

“金石榴惠盈安鑫享 6 号”开放式净值型理财产品净值运作公告

尊敬的客户：

苏州银行“金石榴惠盈安鑫享 6 号”开放式净值型理财产品于 2024 年 7 月 16 日净值化运作。根据说明书约定，苏州银行现公布产品单位净值、过往业绩表现，具体如下：

申购起始日	申购结束日	份额确认日	单位净值（认/申购价格）	累计净值	份额赎回日	赎回价格	份额持有时间（天）	业绩比较基准（年化）	客户实际收益率（年化）
2024/7/9	2024/7/15	2024/7/16	1.00000000	1.00000000	2026/1/23		556	2.0%-4.0%	
2024/7/17	2024/7/22	2024/7/23	1.00226718	1.00226718	2026/1/27		553	2.0%-4.0%	
2024/7/23	2024/7/29	2024/7/30	1.00559357	1.00559357	2026/1/27		546	2.0%-4.0%	
2024/7/30	2024/8/5	2024/8/6	1.00740158	1.00740158	2026/1/27		539	2.0%-4.0%	
2024/8/6	2024/8/12	2024/8/13	1.00499025	1.00499025	2026/1/27		532	2.0%-4.0%	
2024/8/13	2024/8/19	2024/8/20	1.00644450	1.00644450	2026/1/27		525	2.0%-4.0%	
2024/8/20	2024/8/26	2024/8/27	1.00670541	1.00670541	2026/1/27		518	2.0%-4.0%	
2024/8/27	2024/9/2	2024/9/3	1.00719690	1.00719690	2026/1/27		511	2.0%-4.0%	
2024/9/3	2024/9/9	2024/9/10	1.00832273	1.00832273	2026/1/27		504	2.0%-4.0%	
2024/9/18	2024/9/23	2024/9/24	1.01015019	1.00832273	2026/1/27		490	2.0%-4.0%	
2024/9/24	2024/10/8	2024/10/9	1.00870899	1.00870899	2026/1/27		475	2.0%-4.0%	
2024/12/10	2024/12/16	2024/12/17	1.02051540	1.02051540	2026/6/16		546	2.0%-4.0%	
2024/12/17	2024/12/23	2024/12/24	1.02126469	1.02126469	2026/6/23		546	2.0%-4.0%	
2024/12/24	2024/12/30	2024/12/31	1.02159645	1.02159645	2026/6/30		546	1.8%-3.4%	
2024/12/31	2025/1/6	2025/1/7	1.02330803	1.02330803	2026/7/7		546	1.8%-3.4%	
2025/1/7	2025/1/13	2025/1/14	1.02276401	1.02276401	2026/7/14		546	1.8%-3.4%	
2025/1/14	2025/1/20	2025/1/21	1.02234326	1.02234326	2026/7/21		546	1.8%-3.4%	
2025/1/21	2025/2/10	2025/2/11	1.02384000	1.02384000	2026/7/28		532	1.8%-3.4%	
2025/2/11	2025/2/17	2025/2/18	1.02348588	1.02348588	2026/8/4		532	1.8%-3.4%	
2025/2/18	2025/2/24	2025/2/25	1.02214928	1.02214928	2026/8/11		532	1.8%-3.4%	
2025/2/25	2025/3/3	2025/3/4	1.02242287	1.02242287	2026/8/18		532	1.8%-3.4%	
2025/3/4	2025/3/10	2025/3/11	1.02208898	1.02208898	2026/8/25		532	1.8%-3.4%	
2025/3/11	2025/3/17	2025/3/18	1.02218525	1.02218525	2026/9/1		532	1.8%-3.4%	
2025/3/18	2025/3/24	2025/3/25	1.02358037	1.02358037	2026/9/8		532	1.8%-3.4%	
2025/3/25	2025/3/31	2025/4/1	1.02448357	1.02448357	2026/9/15		532	1.8%-3.4%	
2025/4/1	2025/4/1	2025/4/8	1.02704884	1.02704884	2026/9/22		532	1.8%-3.4%	
2025/4/8	2025/4/14	2025/4/15	1.02694207	1.02694207	2026/9/29		532	1.8%-3.4%	
2025/4/15	2025/4/21	2025/4/22	1.02735309	1.02735309	2026/10/13		539	1.8%-3.4%	

注：客户周期产品的净值，属于费前净值（管理人业绩报酬在内未扣除），客户用此净值与持有份额简单相乘得到的金额并非实际获得的资金。

特此公告。

感谢您投资苏州银行本期理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

苏州银行股份有限公司

2025 年 4 月 22 日