

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 13 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	1.260888	1.260888	1.260888	1.260888
J02680	苏银理财恒源季开放 8 号 F	1.005483	1.005483	1.005483	1.005483
J02068	苏银理财恒源季开放 3 号 F	1.064496	1.064496	1.064496	1.064496
J02722	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 F	1.004943	1.004943	1.004943	1.004943
J02718	苏银理财恒源季开放 9 号 F	1.004663	1.004663	1.004663	1.004663
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期	1.004636	1.004636	1.004636	1.004636
J02091	苏银理财恒源季开放 4 号 F	1.059796	1.059796	1.059796	1.059796
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	1.003685	1.003685	1.003685	1.003685
J02761	苏银理财恒源季开放 10 号 F	1.003180	1.003180	1.003180	1.003180
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	1.002707	1.002707	1.002707	1.002707
J02102	苏银理财恒源季开放 5 号 F	1.060533	1.060533	1.060533	1.060533
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	1.001550	1.001550	1.001550	1.001550
J02808	苏银理财恒源季开放 11 号 F	1.001343	1.001343	1.001343	1.001343
J02012	苏银理财恒源季开放 6 号	1.056102	1.056102	1.056102	1.056102
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期	1.001113	1.001113	1.001113	1.001113

J02870	苏银理财恒源季开放 12 号	1.000482	1.000482	1.000482	1.000482
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	1.000456	1.000456	1.000456	1.000456
J02020	苏银理财恒源季开放 7 号 F	1.052722	1.052722	1.052722	1.052722
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

北京农商银行

2023 年 12 月 15 日