

苏银理财恒源季开放 11 号 理财产品要素调整公告

尊敬的客户：

根据产品实际投资运作情况及市场变化情况，管理人现对“苏银理财恒源季开放11号”理财产品部分要素进行调整。具体如下：

一、说明书费用调整

费用类型	调整前	调整后
投资管理费率（年化）	A 份额 0.80%，C 份额 0.70%， D 份额 0.65%，E 份额 0.55%， F 份额 0.80%，G 份额 0.80%， H 份额 0.80%，W 份额 0.90%， S 份额 0.70%。	0.60%
超额业绩报酬（如有）	管理人按投资周期收取超额业绩报酬。若单一投资周期的各类份额实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费以及运作产品所必须缴纳的税费后超过各类份额业绩比较基准上限，则该投资周期终止日后管理人将按照超出部分的 50%收取超额业绩报酬。	管理人按投资周期收取超额业绩报酬。若单一投资周期的各类份额实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费以及运作产品所必须缴纳的税费后超过年化 2.30%，则该投资周期终止日后管理人将按照超出部分的 50%收取超额业绩报酬。

二、业绩比较基准调整

调整前	调整后
A 份额 1.90%-2.70% C 份额 2.00%-2.80% D 份额 2.05%-2.85% E 份额 2.15%-2.95% F 份额 1.90%-2.70% G 份额 1.90%-2.70% H 份额 1.90%-2.70% W 份额 1.80%-2.60% S 份额 2.00%-2.80%	中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率

业绩比较基准为管理人对本产品所设定的投资目标，不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不构成管理人对产品实际投资收益率的承诺或担保，投资者的实际收益由产品净值表现决定。

三、投资范围调整

调整前	调整后
本理财产品直接或间接投资于货币市场工具类资产、标准化债权类资产、非标准化债权类资产和监管机构允许投资的其他资产。具体资产投资比例为：货币市场工具、债券以及符合监管要求的固定收益类资产占产品资产总值比例为 80%-100%，符合监管要求的其他资产占产品资产总值比例 0%-20%，其中非标准化债权类资产合计投资比例不高于产品净资产 50%。	本理财产品直接或间接投资于货币市场工具类资产、标准化债权类资产和监管机构允许投资的其他资产。具体资产投资比例为：货币市场工具、债券以及符合监管要求的固定收益类资产占产品资产总值比例为 80%-100%，符合监管要求的其他资产占产品资产总值比例 0%-20%。

上述调整将于2026年8月6日起生效，投资者如不接受本次公告所述调整，可于2026年7月28日至2026年8月5日产品开放期内提出赎回申请。若投资者逾期未提出赎回申请，则视为接受上述调整事项。

投资者可通过原理财产品合同约定的信息披露渠道查询更新后的理财产品合同。

感谢您一直以来对苏银理财的支持！

特此公告。

苏银理财有限责任公司

2026 年 7 月 22 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。