

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 11 月 29 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）
J02680	苏银理财恒源季开放 8 号 F	1.004235	1.004235	1.004235	1.004235
J02068	苏银理财恒源季开放 3 号 F	1.063312	1.063312	1.063312	1.063312
J02722	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 F	1.003844	1.003844	1.003844	1.003844
J02718	苏银理财恒源季开放 9 号 F	1.003422	1.003422	1.003422	1.003422
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期	1.003294	1.003294	1.003294	1.003294
J02091	苏银理财恒源季开放 4 号 F	1.058493	1.058493	1.058493	1.058493
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	1.002606	1.002606	1.002606	1.002606
J02761	苏银理财恒源季开放 10 号 F	1.001934	1.001934	1.001934	1.001934
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	1.001552	1.001552	1.001552	1.001552
J02102	苏银理财恒源季开放 5 号 F	1.059360	1.059360	1.059360	1.059360
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	1.000256	1.000256	1.000256	1.000256
J02808	苏银理财恒源季开放 11 号 F	1.000183	1.000183	1.000183	1.000183
J02012	苏银理财恒源季开放 6 号	1.054982	1.054982	1.054982	1.054982
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	1.259631	1.259631	1.259631	1.259631

北京农商银行

2023年12月1日