

# 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 14 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  | 2021/02/05 | 2023/02/07 | 153,264,351.00 | 1.07743710 |
| B21002 | 2021 年 2 期公募封闭式净值型人民币理财产品  | 2021/02/05 | 2023/02/07 | 173,117,808.01 | 1.08056805 |
| B21019 | 2021 年 19 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/04/20 | 2023/04/21 | 107,020,510.70 | 1.07112627 |
| B21025 | 2021 年 25 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/05/07 | 2023/05/23 | 147,316,117.41 | 1.06946878 |
| B21027 | 2021 年 27 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/05/13 | 2022/11/29 | 88,287,559.29  | 1.06369271 |
| B21032 | 2021 年 32 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/05/21 | 2022/12/02 | 111,091,089.85 | 1.06242196 |
| B21035 | 2021 年 35 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/05/28 | 2022/12/16 | 92,735,451.70  | 1.06030632 |
| B21038 | 2021 年 38 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/06/04 | 2022/12/20 | 80,321,551.78  | 1.06068657 |
| B21041 | 2021 年 41 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/06/11 | 2022/12/20 | 73,156,851.06  | 1.05892439 |
| B21043 | 2021 年 43 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/06/18 | 2022/12/20 | 57,165,894.73  | 1.06106419 |
| B21047 | 2021 年 47 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/06/25 | 2022/12/20 | 90,205,622.62  | 1.05749783 |
| B21066 | 2021 年 66 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/08/06 | 2023/02/03 | 50,494,095.39  | 1.05242075 |
| B21070 | 2021 年 70 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/08/13 | 2023/02/07 | 54,419,480.25  | 1.05026498 |
| B21074 | 2021 年 74 期公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2021/08/20 | 2023/03/03 | 68,709,217.82  | 1.05050328 |

|        |                                 |            |            |                |            |
|--------|---------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| B21078 | 2021 年 78 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2021/08/27 | 2023/03/23 | 90,061,311.03  | 1.04928651 |
| B21082 | 2021 年 82 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2021/09/03 | 2023/04/27 | 52,617,896.23  | 1.04866661 |
| B21090 | 2021 年 90 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2021/09/17 | 2023/04/27 | 71,753,847.20  | 1.04956991 |
| B21097 | 2021 年 97 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2021/09/30 | 2023/04/27 | 50,803,499.63  | 1.04758123 |
| 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 | 2023/04/28 | 163,407,825.75 | 1.04815795 |
| 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 | 109,710,877.91 | 1.04886116 |
| B21115 | 2021 年 115 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2021/11/05 | 2023/05/09 | 65,220,442.45  | 1.04687708 |
| B21116 | 2021 年 116 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2021/11/05 | 2022/11/29 | 126,309,806.96 | 1.04368431 |
| 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 | 102,151,117.28 | 1.04509905 |
| 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 | 182,687,648.42 | 1.04051652 |
| B21126 | 2021 年 126 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2021/12/03 | 2023/06/20 | 145,398,800.37 | 1.03775489 |
| 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 | 201,471,020.18 | 1.03809303 |
| B21130 | 2021 年 130 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2021/12/03 | 2022/12/02 | 126,294,831.39 | 1.03681825 |
| 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 | 108,709,972.74 | 1.03871632 |
| B21133 | 2021 年 133 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2021/12/10 | 2022/12/09 | 131,296,609.64 | 1.03654127 |
| 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 | 99,269,485.61  | 1.03598882 |
| 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 | 106,098,428.40 | 1.03506622 |
| B21142 | 2021 年 142 期凤凰迁喜公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2022/01/07 | 2024/01/09 | 77,045,735.54  | 1.03638282 |
| B21144 | 2021 年 144 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2021/12/30 | 2023/01/05 | 95,540,925.12  | 1.03385842 |
| B21147 | 2021 年 147 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/01/07 | 2023/01/13 | 80,652,091.41  | 1.03370961 |
| B22003 | 2022 年 3 期公募封闭式净值型人民币理财产品       | 2022/01/14 | 2023/01/17 | 91,549,141.98  | 1.03314609 |

