

关于苏银理财有限责任公司 2023 年度理财产品财务报表审计结果的公告

尊敬的客户：

我司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对本公司管理的如下产品（详见附件《理财产品明细表》）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，自 2023 年 1 月 1 日或产品成立日至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

感谢您一直以来对我司的支持！

特此公告。

附件：理财产品明细表

苏银理财有限责任公司

2024 年 6 月 4 日

附件

理财产品明细表

产品登记编码	产品名称	产品登记编码	产品名称
Z7003123000062	苏银理财恒源融达 1 号	Z7003121000126	苏银理财恒源 1 年定开 21 期
Z7003121000014	苏银理财启源现金 1 号	Z7003122000001	苏银理财恒源季开放 2 号
Z7003120000001	苏银理财恒源周开放 1 号	Z7003121000045	苏银理财恒源 1 年定开 13 期
Z7003121000077	苏银理财恒源日申季持 1 号	Z7003123000023	苏银理财恒源封闭债权 41 期
Z7003121000198	苏银理财恒源日申半年持有 1 号	Z7003122000107	苏银理财恒源 1 年定开 29 期
Z7003120000002	苏银理财恒源月开放 2 号	Z7003121000234	苏银理财恒源季开放 1 号
Z7003121000197	苏银理财恒源日申 1 年持有 1 号	Z7003122000125	苏银理财恒源 1 年定开 31 期
Z7003121000076	苏银理财恒源日申月持 1 号	Z7003123000014	苏银理财恒源封闭债权 39 期
Z7003123000050	苏银理财启源现金 5 号	Z7003121000047	苏银理财恒源 1 年定开 12 期
Z7003122000161	苏银理财启源现金 3 号	Z7003122000106	苏银理财恒源 1 年定开 28 期
Z7003123000103	苏银理财启源现金 6 号	Z7003122000037	苏银理财恒源季开放 7 号
Z7003122000081	苏银理财恒源最短持有 90 天	Z7003121000032	苏银理财恒源 1 年定开 10 期
Z7003122000162	苏银理财启源现金 2 号	Z7003123000031	苏银理财恒源封闭债权 44 期
Z7003123000049	苏银理财启源现金 4 号	Z7003121000082	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期
Z7003122000171	苏银理财恒源封闭债权 30 期	Z7003121000007	苏银理财恒源 1 年定开 1 期
Z7003122000150	苏银理财恒源封闭债权 27 期	Z7003122000018	苏银理财恒源季开放 4 号
Z7003121000074	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期	Z7003121000006	苏银理财恒源 1 年定开 2 期
Z7003122000127	苏银理财恒源 1 年定开 30 期	Z7003121000130	苏银理财恒源 1 年定开 15 期(绿色债券)
Z7003123000024	苏银理财恒源封闭债权 42 期	Z7003121000012	苏银理财恒源 1 年定开 3 期
Z7003121000084	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期	Z7003122000017	苏银理财恒源季开放 5 号
Z7003123000007	苏银理财恒源封闭债权 34 期	Z7003123000009	苏银理财恒源封闭债权 37 期
Z7003123000001	苏银理财恒源封闭债权 31 期	Z7003121000025	苏银理财恒源 1 年定开 8 期
Z7003121000109	苏银理财恒源 1 年定开 18 期	Z7003121000015	苏银理财恒源 1 年定开 5 期
Z7003121000048	苏银理财恒源 1 年定开 11 期	Z7003122000025	苏银理财恒源 6 月定开 5 期
Z7003121000199	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期	Z7003123000030	苏银理财恒源 1 年定开 43 期
Z7003121000118	苏银理财恒源 1 年定开 19 期	Z7003122000104	苏银理财恒源 1 年定开 26 期
Z7003121000200	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期	Z7003122000011	苏银理财聚源全明星 31 期 3 年
Z7003121000117	苏银理财恒源 1 年定开 20 期	Z7003121000023	苏银理财恒源 1 年定开 7 期
Z7003121000108	苏银理财恒源 1 年定开 17 期	Z7003121000013	苏银理财恒源 1 年定开 4 期
Z7003122000105	苏银理财恒源 1 年定开 27 期	Z7003123000048	苏银理财恒源封闭债权 51 期
Z7003121000073	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期	Z7003123000128	苏银理财恒源封闭债权 76 期
Z7003122000036	苏银理财恒源季开放 6 号	Z7003123000029	苏银理财恒源 1 年定开 42 期
Z7003122000005	苏银理财恒源季开放 3 号	Z7003121000079	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期
Z7003121000107	苏银理财恒源 1 年定开 16 期	Z7003121000080	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期
Z7003121000046	苏银理财恒源 1 年定开 14 期	Z7003121000019	苏银理财恒源 1 年定开 6 期

