

## 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 17 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	1.264200	1.264200	1.264200	1.264200
J02680	苏银理财恒源季开放 8 号 F	1.009607	1.009607	1.009607	1.009607
J02068	苏银理财恒源季开放 3 号 F	1.069132	1.069132	1.069132	1.069132
J02722	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 F	1.009459	1.009459	1.009459	1.009459
J02718	苏银理财恒源季开放 9 号 F	1.008687	1.008687	1.008687	1.008687
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期	1.009387	1.009387	1.009387	1.009387
J02091	苏银理财恒源季开放 4 号 F	1.064100	1.064100	1.064100	1.064100
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	1.008401	1.008401	1.008401	1.008401
J02761	苏银理财恒源季开放 10 号 F	1.007264	1.007264	1.007264	1.007264
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	1.008313	1.008313	1.008313	1.008313
J02102	苏银理财恒源季开放 5 号 F	1.065173	1.065173	1.065173	1.065173
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	1.006675	1.006675	1.006675	1.006675
J02808	苏银理财恒源季开放 11 号 F	1.005887	1.005887	1.005887	1.005887
J02012	苏银理财恒源季开放 6 号	1.060452	1.060452	1.060452	1.060452
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期	1.005749	1.005749	1.005749	1.005749

J02870	苏银理财恒源季开放 12 号	1.004762	1.004762	1.004762	1.004762
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	1.004653	1.004653	1.004653	1.004653
J02020	苏银理财恒源季开放 7 号 F	1.056905	1.056905	1.056905	1.056905
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	1.004173	1.004173	1.004173	1.004173
J02922	苏银理财恒源季开放 13 号 F	1.003326	1.003326	1.003326	1.003326
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	1.003311	1.003311	1.003311	1.003311
J02037	苏银理财恒源季开放 1 号 F	1.069579	1.069579	1.069579	1.069579
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1.002309	1.002309	1.002309	1.002309
J02959	苏银理财恒源季开放 14 号	1.001553	1.001553	1.001553	1.001553
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期	1.001264	1.001264	1.001264	1.001264
J02054	苏银理财恒源季开放 2 号 F	1.073034	1.073034	1.073034	1.073034
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	1.000381	1.000381	1.000381	1.000381

北京农商银行

2024 年 1 月 19 日