|        |                               |            |            |                |            |
|--------|-------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| B22004 | 2022 年 4 期凤凰迁喜公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2022/01/21 | 2024/01/26 | 87,116,145.74  | 1.03325915 |
| B22008 | 2022 年 8 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/01/21 | 2023/01/25 | 158,704,109.87 | 1.03061309 |
| B22014 | 2022 年 14 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/02/10 | 2023/02/14 | 154,290,699.16 | 1.02861151 |
| B22015 | 2022 年 15 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/02/11 | 2024/02/23 | 76,767,428.16  | 1.03108576 |
| B22018 | 2022 年 18 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/02/18 | 2022/11/15 | 53,556,760.20  | 1.02669964 |
| B22019 | 2022 年 19 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/02/18 | 2023/02/17 | 150,882,968.02 | 1.02839458 |
| B22020 | 2022 年 20 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/02/18 | 2024/02/23 | 45,542,160.60  | 1.03057547 |
| B22024 | 2022 年 24 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/02/25 | 2023/02/24 | 153,848,325.41 | 1.02702486 |
| B22025 | 2022 年 25 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/03/04 | 2023/09/05 | 154,319,656.97 | 1.02938102 |
| B22029 | 2022 年 29 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/03/04 | 2023/03/03 | 94,612,560.15  | 1.02644491 |
| B22032 | 2022 年 32 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/03/11 | 2023/03/10 | 107,079,727.14 | 1.02580544 |
| B22033 | 2022 年 33 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/03/18 | 2023/09/19 | 127,900,123.12 | 1.02838404 |
| B22036 | 2022 年 36 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/03/18 | 2023/03/17 | 132,877,510.57 | 1.02531316 |
| B22040 | 2022 年 40 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/03/25 | 2023/03/24 | 137,993,232.02 | 1.02442582 |
| B22041 | 2022 年 41 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/03/31 | 2023/10/10 | 107,118,703.02 | 1.02711358 |
| B22046 | 2022 年 46 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/04/01 | 2023/03/31 | 91,245,232.41  | 1.02255031 |
| B22050 | 2022 年 50 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/04/08 | 2023/04/11 | 92,857,693.67  | 1.02187403 |
| B22051 | 2022 年 51 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/04/15 | 2023/10/25 | 153,492,058.54 | 1.02328039 |
| B22054 | 2022 年 54 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/04/15 | 2023/04/22 | 122,868,636.64 | 1.02091063 |
| B22056 | 2022 年 56 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/04/21 | 2022/11/17 | 67,326,562.89  | 1.01867946 |
| B22057 | 2022 年 57 期公募封闭式净值型人民币理财产品    | 2022/04/22 | 2023/04/25 | 132,195,429.78 | 1.01997924 |

|        |                                 |            |            |                   |             |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| B22058 | 2022 年 58 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/04/29 | 2023/11/08 | 153, 286, 755. 50 | 1. 02191170 |
| 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 | 2022/05/06 | 2023/05/09 | 266, 630, 088. 06 | 1. 01852345 |
| B22063 | 2022 年 63 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/05/06 | 2023/02/03 | 15, 825, 128. 22  | 1. 01716983 |
| B22064 | 2022 年 64 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/05/13 | 2023/11/22 | 165, 120, 586. 82 | 1. 02081300 |
| B22068 | 2022 年 68 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/05/13 | 2023/05/16 | 150, 403, 097. 73 | 1. 01701365 |
| B22070 | 2022 年 70 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/05/20 | 2022/11/18 | 168, 316, 687. 09 | 1. 01563847 |
| B22071 | 2022 年 71 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/05/20 | 2023/05/23 | 90, 350, 351. 30  | 1. 01654310 |
| B22072 | 2022 年 72 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/05/27 | 2024/05/24 | 66, 167, 894. 60  | 1. 01623219 |
| B22074 | 2022 年 74 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/05/27 | 2022/11/25 | 111, 632, 910. 56 | 1. 01309475 |
| B22075 | 2022 年 75 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品  | 2022/05/27 | 2023/06/02 | 89, 052, 039. 42  | 1. 01519670 |
| B22078 | 2022 年 78 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/02 | 2022/12/01 | 150, 113, 048. 79 | 1. 01165934 |
| B22079 | 2022 年 79 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/02 | 2023/06/08 | 104, 041, 835. 98 | 1. 01608316 |
| B22080 | 2022 年 80 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/10 | 2024/06/07 | 115, 649, 224. 02 | 1. 01837063 |
| B22082 | 2022 年 82 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/10 | 2022/12/09 | 238, 203, 955. 11 | 1. 01415603 |
| B22083 | 2022 年 83 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/10 | 2023/06/16 | 166, 856, 198. 63 | 1. 01604047 |
| B22085 | 2022 年 85 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/17 | 2022/12/16 | 212, 856, 259. 98 | 1. 01353849 |
| B22086 | 2022 年 86 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/17 | 2023/06/20 | 194, 601, 111. 06 | 1. 01435048 |
| B22087 | 2022 年 87 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/24 | 2024/06/21 | 177, 658, 579. 83 | 1. 01511647 |
| B22090 | 2022 年 90 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品  | 2022/06/24 | 2022/12/23 | 194, 012, 747. 40 | 1. 01253449 |
| B22091 | 2022 年 91 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/06/24 | 2023/06/27 | 171, 093, 199. 30 | 1. 00793062 |
| B22093 | 2022 年 93 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/07/01 | 2023/01/05 | 100, 572, 800. 60 | 1. 01179879 |

