365420 | 182 | 2.35% | 2.35% | 0.30% | 0 |
| 2025年9月18日 | 2026年3月19日  | 1.348518 | 1.365164 | 182 | 2.35% | 2.35% | 0.13% | 0 |

|             |            |          |          |     |             |       |       |       |
|-------------|------------|----------|----------|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 2025年9月25日  | 2026年3月26日 | 1.347943 | 1.364870 | 182 | 2.35%       | 2.35% | 0.17% | 0     |
| 2025年10月10日 | 2026年4月10日 | 1.349706 | 1.367313 | 182 | 2.35%       | 2.35% | 0.27% | 0     |
| 2025年10月16日 | 2026年4月16日 | 1.350152 | 1.368276 | 182 | 2.20%–3.00% | 2.53% | –     | 0.17% |
| 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% | –     | –     | –     |
| 2026年2月26日  | 2026年8月27日 | 1.364596 | –        | 182 | 2.10%–2.90% | –     | –     | –     |
| 2026年3月5日   | 2026年9月3日  | 1.364842 | –        | 182 | 2.10%–2.90% | –     | –     | –     |
| 2026年3月12日  | 2026年9月10日 | 1.365420 | –        | 182 | 2.10%–2.90% | –     | –     | –     |
| 2026年3月19日  | 2026年9月17日 | 1.365164 | –        | 182 | 2.10%–2.90% | –     | –     | –     |
| 2026年3月26日  | 2026年9月24日 | 1.364870 | –        | 182 | 2.10%–2.90% | –     | –     | –     |

|            |             |          |   |     |             |   |   |   |
|------------|-------------|----------|---|-----|-------------|---|---|---|
| 2026年4月2日  | 2026年10月8日  | 1.365841 | - | 189 | 2.10%-2.90% | - | - | - |
| 2026年4月9日  | 2026年10月9日  | 1.366655 | - | 183 | 2.10%-2.90% | - | - | - |
| 2026年4月16日 | 2026年10月15日 | 1.368276 | - | 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4月16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。