理财产品明细表（续）

产品登记编码	产品名称	产品登记编码	产品名称
Z7003121000049	苏银理财聚源全明星 7 期	Z7003123000105	苏银理财恒源封闭债权 69 期
Z7003123000028	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	Z7003123000115	苏银理财恒源封闭债权 72 期
Z7003122000170	苏银理财恒源封闭债权 29 期	Z7003122000143	苏银理财恒源 1 年定开 34 期
Z7003122000048	苏银理财恒源 6 月定开 7 期	Z7003121000237	苏银理财聚源全明星 27 期 3 年
Z7003121000031	苏银理财恒源 1 年定开 9 期	Z7003121000169	苏银理财聚源全明星 10 期
Z7003123000122	苏银理财恒源封闭债权 75 期	Z7003122000021	苏银理财聚源全明星 33 期 3 年
Z7003121000235	苏银理财恒源 6 月定开 1 期	Z7003121000035	苏银理财聚源全明星 5 期
Z7003123000130	苏银理财恒源封闭债权 79 期	Z7003121000181	苏银理财聚源全明星 16 期
Z7003121000078	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期	Z7003122000142	苏银理财恒源 1 年定开 35 期
Z7003123000022	苏银理财恒源 1 年定开 40 期	Z7003123000131	苏银理财恒源封闭债权 80 期
Z7003123000106	苏银理财恒源封闭债权 70 期	Z7003122000166	苏银理财恒源封闭债权 28 期
Z7003123000104	苏银理财恒源封闭债权 68 期	Z7003123000061	苏银理财恒源封闭债权 54 期
Z7003123000119	苏银理财恒源封闭债权 74 期	Z7003123000144	苏银理财恒源封闭债权 84 期
Z7003123000133	苏银理财恒源封闭债权 77 期	Z7003121000001	苏银理财恒源 2 年定开 1 期
Z7003122000096	苏银理财恒源 6 月定开 13 期	Z7003122000004	苏银理财聚源全明星 29 期 3 年
Z7003122000049	苏银理财恒源 6 月定开 6 期	Z7003123000167	苏银理财恒源封闭债权 86 期
Z7003123000112	苏银理财恒源最短持有 7 天	Z7003123000162	苏银理财恒源封闭债权 85 期
Z7003123000116	苏银理财恒源封闭债权 73 期	Z7003123000033	苏银理财恒源封闭债权 46 期
Z7003122000026	苏银理财恒源 6 月定开 4 期	Z7003123000075	苏银理财恒源封闭债权 61 期
Z7003123000037	苏银理财恒源封闭债权 48 期	Z7003121000204	苏银理财聚源全明星 20 期
Z7003121000083	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期	Z7003121000028	苏银理财聚源全明星 4 期
Z7003121000147	苏银理财恒源 1 年定开 25 期	Z7003122000141	苏银理财恒源 1 年定开 33 期
Z7003123000039	苏银理财恒源封闭债权 50 期	Z7003123000047	苏银理财恒源封闭债权 52 期
Z7003121000027	苏银理财聚源全明星 3 期	Z7003123000114	苏银理财恒源封闭债权 71 期
Z7003123000053	苏银理财恒源封闭债权 53 期	Z7003122000086	苏银理财恒源 6 月定开 11 期
Z7003121000088	苏银理财恒源 2 年定开 2016 期	Z7003121000189	苏银理财聚源全明星 18 期
Z7003123000102	苏银理财恒源封闭债权 67 期	Z7003121000009	苏银理财恒源 2 年定开 2 期
Z7003123000142	苏银理财恒源封闭债权 82 期	Z7003121000223	苏银理财聚源全明星 26 期
Z7003122000016	苏银理财恒源 6 月定开 3 期	Z7003122000163	苏银理财恒源 1 年定开 39 期
Z7003123000038	苏银理财恒源封闭债权 49 期	Z7003123000043	苏银理财恒源封闭固收增强 73 期 1 年
Z7003121000081	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期	Z7003123000074	苏银理财恒源封闭债权 60 期
Z7003121000038	苏银理财聚源全明星 6 期	Z7003123000069	苏银理财恒源封闭债权 57 期
Z7003121000087	苏银理财恒源 2 年定开 2015 期	Z7003121000161	苏银理财聚源全明星 9 期
Z7003122000027	苏银理财聚源全明星 35 期 3 年	Z7003123000027	苏银理财恒源封闭固收增强 71 期 1 年
Z7003123000101	苏银理财恒源封闭债权 66 期	Z7003123000051	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 11 期