|        |                                  |            |            |                |            |
|--------|----------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| B22094 | 2022 年 94 期公募封闭式净值型人民币理财产品       | 2022/07/01 | 2023/07/04 | 97,355,466.27  | 1.01026779 |
| B22095 | 2022 年 95 期公募封闭式净值型人民币理财产品       | 2022/07/08 | 2024/01/17 | 118,221,113.47 | 1.00711425 |
| B22098 | 2022 年 98 期公募封闭式净值型人民币理财产品       | 2022/07/08 | 2023/01/12 | 150,187,104.07 | 1.01086404 |
| B22099 | 2022 年 99 期公募封闭式净值型人民币理财产品       | 2022/07/08 | 2023/07/11 | 140,230,122.79 | 1.00754506 |
| B22101 | 2022 年 101 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/07/15 | 2023/01/19 | 137,610,587.85 | 1.00969695 |
| B22102 | 2022 年 102 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/07/15 | 2023/07/18 | 148,841,869.61 | 1.00916583 |
| B22103 | 2022 年 103 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/07/22 | 2024/07/19 | 119,702,470.51 | 1.00958512 |
| B22105 | 2022 年 105 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/07/22 | 2023/01/18 | 139,965,052.09 | 1.00779836 |
| B22106 | 2022 年 106 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/07/22 | 2023/07/25 | 121,045,539.91 | 1.00710984 |
| B22109 | 2022 年 109 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/07/29 | 2023/02/03 | 131,195,560.81 | 1.00728278 |
| B22110 | 2022 年 110 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/07/29 | 2023/08/02 | 186,026,682.19 | 1.00720471 |
| B22111 | 2022 年 111 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/05 | 2024/08/06 | 283,280,767.39 | 1.00438145 |
| B22114 | 2022 年 114 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/05 | 2023/02/10 | 141,049,206.73 | 1.00566976 |
| 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 | 2022/08/05 | 2023/08/09 | 311,811,592.53 | 1.00584384 |
| B22116 | 2022 年 116 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/12 | 2022/11/17 | 195,396,832.30 | 1.00749618 |
| B22117 | 2022 年 117 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/12 | 2023/02/17 | 217,290,029.90 | 1.00429388 |
| B22118 | 2022 年 118 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/12 | 2023/08/16 | 288,848,974.55 | 1.00509412 |
| B22119 | 2022 年 119 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/19 | 2024/08/20 | 176,497,330.03 | 1.00190353 |
| B22120 | 2022 年 120 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/18 | 2022/11/23 | 125,737,672.31 | 1.00590137 |
| B22121 | 2022 年 121 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/19 | 2022/11/24 | 169,359,744.53 | 1.00654794 |
| B22122 | 2022 年 122 期公募封闭式净值型人民币理财产品      | 2022/08/19 | 2023/02/24 | 140,205,367.07 | 1.00485470 |

