

“苏银理财恒源融达 1 号”理财产品投资周期业绩公告
(芙蓉锦程·优选份额)

尊敬的客户：

“苏银理财恒源融达 1 号”（芙蓉锦程·优选份额）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 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	1.338134	182	2.70%	2.70%	0.16%	0
2024 年 12 月 12 日	2025 年 6 月 12 日	1.321000	1.339321	182	2.70%	2.70%	0.08%	0
2024 年 12 月 19 日	2025 年 6 月 19 日	1.321618	1.340359	182	2.70%	2.70%	0.14%	0
2024 年 12 月 26 日	2025 年 6 月 26 日	1.322158	1.341166	182	2.70%	2.70%	0.18%	0
2025 年 1 月 3 日	2025 年 7 月 4 日	1.323517	1.342606	182	2.70%	2.70%	0.19%	0
2025 年 1 月 9 日	2025 年 7 月 10 日	1.324296	1.343285	182	2.65%	2.65%	0.23%	0
2025 年 1 月 16 日	2025 年 7 月 17 日	1.324409	1.343720	182	2.65%	2.65%	0.27%	0
2025 年 1 月 23 日	2025 年 7 月 24 日	1.324570	1.344006	182	2.60%	2.60%	0.34%	0
2025 年 2 月 6 日	2025 年 8 月 7 日	1.325710	1.345762	182	2.60%	2.60%	0.43%	0
2025 年 2 月 13 日	2025 年 8 月 14 日	1.326729	1.346245	182	2.55%	2.55%	0.40%	0
2025 年 2 月 20 日	2025 年 8 月 21 日	1.326469	1.346153	182	2.55%	2.55%	0.43%	0
2025 年 2 月 27 日	2025 年 8 月 28 日	1.325764	1.347324	182	2.50%	2.50%	0.76%	0
2025 年 3 月 6 日	2025 年 9 月 4 日	1.326205	1.347953	182	2.50%	2.50%	0.79%	0

2025年3月13日	2025年9月11日	1.326261	1.347919	182	2.50%	2.50%	0.77%	0
2025年3月20日	2025年9月18日	1.327128	1.348812	182	2.50%	2.50%	0.78%	0
2025年3月27日	2025年9月25日	1.329252	1.348246	182	2.50%	2.50%	0.37%	0
2025年4月3日	2025年10月10日	1.330721	1.350031	190	2.50%	2.50%	0.29%	0
2025年4月10日	2025年10月10日	1.332667	1.350031	183	2.50%	2.50%	0.10%	0
2025年4月17日	2025年10月16日	1.333330	1.350485	182	2.50%	2.50%	0.08%	0
2025年4月24日	2025年10月23日	1.333564	1.351674	182	2.45%	2.45%	0.27%	0
2025年5月8日	2025年11月6日	1.334866	1.354094	182	2.45%	2.45%	0.44%	0
2025年5月15日	2025年11月13日	1.336016	1.355176	182	2.45%	2.45%	0.43%	0
2025年5月22日	2025年11月20日	1.336915	1.355008	182	2.45%	2.45%	0.26%	0
2025年5月29日	2025年11月27日	1.337546	1.354966	182	2.45%	2.45%	0.16%	0
2025年6月5日	2025年12月4日	1.338134	1.355039	182	2.45%	2.45%	0.08%	0
2025年6月12日	2025年12月11日	1.339321	1.355091	182	2.45%	2.36%	0	0
2025年6月19日	2025年12月18日	1.340359	1.354968	182	2.45%	2.19%	0	0
2025年6月26日	2025年12月25日	1.341166	1.356591	182	2.45%	2.31%	0	0
2025年7月3日	2026年1月5日	1.342407	—	186	2.45%	—	—	—
2025年7月10日	2026年1月8日	1.343285	—	182	2.45%	—	—	—
2025年7月17日	2026年1月15日	1.343720	—	182	2.45%	—	—	—
2025年7月24日	2026年1月22日	1.344006	—	182	2.45%	—	—	—
2025年7月31日	2026年1月29日	1.344461	—	182	2.40%	—	—	—
2025年8月7日	2026年2月5日	1.345762	—	182	2.40%	—	—	—
2025年8月14日	2026年2月12日	1.346245	—	182	2.40%	—	—	—
2025年8月21日	2026年2月25日	1.346153	—	188	2.40%	—	—	—
2025年8月28日	2026年2月26日	1.347324	—	182	2.30%	—	—	—
2025年9月4日	2026年3月5日	1.347953	—	182	2.30%	—	—	—

2025年9月11日	2026年3月12日	1.347919	—	182	2.35%	—	—	—
2025年9月18日	2026年3月19日	1.348812	—	182	2.35%	—	—	—
2025年9月25日	2026年3月26日	1.348246	—	182	2.35%	—	—	—
2025年10月10日	2026年4月10日	1.350031	—	182	2.35%	—	—	—
2025年10月16日	2026年4月16日	1.350485	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年10月23日	2026年4月23日	1.351674	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年10月30日	2026年4月30日	1.353274	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年11月6日	2026年5月7日	1.354094	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年11月13日	2026年5月14日	1.355176	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年11月20日	2026年5月21日	1.355008	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年11月27日	2026年5月28日	1.354966	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月4日	2026年6月4日	1.355039	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月11日	2026年6月11日	1.355091	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月18日	2026年6月18日	1.354968	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月25日	2026年6月25日	1.356591	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—
2025年12月31日	2026年7月1日	1.357242	—	182	2.20%–3.00%	—	—	—

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 12 月 31 日

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎



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。

