

关于“金凤凰理财”公募封闭式净值型人民币 理财产品的净值公告

尊敬的投资者：

我行“金凤凰理财”公募封闭式净值型人民币理财产品 2022 年
10 月 24 日终产品单位净值如下：

产品代码	产品简称	起息日	到期日	资产净值	产品单位净值
B21001	2021 年 1 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/2/5	2023/2/7	153,269,895.12	1.07747608
B21002	2021 年 2 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/2/5	2023/2/7	173,093,734.08	1.08041778
B21019	2021 年 19 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/4/20	2023/4/21	106,913,488.83	1.07005513
B21022	2021 年 22 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/4/28	2022/10/28	106,875,226.95	1.06609768
B21025	2021 年 25 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/5/7	2023/5/23	147,086,480.31	1.06780169
B21027	2021 年 27 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/5/13	2022/11/29	88,112,046.47	1.06157813
B21032	2021 年 32 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/5/21	2022/12/2	110,922,958.56	1.06081403
B21035	2021 年 35 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/5/28	2022/12/16	92,570,217.06	1.05841708
B21038	2021 年 38 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/6/4	2022/12/20	80,196,929.07	1.05904087
B21041	2021 年 41 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/6/11	2022/12/20	72,996,412.09	1.05660209
B21043	2021 年 43 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/6/18	2022/12/20	57,098,034.96	1.05980464
B21047	2021 年 47 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/6/25	2022/12/20	90,008,546.35	1.05518746
B21066	2021 年 66 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/6	2023/2/3	50,446,811.25	1.05143523
B21070	2021 年 70 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/13	2023/2/7	54,365,865.55	1.04923025

B21074	2021 年 74 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/20	2023/3/3	68,651,997.34	1.04962843
B21078	2021 年 78 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/27	2023/3/23	90,010,126.18	1.04869017
B21082	2021 年 82 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/3	2023/4/27	52,580,237.66	1.04791608
B21090	2021 年 90 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/17	2023/4/27	71,685,748.27	1.0485738
B21097	2021 年 97 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/30	2023/4/27	50,761,297.13	1.046711
B21100	2021 年 100 期欢度国庆公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/15	2023/4/28	163,262,216.50	1.04722396
B21102	2021 年 102 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/15	2022/10/26	317,646,500.19	1.04147759
B21108	2021 年 108 期凤凰迁喜公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/29	2023/10/27	109,628,113.42	1.04806991
B21109	2021 年 109 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/22	2022/10/26	211,597,328.87	1.04218195
B21112	2021 年 112 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/29	2022/11/2	179,295,743.73	1.04337556
B21115	2021 年 115 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/5	2023/5/9	65,237,361.89	1.04714866
B21116	2021 年 116 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/5	2022/11/29	126,408,553.40	1.04450024
B21119	2021 年 119 期凤凰迁喜公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/19	2023/11/21	102,065,550.24	1.04422362
B21120	2021 年 120 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/12	2022/11/11	212,625,651.44	1.03724889
B21123	2021 年 123 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/19	2022/11/18	182,434,679.94	1.03907571
B21126	2021 年 126 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/3	2023/6/20	145,219,712.20	1.03647668
B21127	2021 年 127 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/26	2022/11/25	201,695,947.46	1.03925198
B21130	2021 年 130 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/3	2022/12/2	126,253,873.15	1.036482
B21132	2021 年 132 期凤凰迁喜公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/17	2023/12/19	108,669,428.55	1.03832892
B21133	2021 年 133 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/10	2022/12/9	131,063,784.94	1.0347032
B21136	2021 年 136 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/17	2022/12/21	99,239,021.16	1.03567089

B21140	2021 年 140 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/24	2022/12/28	106,055,380.90	1.03464626
B21142	2021 年 142 期凤凰迁喜公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/7	2024/1/9	77,057,513.79	1.03654125
B21144	2021 年 144 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/30	2023/1/5	95,548,931.72	1.03394506
B21147	2021 年 147 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/7	2023/1/13	80,712,534.56	1.0344843
B22003	2022 年 3 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/14	2023/1/17	91,532,636.55	1.03295983
B22004	2022 年 4 期凤凰迁喜公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/21	2024/1/26	87,057,545.43	1.03256411
B22008	2022 年 8 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/21	2023/1/25	158,541,428.04	1.02955664
B22011	2022 年 11 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/28	2022/11/4	130,625,844.36	1.02861475
B22014	2022 年 14 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/10	2023/2/14	154,180,477.89	1.0278767
B22015	2022 年 15 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/11	2024/2/23	76,719,045.59	1.03043592
B22018	2022 年 18 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/18	2022/11/15	53,485,982.13	1.0253428
B22019	2022 年 19 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/18	2023/2/17	150,835,057.91	1.02806803
B22020	2022 年 20 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/18	2024/2/23	45,548,102.86	1.03070993
B22024	2022 年 24 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/25	2023/2/24	153,795,225.46	1.02667039
B22025	2022 年 25 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/4	2023/9/5	154,266,271.78	1.02902492
B22029	2022 年 29 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/4	2023/3/3	94,542,092.84	1.02568042
B22032	2022 年 32 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/11	2023/3/10	106,995,040.13	1.02499415
B22033	2022 年 33 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/18	2023/9/19	127,782,057.21	1.02743472
B22035	2022 年 35 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/17	2022/11/3	45,941,249.10	1.02232518
B22036	2022 年 36 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/18	2023/3/17	132,895,775.39	1.0254541
B22040	2022 年 40 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/25	2023/3/24	137,920,929.64	1.02388907

