

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 10 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	1.263606	1.263606	1.263606	1.263606
J02680	苏银理财恒源季开放 8 号 F	1.009079	1.009079	1.009079	1.009079
J02068	苏银理财恒源季开放 3 号 F	1.068449	1.068449	1.068449	1.068449
J02722	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 F	1.008777	1.008777	1.008777	1.008777
J02718	苏银理财恒源季开放 9 号 F	1.008036	1.008036	1.008036	1.008036
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期	1.008623	1.008623	1.008623	1.008623
J02091	苏银理财恒源季开放 4 号 F	1.063418	1.063418	1.063418	1.063418
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	1.007695	1.007695	1.007695	1.007695
J02761	苏银理财恒源季开放 10 号 F	1.006612	1.006612	1.006612	1.006612
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	1.007606	1.007606	1.007606	1.007606
J02102	苏银理财恒源季开放 5 号 F	1.064489	1.064489	1.064489	1.064489
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	1.005974	1.005974	1.005974	1.005974
J02808	苏银理财恒源季开放 11 号 F	1.005236	1.005236	1.005236	1.005236
J02012	苏银理财恒源季开放 6 号	1.059792	1.059792	1.059792	1.059792
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期	1.005042	1.005042	1.005042	1.005042

J02870	苏银理财恒源季开放 12 号	1.004112	1.004112	1.004112	1.004112
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	1.003970	1.003970	1.003970	1.003970
J02020	苏银理财恒源季开放 7 号 F	1.056261	1.056261	1.056261	1.056261
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	1.003482	1.003482	1.003482	1.003482
J02922	苏银理财恒源季开放 13 号 F	1.002677	1.002677	1.002677	1.002677
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	1.002620	1.002620	1.002620	1.002620
J02037	苏银理财恒源季开放 1 号 F	1.068916	1.068916	1.068916	1.068916
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1.001615	1.001615	1.001615	1.001615
J02959	苏银理财恒源季开放 14 号	1.000905	1.000905	1.000905	1.000905
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期	1.000622	1.000622	1.000622	1.000622

北京农商银行

2024 年 1 月 12 日