

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
11 月 07 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	153,462,339.42	1.07882895
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	173,318,252.75	1.08181919
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	107,061,461.18	1.07153613
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	147,291,015.88	1.06928656
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	88,236,952.14	1.063083
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	111,079,210.74	1.06230835
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	92,701,293.34	1.05991577
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	80,307,241.96	1.0604976
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	73,105,349.88	1.05817893
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	57,169,614.63	1.06113324
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	90,142,426.56	1.05675697
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	50,502,712.41	1.05260035
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	54,426,581.07	1.05040202
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	68,729,284.31	1.05081008

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	90,121,699.04	1.04999008
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	52,644,613.89	1.04919909
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	71,776,873.82	1.04990673
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	50,823,955.76	1.04800304
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	163,475,943.84	1.04859489
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	109,804,537.52	1.04975657
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	65,322,430.82	1.04851413
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	126,551,432.08	1.04568083
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	102,221,957.22	1.04582381
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	212,874,816.41	1.03846439
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	182,630,783.39	1.04019264
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	145,421,239.58	1.03791504
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	201,914,860.32	1.04037995
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	126,379,473.16	1.03751312
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	108,806,335.03	1.03963705
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	131,236,600.98	1.03606752
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	99,342,846.85	1.03675443
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	106,171,655.45	1.0357806
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	77,158,125.63	1.03789464
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	95,650,213.43	1.03504104
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	80,795,047.72	1.03554186

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	91,639,361.84	1.03416424
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	87,169,812.35	1.03389567
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	158,740,417.51	1.03084887
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	154,365,491.70	1.02911013
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	76,814,953.07	1.03172408
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	53,536,260.56	1.02630665
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	151,012,901.69	1.02928019
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	45,605,395.90	1.03200642
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	153,960,678.05	1.02777488
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	154,464,988.97	1.03035045
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	94,649,995.90	1.02685105
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	107,120,692.97	1.02619789
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	127,953,503.79	1.02881324
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	133,026,088.14	1.02645962
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	138,072,353.71	1.0250132
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	107,395,392.13	1.02976663
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	91,338,699.89	1.02359777
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	92,997,345.93	1.02341087
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	153,594,868.17	1.02396578
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	100,094,675.12	1.01880642
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	123,070,669.61	1.02258931

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	67,304,703.97	1.01834872
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	132,305,012.84	1.02082475
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	153,380,008.73	1.02253339
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	266,828,682.78	1.01928208
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	15,844,354.81	1.01840563
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	165,356,685.72	1.02227262
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	189,493,921.67	1.0154978
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	150,549,320.19	1.01800239
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	168,210,168.58	1.01499573
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	90,490,280.12	1.01811746
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	66,357,388.88	1.01914252
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	111,669,008.42	1.01342234
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	89,209,714.15	1.01699419
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	150,228,364.69	1.01243649
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	104,170,806.17	1.0173427
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	115,886,745.42	1.02046217
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	238,122,092.04	1.0138075
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	167,052,505.00	1.01723584
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	212,780,730.79	1.01317885
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	194,792,066.50	1.01534582
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	177,972,481.64	1.01691006

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, 982, 758. 56	1. 01237798
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, 854, 962. 88	1. 01241826
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, 578, 241. 79	1. 01185353
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, 630, 166. 71	1. 01311838
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, 018, 641. 11	1. 01390831
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, 262, 880. 19	1. 01137407
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, 821, 768. 52	1. 011796
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, 700, 172. 87	1. 01035426
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, 236, 892. 31	1. 01184414
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, 346, 516. 71	1. 01501709
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, 237, 588. 94	1. 00976072
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, 404, 831. 79	1. 01009919
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, 455, 061. 02	1. 00927515
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, 534, 392. 63	1. 00995361
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, 203, 557. 90	1. 01119877
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	236, 006, 711. 05	1. 00599621
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, 503, 224. 53	1. 00720985
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, 499, 405. 33	1. 00887964
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, 761, 722. 09	1. 00890878
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, 247, 325. 88	1. 0067253
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	218, 049, 011. 49	1. 00780182

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	289,788,758.77	1.00836424
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	177,329,012.47	1.00662465
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	125,681,245.87	1.00544996
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	169,268,494.43	1.00600562
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	140,535,178.18	1.00721846
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	146,929,583.27	1.00810011
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	207,324,317.78	1.00528679
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	163,491,693.00	1.00631947
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	179,629,414.53	1.0071962
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	151,070,336.85	1.00713557
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	75,352,342.30	1.00449699
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	128,057,845.71	1.00448555
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	81,892,763.44	1.00516451
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	101,155,932.49	1.00632642
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	180,390,880.84	1.00434764
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	130,161,715.67	1.0051641
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	120,077,612.77	1.00538043
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	131,977,101.46	1.0059997
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	114,791,022.51	1.00341802
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	105,041,344.15	1.00384506
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	100,485,536.18	1.00465443

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	139,407,699.25	1.00484156
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	105,942,961.58	1.00360888
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	121,509,182.66	1.00402557
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	163,139,340.88	1.00444126
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	150,753,445.82	1.00502297
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	103,789,695.29	1.0025084
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	119,025,436.32	1.00300361
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	114,552,592.93	1.0035005
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	192,020,173.24	1.00378561
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	81,690,103.24	1.00251706
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	103,509,576.90	1.00265972
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	310,505,245.73	1.00167506
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	150,461,383.29	1.00307588
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	73,307,663.38	1.00188141
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	177,781,202.62	1.00189468
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	206,934,936.36	1.00128192
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	99,940,141.48	1.00181579
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	139,178,174.36	1.00158446
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	124,971,804.98	1.00184224
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	150,146,937.44	1.00107969
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	151,119,141.20	1.00070948

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	209,397,850.90	1.00058703
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	310,341,391.66	1.00110126
B22162	2022 年 162 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/11/3	2023/2/8	45,520,166.02	1.0004432
B22163	2022 年 163 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/11/3	2023/2/8	133,948,082.78	1.00046369
B22164	2022 年 164 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/11/3	2023/5/11	169,455,845.53	1.00009941
B22165	2022 年 165 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/11/4	2023/11/8	210,463,364.84	0.99991621

北京农商银行

2022 年 11 月 9 日