理财产品明细表（续）

产品登记编码	产品名称	产品登记编码	产品名称
Z7003123000071	苏银理财恒源封闭债权 56 期	Z7003122000153	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 16 期
Z7003122000006	苏银理财恒源 6 月定开 2 期	Z7003122000117	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 4 期
Z7003123000012	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 8 期	Z7003123000017	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 24 期
Z7003122000158	苏银理财恒源 1 年定开 37 期	Z7003123000004	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 22 期
Z7003122000029	苏银理财恒源封闭固收增强 48 期 2 年	Z7003123000076	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 14 期
Z7003122000090	苏银理财恒源 6 月定开 12 期	Z7003122000067	苏银理财恒源 6 月定开 8 期
Z7003122000164	苏银理财恒源 1 年定开 38 期	Z7003122000145	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 12 期
Z7003123000060	苏银理财恒源封闭债权 55 期	Z7003122000079	苏银理财恒源封闭固收增强 58 期 2 年
Z7003123000094	苏银理财恒源封闭债权 65 期	Z7003123000078	苏银理财恒源固收增强最短持有 360 天
Z7003122000126	苏银理财恒源 1 年定开 32 期	Z7003123000063	苏银理财恒源封闭固收增强 77 期 1 年
Z7003121000215	苏银理财聚源全明星 24 期	Z7003123000093	苏银理财恒源封闭债权 64 期
Z7003123000143	苏银理财恒源封闭债权 83 期	Z7003122000116	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 3 期
Z7003123000021	苏银理财聚源全明星 3 年定开 4 期	Z7003123000139	苏银理财恒源封闭固收增强 85 期 1 年
Z7003122000039	苏银理财聚源全明星 37 期 3 年	Z7003123000020	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 25 期
Z7003123000141	苏银理财恒源目标盈 2 年 1 期	Z7003122000043	苏银理财恒源封闭固收增强 50 期 2 年
Z7003123000059	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 12 期	Z7003122000112	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 2 期
Z7003122000076	苏银理财恒源 6 月定开 10 期	Z7003123000052	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 29 期
Z7003123000006	苏银理财聚源全明星 3 年定开 3 期	Z7003123000083	苏银理财恒源封闭债权 62 期
Z7003123000057	苏银理财恒源封闭固收增强 75 期 1 年	Z7003122000138	苏银理财聚源全明星 67 期 3 年
Z7003122000156	苏银理财恒源 1 年定开 36 期	Z7003122000168	苏银理财聚源全明星 3 年定开 2 期
Z7003123000011	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 9 期	Z7003122000139	苏银理财聚源全明星 68 期 3 年
Z7003123000018	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 23 期	Z7003122000144	苏银理财聚源全明星 69 期 3 年
Z7003123000065	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 13 期	Z7003122000136	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 10 期
Z7003122000130	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 8 期	Z7003122000152	苏银理财聚源全明星 71 期 3 年
Z7003122000038	苏银理财恒源封闭固收增强 49 期 2 年	Z7003122000131	苏银理财聚源全明星 66 期 3 年
Z7003123000005	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 21 期	Z7003122000172	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 7 期
Z7003123000046	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 10 期	Z7003122000140	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 11 期
Z7003122000054	苏银理财恒源封闭固收增强 51 期 2 年	Z7003122000068	苏银理财恒源 6 月定开 9 期
Z7003122000044	苏银理财聚源全明星 39 期 3 年	Z7003123000056	苏银理财恒源封闭固收增强 74 期 2 年
Z7003122000032	苏银理财聚源全明星 36 期 2 年	Z7003123000147	苏银理财恒源封闭固收增强 87 期 1 年
Z7003122000128	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 7 期	Z7003123000084	苏银理财恒源封闭债权 63 期
Z7003122000087	苏银理财恒源封闭固收增强 62 期 2 年	Z7003122000041	苏银理财聚源全明星 38 期 2 年
Z7003121000208	苏银理财聚源全明星 22 期	Z7003122000082	苏银理财恒源封闭固收增强 59 期 2 年
Z7003123000026	苏银理财恒源封闭固收增强 70 期 2 年	Z7003123000054	苏银理财聚源全明星 3 年定开 10 期
Z7003123000016	苏银理财聚源全明星 3 年定开 5 期	Z7003123000117	苏银理财恒源封闭固收增强 83 期 1 年

