

## 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 27 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	151,166,001.02	1.06268586
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	170,577,053.18	1.06470915
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	126,390,805.34	1.05738049
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	107,652,561.92	1.05575884
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	192,349,186.66	1.05420498
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	194,087,019.72	1.05337237
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	100,522,948.93	1.05185837
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	105,400,736.23	1.05491458
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	105,496,183.59	1.05234150
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	145,140,217.48	1.05367243
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	86,993,472.15	1.04810149
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	109,486,376.72	1.04707525
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	91,387,971.17	1.04489968
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	79,155,357.17	1.04528639

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	72,065,192.31	1.04312295
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	56,376,483.33	1.04641182
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	88,861,525.75	1.04174072
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	112,762,208.55	1.04453942
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	150,688,220.73	1.04270960
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	88,942,290.11	1.03992014
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	221,443,699.82	1.03917829
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	194,408,823.06	1.03894156
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	208,972,117.29	1.03871657
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	49,839,632.57	1.03878014
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	168,533,765.82	1.03805713
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	53,722,225.82	1.03680837
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	237,951,987.12	1.03687301
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	67,811,796.52	1.03678250
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	156,893,825.85	1.03755464
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	88,851,879.06	1.03519566
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	126,478,601.59	1.03293371
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	133,567,417.71	1.03200631
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	51,919,057.44	1.03473886
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	232,666,531.07	1.03423894
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	157,269,261.22	1.03123327

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	171,825,893.26	1.03470305
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	112,287,720.87	1.03261622
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	70,772,384.08	1.03521369
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	202,361,094.69	1.03492571
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	105,213,816.78	1.03118449
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	176,855,466.59	1.03228055
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	93,751,562.03	1.03109808
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	50,111,838.36	1.03331900
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	196,256,206.11	1.03334073
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	161,072,275.05	1.03317687
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	45,991,339.53	1.03142721
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	313,996,467.60	1.02951011
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	36,311,854.25	1.03111807
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	193,284,987.19	1.02809522
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	107,940,445.03	1.03193542
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	208,968,985.50	1.02923655
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	191,892,203.59	1.02766729
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	177,005,254.71	1.03004652
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	140,335,909.27	1.02566734
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	64,291,553.84	1.03196715
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	124,684,363.86	1.03025345

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	109,959,555.67	1.02542646
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	100,567,032.43	1.02889242
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	210,057,297.31	1.02471972
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	83,070,980.66	1.02697499
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	180,070,938.68	1.02561278
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	143,300,328.52	1.02277746
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	199,201,008.49	1.02639664
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	61,996,779.37	1.02102732
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	124,752,020.68	1.02415253
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	107,234,930.55	1.02462239
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	129,397,339.76	1.02154719
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	35,993,016.40	1.02044160
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	98,091,727.26	1.02369759
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	35,299,099.38	1.02177032
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	104,793,712.57	1.02233778
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	64,475,705.13	1.01937873
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	76,009,150.58	1.02243917
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	118,455,341.30	1.01980406
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	94,409,395.83	1.02161403
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	102,958,108.14	1.01948814
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	79,758,765.26	1.02225994

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	75,449,909.75	1.01710558
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	90,400,746.82	1.02018628
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	85,919,243.57	1.01906304
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	76,489,492.75	1.01726925
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	156,666,612.52	1.01738172
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	213,470,071.47	1.01652414
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	129,090,086.30	1.01652140
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	114,418,184.96	1.01456147
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	132,110,599.69	1.01485361
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	152,274,940.37	1.01517303
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	75,715,945.00	1.01696298
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	77,640,796.11	1.01326994
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	52,900,054.11	1.01411038
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	148,931,780.80	1.01509559
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	44,906,435.78	1.01618962
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	88,389,605.34	1.01322395
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	151,963,999.96	1.01444592
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	152,122,256.30	1.01472338
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	66,381,123.35	1.01159895
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	89,273,398.67	1.01156219
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	93,414,404.46	1.01344621

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	55,914,417.29	1.01123862
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	36,053,950.20	1.01189868
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	105,687,023.58	1.01246358
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	125,974,948.87	1.01290463
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	88,338,949.23	1.01137957
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	45,461,201.26	1.01164273
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	131,217,675.71	1.01250550
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	88,393,697.50	1.00994821
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	67,892,037.06	1.01026810
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	136,231,264.71	1.01134543
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	105,673,026.69	1.01325163
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	196,235,164.91	1.00721226
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	89,140,332.25	1.00723539
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	117,019,219.19	1.00892553
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	77,659,130.76	1.00918924
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	90,167,428.64	1.01047178
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	285,794,285.85	1.00486721
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	112,847,419.79	1.00805227
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	92,225,400.02	1.00922938
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	91,841,833.16	1.01069476
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	151,446,635.67	1.00964423

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	90,367,541.61	1.00746439
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	98,971,529.06	1.00737456
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	121,433,863.90	1.00898916
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	63,817,507.96	1.00675997
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	66,577,899.18	1.00735186
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	130,578,465.02	1.00750324
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	151,144,342.88	1.00762895
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	188,868,782.17	1.00595353
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	263,432,515.87	1.00630876
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	50,341,933.93	1.00549132
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	58,709,194.10	1.00563881
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	15,652,724.80	1.00608849
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	162,804,946.99	1.00649719
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	264,574,244.91	1.00339140
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	116,093,082.84	1.00510010
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	187,522,886.00	1.00493502
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	148,674,652.79	1.00532604
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	107,214,715.31	1.00381730
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	166,393,297.18	1.00403256
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	89,337,227.57	1.00514432
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	65,387,620.90	1.00424845

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	115,304,896.57	1.00355010
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	110,598,733.09	1.00370934
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	88,060,066.50	1.00388817
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	125,053,001.02	1.00218785
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	117,578,248.07	1.00273114
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	148,725,992.18	1.00231153
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	102,737,491.45	1.00334480
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	113,897,131.78	1.00294225
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	142,636,811.30	1.00195148
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	235,373,311.55	1.00210453
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	164,612,917.87	1.00238042
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	148,642,144.16	1.00140901
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	210,330,929.71	1.00151385
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	192,083,519.10	1.00122763
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	175,157,718.83	1.00082690
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	288,958,875.92	1.00086202
B22089	2022年89期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/6/24	2022/9/29	120,676,207.10	1.00067338
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	191,659,122.93	1.00025114
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	169,842,404.98	1.00056204



北京农商银行

2022年6月29日