

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 31 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	153,383,115.78	1.07827201
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	173,229,737.73	1.08126669
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	106,997,563.44	1.07089660
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	147,196,973.62	1.06860384
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	88,175,736.10	1.06234546
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	111,002,647.14	1.06157613
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	92,638,014.00	1.05919225
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	80,254,430.23	1.05980020
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	73,050,858.57	1.05739018
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	57,135,093.63	1.06049249
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	90,075,490.84	1.05597227
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	50,476,063.04	1.05204491
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	54,397,624.26	1.04984317
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	68,693,488.48	1.05026279

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	90,072,002.34	1.04941107
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	52,616,009.14	1.04862900
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	71,736,387.45	1.04931452
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	50,796,190.28	1.04743051
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	163,382,861.81	1.04799783
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	109,733,224.29	1.04907480
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	179,374,221.62	1.04383225
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	65,290,961.61	1.04800901
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	126,498,957.48	1.04524724
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	102,153,883.73	1.04512736
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	212,772,412.01	1.03796483
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	182,571,402.26	1.03985443
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	145,340,966.63	1.03734211
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	201,842,297.53	1.04000606
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	126,326,730.26	1.03708012
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	108,752,320.30	1.03912094
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	131,152,915.63	1.03540685
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	99,297,926.09	1.03628563
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	106,121,832.66	1.03529455
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	77,117,039.57	1.03734197
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	95,608,903.18	1.03459402

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	80,762,255.89	1.03512157
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	91,593,335.32	1.03364482
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	87,120,649.98	1.03331257
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	158,650,761.27	1.03026664
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	130,664,212.47	1.02891688
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	154,286,053.95	1.02858055
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	76,774,594.60	1.03118201
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	53,514,509.84	1.02588969
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	150,944,470.46	1.02881377
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	45,583,996.14	1.03152216
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	153,891,977.09	1.02731626
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	154,383,730.64	1.02980842
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	94,603,273.82	1.02634416
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	107,067,576.78	1.02568904
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	127,877,784.24	1.02820442
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	45,957,978.42	1.02269745
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	132,988,815.03	1.02617201
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	138,008,596.25	1.02453988
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	107,371,029.14	1.02953302
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	91,310,988.70	1.02328722
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	93,247,849.84	1.02041813

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	92,977,085.63	1.02318791
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	153,520,244.85	1.02346829
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	100,046,411.84	1.01831518
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	123,037,209.37	1.02231129
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	67,278,199.47	1.01794770
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	132,244,003.28	1.02035402
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	153,302,987.90	1.02201991
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	266,719,153.45	1.01886368
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	59,361,966.80	1.01682026
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	15,839,699.18	1.01810638
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	165,281,732.74	1.02180924
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	189,426,604.98	1.01513705
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	150,497,556.53	1.01765237
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	168,171,257.89	1.01476094
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	90,473,994.20	1.01793422
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	66,327,525.89	1.01868387
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	111,638,432.19	1.01314486
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	89,187,824.92	1.01674466
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	150,191,418.93	1.01218750
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	104,128,640.90	1.01693091
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	115,838,223.93	1.02003490

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, 996, 682. 73	1. 01327356
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, 989, 391. 77	1. 01685152
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, 670, 907. 56	1. 01265591
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, 724, 616. 17	1. 01499424
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, 881, 125. 50	1. 01638807
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, 883, 199. 77	1. 01185839
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, 900, 376. 32	1. 01268579
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, 526, 755. 58	1. 01133556
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, 606, 470. 71	1. 01287249
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	119, 010, 276. 87	1. 01383705
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, 188, 566. 75	1. 01087389
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, 790, 226. 21	1. 01156937
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, 630, 873. 58	1. 00984579
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, 174, 953. 15	1. 01142418
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, 303, 604. 57	1. 01465516
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, 188, 450. 52	1. 00940691
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, 366, 561. 47	1. 00978077
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, 388, 942. 05	1. 00749135
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, 396, 356. 88	1. 00882444
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, 444, 756. 18	1. 00946829
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	285, 112, 155. 89	1. 01087470

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, 886, 034. 51	1. 00548181
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, 434, 180. 21	1. 00665129
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, 444, 628. 10	1. 00848908
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, 686, 969. 03	1. 00866764
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, 170, 163. 95	1. 00632744
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, 952, 073. 61	1. 00735379
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, 669, 150. 14	1. 00794804
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, 330, 498. 35	1. 00663308
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, 623, 666. 84	1. 00498933
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, 225, 062. 92	1. 00574750
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, 475, 402. 95	1. 00679005
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, 872, 051. 73	1. 00770538
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, 274, 948. 19	1. 00504741
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, 429, 321. 88	1. 00593556
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, 550, 690. 33	1. 00675479
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	151, 006, 053. 51	1. 00670702
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, 319, 298. 33	1. 00405649
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	128, 039, 137. 42	1. 00433880
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, 883, 796. 64	1. 00505445
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, 124, 200. 05	1. 00601074
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, 358, 234. 03	1. 00416588

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, 118, 228. 96	1. 00482828
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	120, 042, 120. 50	1. 00508327
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, 924, 338. 09	1. 00559751
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, 741, 917. 82	1. 00298879
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	105, 012, 271. 86	1. 00356723
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, 434, 314. 70	1. 00414231
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, 361, 884. 54	1. 00451133
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, 909, 875. 29	1. 00329545
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, 461, 435. 69	1. 00363103
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	163, 080, 689. 69	1. 00408014
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, 680, 488. 48	1. 00453658
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, 750, 783. 81	1. 00213255
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, 980, 441. 31	1. 00262445
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, 506, 407. 23	1. 00309590
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, 958, 598. 94	1. 00346373
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, 650, 718. 80	1. 00203373
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, 460, 613. 41	1. 00218543
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, 430, 749. 16	1. 00143473
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, 378, 206. 93	1. 00252137
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, 280, 077. 31	1. 00150440
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, 731, 096. 50	1. 00161231

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	206,860,596.55	1.00092222
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	99,905,541.11	1.00146895
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	139,124,794.52	1.00120032
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	124,919,671.45	1.00142431
B22158	2022 年 158 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/28	2024/10/29	150,073,039.30	1.00058698
B22159	2022 年 159 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/28	2023/2/2	151,062,511.95	1.00033448
B22160	2022 年 160 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/28	2023/5/5	209,363,393.55	1.00042237
B22161	2022 年 161 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/28	2023/11/3	310,232,418.22	1.00074973

北京农商银行

2022 年 11 月 2 日