理财产品明细表（续）

产品登记编码	产品名称	产品登记编码	产品名称
Z7003122000057	苏银理财聚源全明星 43 期 3 年	Z7003122000098	苏银理财恒源封闭固收增强 66 期 2 年
Z7003122000053	苏银理财聚源全明星 42 期 2 年	Z7003122000114	苏银理财聚源全明星 62 期 3 年
Z7003122000063	苏银理财恒源封闭固收增强 52 期 2 年	Z7003122000092	苏银理财恒源封闭固收增强 63 期 2 年
Z7003123000036	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 26 期	Z7003122000137	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 9 期
Z7003122000149	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 13 期	Z7003123000055	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 30 期
Z7003123000035	苏银理财聚源全明星 3 年定开 7 期	Z7003122000047	苏银理财聚源全明星 40 期 2 年
Z7003122000129	苏银理财聚源全明星 65 期 3 年	Z7003122000154	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 15 期
Z7003122000110	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 1 期	Z7003122000080	苏银理财聚源全明星 53 期 3 年
Z7003122000169	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 20 期	Z7003122000118	苏银理财聚源全明星 63 期 3 年
Z7003123000088	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 18 期	Z7003122000084	苏银理财聚源全明星 55 期 3 年
Z7003122000046	苏银理财聚源全明星 41 期 3 年	Z7003122000059	苏银理财聚源全明星 44 期 2 年
Z7003123000108	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 19 期	Z7003122000060	苏银理财聚源全明星 45 期 3 年
Z7003122000083	苏银理财恒源封闭固收增强 60 期 2 年	Z7003122000102	苏银理财恒源封闭固收增强 67 期 2 年
Z7003123000044	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 28 期	Z7003122000103	苏银理财恒源封闭固收增强 68 期 2 年
Z7003122000073	苏银理财恒源封闭固收增强 56 期 2 年	Z7003123000066	苏银理财聚源全明星 3 年定开 12 期
Z7003123000068	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 32 期	Z7003123000042	苏银理财恒源封闭固收增强 72 期 2 年 ESG
Z7003122000088	苏银理财聚源全明星 56 期 3 年	Z7003123000098	苏银理财恒源封闭固收增强 81 期 1 年
Z7003122000108	苏银理财聚源全明星 61 期 3 年	Z7003123000072	苏银理财聚源全明星 3 年定开 13 期
Z7003122000121	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 6 期	Z7003123000087	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 17 期
Z7003123000067	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 31 期	Z7003122000147	苏银理财聚源全明星 70 期 3 年
Z7003122000155	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 17 期	Z7003122000071	苏银理财聚源全明星 49 期 3 年
Z7003122000123	苏银理财聚源全明星 64 期 3 年	Z7003123000019	苏银理财聚源全明星 3 年定开 6 期
Z7003123000045	苏银理财聚源全明星 3 年定开 9 期	Z7003123000086	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 16 期
Z7003122000157	苏银理财聚源全明星 72 期 3 年	Z7003123000110	苏银理财聚源全明星 3 年定开 21 期
Z7003122000167	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 19 期	Z7003123000064	苏银理财恒源封闭固收增强 76 期 2 年
Z7003123000077	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 15 期	Z7003122000122	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 5 期
Z7003122000070	苏银理财聚源全明星 48 期 2 年	Z7003122000148	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 14 期
Z7003123000040	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 27 期	Z7003123000100	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 39 期
Z7003122000094	苏银理财恒源封闭固收增强 65 期 2 年	Z7003122000091	苏银理财聚源全明星 57 期 3 年
Z7003123000091	苏银理财恒源封闭固收增强 79 期 1 年	Z7003122000064	苏银理财聚源全明星 47 期 3 年
Z7003123000135	苏银理财恒源封闭固收增强 84 期 2 年 ESG	Z7003122000085	苏银理财恒源封闭固收增强 61 期 2 年
Z7003122000089	苏银理财恒源封闭固收增强 64 期 2 年	Z7003122000101	苏银理财聚源全明星 60 期 3 年
Z7003123000041	苏银理财聚源全明星 3 年定开 8 期	Z7003123000125	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 44 期
Z7003122000093	苏银理财聚源全明星 58 期 3 年	Z7003123000111	苏银理财聚源全明星 3 年定开 20 期
Z7003123000058	苏银理财聚源全明星 3 年定开 11 期	Z7003122000078	苏银理财聚源全明星 51 期 3 年

