

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(北部湾银行专属份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号”（北部湾银行专属份额）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 |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|--------|
| 2025 年 10 月 23 日 | 2026 年 4 月 23 日 | 1.353536 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 10 月 30 日 | 2026 年 4 月 30 日 | 1.355166 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 11 月 6 日 | 2026 年 5 月 7 日 | 1.356008 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 11 月 13 日 | 2026 年 5 月 14 日 | 1.357108 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 11 月 20 日 | 2026 年 5 月 21 日 | 1.356955 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 11 月 27 日 | 2026 年 5 月 28 日 | 1.356929 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 12 月 4 日 | 2026 年 6 月 4 日 | 1.357018 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 12 月 11 日 | 2026 年 6 月 11 日 | 1.357086 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 12 月 18 日 | 2026 年 6 月 18 日 | 1.356978 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 12 月 25 日 | 2026 年 6 月 25 日 | 1.358618 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |
| 2025 年 12 月 31 日 | 2026 年 7 月 1 日 | 1.359284 | — | 182 | 2.25%—3.05% | — | — | — |

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，

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



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 12 月 31 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。

