

## 关于苏银理财恒源定期开放理财计划的净值公告

尊敬的投资者：

苏银理财恒源定期开放理财计划在 2023 年 12 月 20 日终的产品

净值如下：

产品代码	产品简称	份额净值	份额累计净值	申购价格（元）	赎回价格（元）
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	1.261599	1.261599	1.261599	1.261599
J02680	苏银理财恒源季开放 8 号 F	1.006327	1.006327	1.006327	1.006327
J02068	苏银理财恒源季开放 3 号 F	1.065564	1.065564	1.065564	1.065564
J02722	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 F	1.005785	1.005785	1.005785	1.005785
J02718	苏银理财恒源季开放 9 号 F	1.005501	1.005501	1.005501	1.005501
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期	1.005771	1.005771	1.005771	1.005771
J02091	苏银理财恒源季开放 4 号 F	1.060697	1.060697	1.060697	1.060697
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	1.004797	1.004797	1.004797	1.004797
J02761	苏银理财恒源季开放 10 号 F	1.004021	1.004021	1.004021	1.004021
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	1.004320	1.004320	1.004320	1.004320
J02102	苏银理财恒源季开放 5 号 F	1.061595	1.061595	1.061595	1.061595
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	1.003028	1.003028	1.003028	1.003028
J02808	苏银理财恒源季开放 11 号 F	1.002331	1.002331	1.002331	1.002331
J02012	苏银理财恒源季开放 6 号	1.057140	1.057140	1.057140	1.057140
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期	1.002227	1.002227	1.002227	1.002227

J02870	苏银理财恒源季开放 12 号	1.001469	1.001469	1.001469	1.001469
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	1.001117	1.001117	1.001117	1.001117
J02020	苏银理财恒源季开放 7 号 F	1.053645	1.053645	1.053645	1.053645
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	1.000733	1.000733	1.000733	1.000733
J02922	苏银理财恒源季开放 13 号 F	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

北京农商银行

2023 年 12 月 22 日