

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 27 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	1.262288	1.262288	1.262288	1.262288
J02680	苏银理财恒源季开放 8 号 F	1.007139	1.007139	1.007139	1.007139
J02068	苏银理财恒源季开放 3 号 F	1.066545	1.066545	1.066545	1.066545
J02722	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 F	1.006911	1.006911	1.006911	1.006911
J02718	苏银理财恒源季开放 9 号 F	1.006306	1.006306	1.006306	1.006306
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期	1.00675	1.00675	1.00675	1.00675
J02091	苏银理财恒源季开放 4 号 F	1.061546	1.061546	1.061546	1.061546
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	1.005787	1.005787	1.005787	1.005787
J02761	苏银理财恒源季开放 10 号 F	1.00483	1.00483	1.00483	1.00483
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	1.00542	1.00542	1.00542	1.00542
J02102	苏银理财恒源季开放 5 号 F	1.062557	1.062557	1.062557	1.062557
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	1.004059	1.004059	1.004059	1.004059
J02808	苏银理财恒源季开放 11 号 F	1.003235	1.003235	1.003235	1.003235
J02012	苏银理财恒源季开放 6 号	1.05798	1.05798	1.05798	1.05798
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期	1.003129	1.003129	1.003129	1.003129

J02870	苏银理财恒源季开放 12 号	1.00227	1.00227	1.00227	1.00227
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	1.002137	1.002137	1.002137	1.002137
J02020	苏银理财恒源季开放 7 号 F	1.054476	1.054476	1.054476	1.054476
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	1.001588	1.001588	1.001588	1.001588
J02922	苏银理财恒源季开放 13 号 F	1.000837	1.000837	1.000837	1.000837
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	1.000738	1.000738	1.000738	1.000738
J02037	苏银理财恒源季开放 1 号 F	1.066995	1.066995	1.066995	1.066995

北京农商银行

2023 年 12 月 29 日