B22041	2022 年 41 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/31	2023/10/10	107, 283, 076. 87	1. 02868969
B22045	2022 年 45 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/31	2022/10/28	78, 492, 909. 56	1. 02002429
B22046	2022 年 46 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/1	2023/3/31	91, 253, 051. 68	1. 02263794
B22049	2022 年 49 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/8	2022/11/4	93, 213, 329. 67	1. 02004037
B22050	2022 年 50 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/8	2023/4/11	92, 932, 270. 87	1. 02269473
B22051	2022 年 51 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/15	2023/10/25	153, 412, 471. 82	1. 02274981
B22053	2022 年 53 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/15	2022/11/11	99, 993, 822. 24	1. 01777799
B22054	2022 年 54 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/15	2023/4/22	122, 958, 704. 25	1. 021659
B22056	2022 年 56 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/21	2022/11/17	67, 244, 701. 82	1. 01744086
B22057	2022 年 57 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/22	2023/4/25	132, 155, 872. 93	1. 01967403
B22058	2022 年 58 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/29	2023/11/8	153, 184, 649. 31	1. 02123099
B22060	2022 年 60 期劳动节专属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/6	2023/5/9	266, 546, 423. 85	1. 01820385
B22062	2022 年 62 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/6	2022/11/4	59, 348, 091. 16	1. 01658258
B22063	2022 年 63 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/6	2023/2/3	15, 831, 715. 19	1. 01759321
B22064	2022 年 64 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/13	2023/11/22	165, 141, 812. 71	1. 02094422
B22067	2022 年 67 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/13	2022/11/11	189, 341, 911. 21	1. 01468318
B22068	2022 年 68 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/13	2023/5/16	150, 413, 066. 46	1. 01708105
B22070	2022 年 70 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/20	2022/11/18	168, 089, 385. 51	1. 01426692
B22071	2022 年 71 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/20	2023/5/23	90, 429, 120. 11	1. 01742934
B22072	2022 年 72 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/27	2024/5/24	66, 268, 410. 24	1. 01777595
B22074	2022 年 74 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/27	2022/11/25	111, 590, 442. 20	1. 01270934

B22075	2022 年 75 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/27	2023/6/2	89,137,342.77	1.01616916
B22078	2022 年 78 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/2	2022/12/1	150,125,359.90	1.01174231
B22079	2022 年 79 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/2	2023/6/8	104,052,424.69	1.01618657
B22080	2022 年 80 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/10	2024/6/7	115,731,468.05	1.01909484
B22082	2022 年 82 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/10	2022/12/9	237,867,175.57	1.01272219
B22083	2022 年 83 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/10	2023/6/16	166,879,401.85	1.01618176
B22085	2022 年 85 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/17	2022/12/16	212,552,540.68	1.0120923
B22086	2022 年 86 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/17	2023/6/20	194,613,763.39	1.01441643
B22087	2022 年 87 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/24	2024/6/21	177,725,193.85	1.01549709
B22090	2022 年 90 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/24	2022/12/23	193,771,421.71	1.01127504
B22091	2022 年 91 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/24	2023/6/27	171,802,575.22	1.01210964
B22093	2022 年 93 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/1	2023/1/5	100,466,062.92	1.01072497
B22094	2022 年 94 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/1	2023/7/4	97,549,475.66	1.01228104
B22095	2022 年 95 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/8	2024/1/17	118,908,412.83	1.01296928
B22098	2022 年 98 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/8	2023/1/12	150,094,721.85	1.01024225
B22099	2022 年 99 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/8	2023/7/11	140,694,883.21	1.01088434
B22101	2022 年 101 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/15	2023/1/19	137,550,060.99	1.00925284
B22102	2022 年 102 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/15	2023/7/18	149,068,821.58	1.0107046
B22103	2022 年 103 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/22	2024/7/19	120,177,591.05	1.01359235
B22104	2022 年 104 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/22	2022/10/27	104,951,626.75	1.00811306
B22105	2022 年 105 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/22	2023/1/18	140,110,281.23	1.00884406

