

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 2024 年 1 月 3 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	1.262899	1.262899	1.262899	1.262899
J02680	苏银理财恒源季开放 8 号 F	1.008184	1.008184	1.008184	1.008184
J02068	苏银理财恒源季开放 3 号 F	1.067539	1.067539	1.067539	1.067539
J02722	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 F	1.007914	1.007914	1.007914	1.007914
J02718	苏银理财恒源季开放 9 号 F	1.007223	1.007223	1.007223	1.007223
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期	1.007750	1.007750	1.007750	1.007750
J02091	苏银理财恒源季开放 4 号 F	1.062524	1.062524	1.062524	1.062524
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	1.006804	1.006804	1.006804	1.006804
J02761	苏银理财恒源季开放 10 号 F	1.005797	1.005797	1.005797	1.005797
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	1.006582	1.006582	1.006582	1.006582
J02102	苏银理财恒源季开放 5 号 F	1.063589	1.063589	1.063589	1.063589
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	1.005077	1.005077	1.005077	1.005077
J02808	苏银理财恒源季开放 11 号 F	1.004354	1.004354	1.004354	1.004354
J02012	苏银理财恒源季开放 6 号	1.058932	1.058932	1.058932	1.058932
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期	1.004129	1.004129	1.004129	1.004129

J02870	苏银理财恒源季开放 12 号	1.003231	1.003231	1.003231	1.003231
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	1.003095	1.003095	1.003095	1.003095
J02020	苏银理财恒源季开放 7 号 F	1.055428	1.055428	1.055428	1.055428
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	1.002608	1.002608	1.002608	1.002608
J02922	苏银理财恒源季开放 13 号 F	1.001796	1.001796	1.001796	1.001796
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	1.001710	1.001710	1.001710	1.001710
J02037	苏银理财恒源季开放 1 号 F	1.068053	1.068053	1.068053	1.068053
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1.000752	1.000752	1.000752	1.000752

北京农商银行

2024 年 1 月 5 日