

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 06

月 20 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	151,069,650.65	1.06200852
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	170,452,807.70	1.06393363
B21006	2021 年 6 期欢度元宵公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/3/5	2022/9/9	126,295,800.96	1.05658569
B21008	2021 年 8 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/3/16	2022/9/16	107,565,956.82	1.05490949
B21009	2021 年 9 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/3/19	2022/10/11	192,207,822.25	1.05343020
B21013	2021 年 13 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/4/7	2022/10/12	193,939,228.92	1.05257026
B21017	2021 年 17 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/4/20	2022/10/25	100,443,366.92	1.05102563
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	105,322,338.96	1.05412994
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	105,414,693.17	1.05152862
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	145,038,088.79	1.05293101
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	86,928,135.18	1.04731431
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	109,406,530.33	1.04631164
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	91,324,026.02	1.04416855
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	79,098,880.95	1.04454059

B21040	2021年40期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/6/10	2022/6/21	100,204,500.87	1.04350339
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	72,011,454.83	1.04234511
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	56,336,570.33	1.04567099
B21044	2021年44期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/6/18	2022/6/21	203,959,587.86	1.04516407
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	88,795,253.54	1.04096380
B21048	2021年48期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/6/24	2022/7/22	112,684,223.26	1.04381702
B21051	2021年51期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/2	2022/7/22	150,588,192.88	1.04201744
B21054	2021年54期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/8	2022/7/22	88,880,536.28	1.03919811
B21057	2021年57期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/16	2022/7/28	221,292,395.54	1.03846826
B21060	2021年60期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/23	2022/7/28	194,267,034.55	1.03818382
B21063	2021年63期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/30	2022/8/2	208,826,523.90	1.03799289
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	49,809,094.39	1.03814365
B21067	2021年67期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/6	2022/8/9	168,429,288.79	1.03741362
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	53,688,006.11	1.03614795
B21071	2021年71期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/13	2022/8/23	237,801,553.35	1.03621749
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	67,767,725.85	1.03610870
B21075	2021年75期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/20	2022/8/23	156,802,418.55	1.03695016
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	88,789,972.36	1.03447440
B21079	2021年79期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/27	2022/9/14	126,394,615.59	1.03224781
B21081	2021年81期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/2	2022/7/1	133,522,306.00	1.03165776
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	51,878,500.87	1.03393058

B21083	2021年83期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/3	2022/9/28	232,536,548.81	1.03366115
B21085	2021年85期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/9	2022/7/5	157,192,785.38	1.03073180
B21086	2021年86期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/10	2022/10/25	171,716,838.24	1.03404634
B21089	2021年89期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/16	2022/7/12	112,228,938.40	1.03207565
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	70,715,985.15	1.03438872
B21091	2021年91期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/17	2022/9/20	202,262,374.96	1.03442083
B21093	2021年93期欢度中秋公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/24	2022/7/8	105,158,386.39	1.03064123
B21094	2021年94期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/24	2022/9/27	176,762,747.92	1.03173937
B21096	2021年96期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/29	2022/7/15	93,684,425.81	1.03035970
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	50,072,684.20	1.03251163
B21098	2021年98期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/30	2022/10/11	196,154,345.24	1.03280441
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	160,935,312.01	1.03229834
B21101	2021年101期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/9	2022/7/26	45,962,886.15	1.03078910
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	313,811,665.36	1.02890419
B21105	2021年105期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/15	2022/7/27	36,291,747.38	1.03054712
B21107	2021年107期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/21	2022/8/2	193,165,049.38	1.02745727
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	107,856,518.02	1.03113305
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	208,843,359.01	1.02861780
B21111	2021年111期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/28	2022/8/5	191,765,325.20	1.02698780
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	176,894,839.49	1.02940398
B21114	2021年114期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/4	2022/8/9	140,238,694.93	1.02495684

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	64,243,304.80	1.03119269
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	124,596,933.25	1.02953102
B21118	2021年118期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/11	2022/7/26	109,885,214.02	1.02473318
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	100,485,437.66	1.02805763
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	209,931,829.27	1.02410766
B21122	2021年122期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/18	2022/8/12	83,025,458.85	1.02641222
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	179,963,241.44	1.02499938
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	143,202,219.25	1.02207723
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	199,083,724.94	1.02579233
B21129	2021年129期乡村振兴公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/2	2022/9/20	61,954,510.77	1.02033120
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	124,679,889.90	1.02356038
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	107,165,781.90	1.02396168
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	129,301,268.61	1.02078874
B21135	2021年135期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/16	2022/9/9	35,968,388.07	1.01974336
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	98,039,371.83	1.02315120
B21138	2021年138期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/21	2022/6/24	61,782,669.46	1.02020623
B21139	2021年139期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/23	2022/9/29	35,270,660.66	1.02094713
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	104,736,391.20	1.02177857
B21141	2021年141期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/24	2022/6/29	64,476,913.11	1.01939783
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	75,953,848.64	1.02169527
B21143	2021年143期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/29	2022/7/5	118,386,581.20	1.01921209

