

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品开放期公告（芙蓉锦程·优选份额）

尊敬的客户：

根据说明书约定，现公布“苏银理财恒源融达 1 号”（芙蓉锦程·优选份额）产品单位净值、过往业绩表现、开放计划，具体如下：

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 11 月 21 日	2025 年 5 月 22 日	1.315842	1.336915	182	2.70%	2.70%	0.51%	0
2024 年 11 月 28 日	2025 年 5 月 29 日	1.317142	1.337546	182	2.70%	2.70%	0.41%	0
2024 年 12 月 5 日	2025 年 6 月 5 日	1.319333	—	182	2.70%	—	—	—
2024 年 12 月 12 日	2025 年 6 月 12 日	1.321000	—	182	2.70%	—	—	—
2024 年 12 月 19 日	2025 年 6 月 19 日	1.321618	—	182	2.70%	—	—	—
2024 年 12 月 26 日	2025 年 6 月 26 日	1.322158	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 1 月 3 日	2025 年 7 月 4 日	1.323517	—	182	2.70%	—	—	—
2025 年 1 月 9 日	2025 年 7 月 10 日	1.324296	—	182	2.65%	—	—	—
2025 年 1 月 16 日	2025 年 7 月 17 日	1.324409	—	182	2.65%	—	—	—
2025 年 1 月 23 日	2025 年 7 月 24 日	1.324570	—	182	2.60%	—	—	—
2025 年 2 月 6 日	2025 年 8 月 7 日	1.325710	—	182	2.60%	—	—	—
2025 年 2 月 13 日	2025 年 8 月 14 日	1.326729	—	182	2.55%	—	—	—
2025 年 2 月 20 日	2025 年 8 月 21 日	1.326469	—	182	2.55%	—	—	—
2025 年 2 月 27 日	2025 年 8 月 28 日	1.325764	—	182	2.50%	—	—	—
2025 年 3 月 6 日	2025 年 9 月 4 日	1.326205	—	182	2.50%	—	—	—

2025年3月13日	2025年9月11日	1.326261	-	182	2.50%	-	-	-
2025年3月20日	2025年9月18日	1.327128	-	182	2.50%	-	-	-
2025年3月27日	2025年9月25日	1.329252	-	182	2.50%	-	-	-
2025年4月3日	2025年10月10日	1.330721	-	190	2.50%	-	-	-
2025年4月10日	2025年10月10日	1.332667	-	183	2.50%	-	-	-
2025年4月17日	2025年10月16日	1.333330	-	182	2.50%	-	-	-
2025年4月24日	2025年10月23日	1.333564	-	182	2.45%	-	-	-
2025年5月8日	2025年11月6日	1.334866	-	182	2.45%	-	-	-
2025年5月15日	2025年11月13日	1.336016	-	182	2.45%	-	-	-
2025年5月22日	2025年11月20日	1.336915	-	182	2.45%	-	-	-
2025年5月29日	2025年11月27日	1.337546	-	182	2.45%	-	-	-

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

2025年5月29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。