B22106	2022 年 106 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/7/22	2023/7/25	121, 280, 411. 52	1. 009064
B22107	2022 年 107 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/7/21	2022/10/28	92, 084, 493. 00	1. 0063879
B22108	2022 年 108 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/7/29	2022/11/4	108, 349, 006. 12	1. 00712014
B22109	2022 年 109 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/7/29	2023/2/3	131, 310, 302. 29	1. 00816373
B22110	2022 年 110 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/7/29	2023/8/2	186, 312, 537. 06	1. 00875242
B22111	2022 年 111 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/5	2024/8/6	284, 811, 963. 04	1. 00981036
B22112	2022 年 112 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/4	2022/11/9	235, 795, 193. 68	1. 0050946
B22113	2022 年 113 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/5	2022/11/10	124, 376, 368. 65	1. 00618361
B22114	2022 年 114 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/5	2023/2/10	141, 351, 758. 27	1. 00782693
B22115	2022 年 115 期建军节专属公募封 闭式净值型人民币理财产品	2022/8/5	2023/8/9	312, 420, 767. 38	1. 00780892
B22116	2022 年 116 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/12	2022/11/17	195, 082, 280. 53	1. 0058743
B22117	2022 年 117 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/12	2023/2/17	217, 824, 312. 91	1. 00676329
B22118	2022 年 118 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/12	2023/8/16	289, 459, 091. 14	1. 00721711
B22119	2022 年 119 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/19	2024/8/20	177, 137, 594. 97	1. 00553805
B22120	2022 年 120 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/18	2022/11/23	125, 565, 852. 18	1. 00452681
B22121	2022 年 121 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/19	2022/11/24	169, 143, 165. 43	1. 00526076
B22122	2022 年 122 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/19	2023/2/24	140, 396, 265. 12	1. 00622287
B22123	2022 年 123 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/19	2023/8/23	146, 758, 279. 78	1. 00692478
B22124	2022 年 124 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/26	2022/12/1	207, 183, 594. 20	1. 00460445
B22125	2022 年 125 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/26	2023/3/3	163, 338, 017. 31	1. 00537357
B22126	2022 年 126 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/8/26	2023/8/30	179, 425, 211. 57	1. 00605122

B22127	2022 年 127 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/2	2024/9/3	150,862,073.20	1.00574715
B22128	2022 年 128 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/1	2022/12/7	75,286,929.03	1.00362499
B22129	2022 年 129 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/2	2022/12/8	127,978,686.94	1.00386463
B22130	2022 年 130 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/2	2023/3/10	81,842,567.14	1.00454839
B22131	2022 年 131 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/2	2023/9/6	101,039,190.51	1.00516504
B22132	2022 年 132 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/9	2022/12/16	180,274,232.34	1.00369819
B22133	2022 年 133 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/9	2023/3/17	130,046,640.30	1.00427544
B22134	2022 年 134 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/9	2023/9/13	119,953,113.18	1.00433803
B22135	2022 年 135 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/16	2024/9/20	131,789,128.11	1.00456687
B22136	2022 年 136 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/15	2022/12/21	114,690,506.75	1.00253939
B22137	2022 年 137 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/16	2022/12/22	104,961,924.74	1.00308608
B22138	2022 年 138 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/16	2023/3/24	100,376,914.08	1.00356842
B22139	2022 年 139 期欢度中秋公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/16	2023/9/20	139,259,784.01	1.0037754
B22140	2022 年 140 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/23	2022/12/29	105,853,579.92	1.00276216
B22141	2022 年 141 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/23	2023/3/31	121,392,331.10	1.00306003
B22142	2022 年 142 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/23	2023/9/27	162,966,884.38	1.00337945
B22143	2022 年 143 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/30	2024/10/10	150,530,818.59	1.00353879
B22144	2022 年 144 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/29	2023/1/5	103,707,434.57	1.00171384
B22145	2022 年 145 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/30	2023/1/6	118,918,784.71	1.00210488
B22146	2022 年 146 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/30	2023/4/7	114,445,222.08	1.00255991
B22147	2022 年 147 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/30	2023/10/10	191,834,793.20	1.00281654

B22148	2022 年 148 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/10	2023/1/17	81,605,488.97	1.00147866
B22149	2022 年 149 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/10	2023/4/18	103,400,936.72	1.00160736
B22150	2022 年 150 期欢度国庆公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/14	2023/10/18	310,210,714.84	1.00072491
B22151	2022 年 151 期欢度国庆公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/14	2024/10/15	150,239,071.48	1.0015938
B22152	2022 年 152 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/14	2023/1/19	73,239,997.01	1.00095663
B22153	2022 年 153 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/14	2023/4/21	177,616,788.90	1.00096812
B22154	2022 年 154 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/20	2023/1/30	206,777,838.93	1.00052179
B22155	2022 年 155 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/21	2023/1/31	99,850,719.92	1.00091941
B22156	2022 年 156 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/21	2023/4/28	139,049,243.07	1.00065662
B22157	2022 年 157 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/21	2023/10/25	124,814,138.63	1.0005783

北京农商银行

2022 年 10 月 26 日