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	94,356,050.60	1.02103677
B21146	2021年146期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/7	2022/7/19	102,909,053.04	1.01900240
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	79,714,582.12	1.02169365
B22002	2022年2期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/13	2022/7/22	75,407,542.82	1.01653446
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	90,331,156.94	1.01940094
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	85,856,463.77	1.01831843
B22007	2022年7期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/20	2022/8/24	76,448,710.94	1.01672688
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	156,551,285.19	1.01663280
B22010	2022年10期喜迎新春公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/28	2022/8/5	213,359,460.67	1.01599743
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	129,016,430.56	1.01594140
B22012	2022年12期欢度新春公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/8	2022/7/8	114,343,993.92	1.01390361
B22013	2022年13期欢度新春公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/9	2022/9/8	132,027,656.55	1.01421646
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	152,173,236.37	1.01449500
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	75,670,167.69	1.01634813
B22017	2022年17期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/17	2022/8/18	77,602,426.10	1.01276918
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	52,867,264.55	1.01348179
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	148,822,402.20	1.01435009
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	44,873,699.38	1.01544883
B22023	2022年23期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/24	2022/9/2	88,337,355.93	1.01262501
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	151,852,806.73	1.01370364
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	151,996,437.67	1.01388411

B22027	2022年27期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/3	2022/7/14	66,349,630.75	1.01111903
B22028	2022年28期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/3	2022/10/9	89,225,507.53	1.01101954
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	93,344,756.20	1.01269060
B22030	2022年30期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/10	2022/7/21	55,886,106.37	1.01072660
B22031	2022年31期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/10	2022/10/18	36,033,777.22	1.01133250
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	105,613,280.24	1.01175713
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	125,869,180.70	1.01205419
B22034	2022年34期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/17	2022/8/3	88,291,421.99	1.01083544
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	45,435,278.72	1.01106588
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	131,126,375.31	1.01180100
B22037	2022年37期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/17	2022/6/21	70,525,839.65	1.00708038
B22038	2022年38期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/24	2022/8/10	88,349,842.58	1.00944714
B22039	2022年39期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/24	2022/10/21	67,856,508.45	1.00973941
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	136,144,589.14	1.01070198
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	105,593,252.81	1.01248672
B22042	2022年42期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/1	2022/7/5	196,139,007.88	1.00671871
B22043	2022年43期新客户专属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/1	2022/9/30	89,095,776.89	1.00673194
B22044	2022年44期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/31	2022/8/4	116,961,262.27	1.00842583
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	77,611,626.37	1.00857191
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	90,102,549.20	1.00974470
B22047	2022年47期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/20	2022/7/28	285,661,664.93	1.00440091

B22048	2022年48期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/8	2022/8/12	112,788,458.77	1.00752558
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	92,168,087.91	1.00860221
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	91,785,574.53	1.01007565
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	151,327,157.49	1.00884771
B22052	2022年52期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/15	2022/8/19	90,328,356.55	1.00702754
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	98,918,089.83	1.00683063
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	121,356,060.00	1.00834269
B22055	2022年55期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/21	2022/8/25	63,789,133.86	1.00631235
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	66,545,001.36	1.00685410
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	130,489,478.84	1.00681665
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	151,037,916.94	1.00691944
B22059	2022年59期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/29	2022/9/2	188,785,069.10	1.00550766
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	263,265,309.98	1.00567004
B22061	2022年61期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/6	2022/8/10	50,320,336.29	1.00505994
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	58,673,811.92	1.00503274
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	15,642,020.83	1.00540049
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	162,692,115.45	1.00579964
B22065	2022年65期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/11	2022/8/18	264,461,737.02	1.00296471
B22066	2022年66期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/13	2022/8/17	116,037,582.43	1.00461960
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	187,433,162.36	1.00445419
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	148,580,619.21	1.00469019

B22069	2022年69期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/20	2022/8/24	107,163,849.65	1.00334106
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	166,314,796.51	1.00355888
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	89,282,585.12	1.00452953
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	65,336,538.63	1.00346390
B22073	2022年73期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/27	2022/9/2	115,255,456.75	1.00311980
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	110,541,122.64	1.00318652
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	88,003,945.15	1.00324838
B22076	2022年76期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/27	2022/9/1	125,001,653.42	1.00177635
B22077	2022年77期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/2	2022/9/8	117,532,504.26	1.00234102
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	148,649,867.80	1.00179850
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	102,659,952.56	1.00258755
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	113,799,590.49	1.00208334
B22081	2022年81期端午安康公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/10	2022/9/16	142,578,221.66	1.00153992
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	235,262,044.97	1.00163081
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	164,494,805.20	1.00166119
B22084	2022年84期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/17	2022/9/23	148,580,217.82	1.00099181
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	210,229,088.54	1.00102892
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	191,951,317.19	1.00053853
B22088	2022年88期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/15	2022/9/23	288,833,528.64	1.00042786

北京农商银行

2022年6月22日