理财产品明细表 (续)

产品登记编码	产品名称	产品登记编码	产品名称
Z7003123000107	苏银理财恒源封闭固收增强 80 期 2 年	Z7003123000123	苏银理财聚源全明星 3 年定开 23 期
Z7003123000096	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 38 期	Z7003123000118	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 42 期
Z7003122000160	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 18 期	Z7003123000079	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 34 期
Z7003123000120	苏银理财聚源全明星 3 年定开 22 期	Z7003123000081	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 35 期
Z7003123000095	苏银理财聚源全明星 3 年定开 18 期	Z7003123000099	苏银理财聚源全明星 3 年定开 19 期
Z7003123000090	苏银理财聚源全明星 3 年定开 17 期	Z7003123000085	苏银理财聚源混合类最短持有 365 天
Z7003123000080	苏银理财聚源全明星 3 年定开 15 期	Z7003122000061	苏银理财聚源全明星 46 期 2 年
Z7003122000075	苏银理财恒源封闭固收增强 57 期 2 年	Z7003123000137	苏银理财恒源固收增强最短持有 270 天
Z7003123000089	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 36 期	Z7003123000126	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 43 期
Z7003123000073	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 33 期	Z7003122000133	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 4 期
Z7003123000121	苏银理财恒源封闭固收增强 82 期 2 年	Z7003122000135	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 5 期
Z7003123000127	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 45 期	Z7003121000222	苏银理财聚源多策略 1 年定开 2 期
Z7003123000097	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 37 期	Z7003123000134	苏银理财聚源全明星 3 年定开 25 期
Z7003123000113	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 41 期	Z7003123000082	苏银理财聚源全明星 3 年定开 16 期
Z7003121000238	苏银理财恒源固收增强 6 月定开 1 期	Z7003123000140	苏银理财恒源天添鑫 1 号
Z7003122000097	苏银理财聚源全明星 59 期 3 年	Z7003122000111	苏银理财恒源固收增强 1 年定开 1 期
Z7003123000070	苏银理财聚源全明星 3 年定开 14 期	Z7003123000124	苏银理财聚源全明星 3 年定开 24 期
Z7003123000092	苏银理财恒源封闭固收增强 78 期 2 年 ESG	Z7003121000193	苏银理财聚源多策略 6 月定开 1 期
Z7003123000109	苏银理财恒源固收增强 2 年定开 40 期	Z7003121000221	苏银理财聚源多策略 6 月定开 2 期