|        |                                 |            |            |                |            |
|--------|---------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| B22123 | 2022 年 123 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/08/19 | 2023/08/23 | 146,499,476.66 | 1.00514910 |
| B22124 | 2022 年 124 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/08/26 | 2022/12/01 | 207,193,472.15 | 1.00465234 |
| B22125 | 2022 年 125 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/08/26 | 2023/03/03 | 163,322,904.25 | 1.00528054 |
| B22126 | 2022 年 126 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/08/26 | 2023/08/30 | 179,167,749.21 | 1.00460761 |
| B22127 | 2022 年 127 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/02 | 2024/09/03 | 150,331,959.82 | 1.00221306 |
| B22128 | 2022 年 128 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/01 | 2022/12/07 | 75,375,760.14  | 1.00480917 |
| B22129 | 2022 年 129 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/02 | 2022/12/08 | 127,841,335.34 | 1.00278724 |
| B22130 | 2022 年 130 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/02 | 2023/03/10 | 81,675,750.55  | 1.00250086 |
| B22131 | 2022 年 131 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/02 | 2023/09/06 | 100,746,851.42 | 1.00225677 |
| B22132 | 2022 年 132 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/09 | 2022/12/16 | 180,109,491.88 | 1.00278098 |
| B22133 | 2022 年 133 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/09 | 2023/03/17 | 129,934,149.65 | 1.00340674 |
| B22134 | 2022 年 134 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2022/09/09 | 2023/09/13 | 119,635,906.80 | 1.00168214 |
| B22135 | 2022 年 135 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/16 | 2024/09/20 | 131,265,449.62 | 1.00057511 |
| B22136 | 2022 年 136 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/15 | 2022/12/21 | 114,812,569.31 | 1.00360637 |
| B22137 | 2022 年 137 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/16 | 2022/12/22 | 104,948,669.95 | 1.00295941 |
| B22138 | 2022 年 138 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/16 | 2023/03/24 | 100,426,947.50 | 1.00406866 |
| B22139 | 2022 年 139 期欢度中秋公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2022/09/16 | 2023/09/20 | 138,999,342.66 | 1.00189815 |
| B22140 | 2022 年 140 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/23 | 2022/12/29 | 105,716,918.32 | 1.00146755 |
| B22141 | 2022 年 141 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/23 | 2023/03/31 | 121,251,240.86 | 1.00189420 |
| B22142 | 2022 年 142 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/23 | 2023/09/27 | 162,697,425.81 | 1.00172041 |
| B22143 | 2022 年 143 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/30 | 2024/10/10 | 150,070,549.79 | 1.00047033 |

|        |                                 |            |            |                |            |
|--------|---------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| B22144 | 2022 年 144 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/29 | 2023/01/05 | 103,800,442.52 | 1.00261221 |
| B22145 | 2022 年 145 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/30 | 2023/01/06 | 118,940,836.96 | 1.00229071 |
| B22146 | 2022 年 146 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/30 | 2023/04/07 | 114,387,541.97 | 1.00205462 |
| B22147 | 2022 年 147 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/09/30 | 2023/10/10 | 191,622,908.06 | 1.00170891 |
| B22148 | 2022 年 148 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/10 | 2023/01/17 | 81,644,533.58  | 1.00195782 |
| B22149 | 2022 年 149 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/10 | 2023/04/18 | 103,396,670.17 | 1.00156604 |
| 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 | 309,743,783.51 | 0.99921862 |
| 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 | 149,694,110.15 | 0.99796073 |
| B22152 | 2022 年 152 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/14 | 2023/01/19 | 73,276,236.03  | 1.00145190 |
| 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 | 2023/04/21 | 177,305,663.62 | 0.99921476 |
| B22154 | 2022 年 154 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/20 | 2023/01/30 | 206,925,856.56 | 1.00123799 |
| B22155 | 2022 年 155 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/21 | 2023/01/31 | 99,817,467.97  | 1.00058609 |
| B22156 | 2022 年 156 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/21 | 2023/04/28 | 139,053,323.83 | 1.00068599 |
| 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 | 124,543,012.82 | 0.99840481 |
| 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 | 149,484,266.81 | 0.99666144 |
| B22159 | 2022 年 159 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/28 | 2023/02/02 | 151,002,195.20 | 0.99993507 |
| B22160 | 2022 年 160 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/28 | 2023/05/05 | 209,056,327.84 | 0.99895509 |
| B22161 | 2022 年 161 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/10/28 | 2023/11/03 | 309,490,421.70 | 0.99835619 |
| B22162 | 2022 年 162 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/11/03 | 2023/02/08 | 45,499,656.29  | 0.99999244 |
| B22163 | 2022 年 163 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/11/03 | 2023/02/08 | 133,748,479.35 | 0.99897285 |
| B22164 | 2022 年 164 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/11/03 | 2023/05/11 | 168,668,764.70 | 0.99545420 |

|        |                                 |            |            |                   |             |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| B22165 | 2022 年 165 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/11/04 | 2023/11/08 | 209, 293, 001. 49 | 0. 99435579 |
| B22166 | 2022 年 166 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/11/11 | 2024/11/12 | 149, 157, 643. 38 | 0. 99438428 |
| B22167 | 2022 年 167 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/11/10 | 2023/02/15 | 100, 589, 164. 44 | 0. 99920694 |
| B22168 | 2022 年 168 期公募封闭式净值型人民币理财产品     | 2022/11/10 | 2023/05/18 | 148, 815, 886. 48 | 0. 99930758 |
| B22169 | 2022 年 169 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品 | 2022/11/11 | 2023/11/15 | 259, 525, 031. 27 | 0. 99686194 |

北京农商银行

2022 年 11 月 16 日