

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

07 月 04 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	151,284,147.01	1.06351641
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	170,715,698.21	1.06557454
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	126,485,728.99	1.05817462
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	107,737,178.72	1.05658868
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	192,467,273.76	1.05485217
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	194,223,919.37	1.05411537
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	100,595,988.25	1.05262264
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	105,489,099.65	1.05579898
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	105,581,422.52	1.05319177
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	145,248,615.09	1.05445937
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	87,059,077.58	1.04889191
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	109,569,014.55	1.04786556
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	91,453,500.13	1.04564891
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	79,214,845.09	1.04607195

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	72,119,989.77	1.04391613
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	56,417,179.07	1.04716718
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	88,929,122.95	1.04253318
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	112,862,918.92	1.04547232
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	150,804,108.97	1.04351150
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	89,006,146.57	1.04066675
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	221,602,656.88	1.03992424
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	194,559,567.11	1.03974715
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	209,131,291.13	1.03950776
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	49,868,746.30	1.03938694
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	168,652,449.24	1.03878814
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	53,751,424.20	1.03737188
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	238,069,572.79	1.03738538
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	67,859,274.42	1.03750840
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	157,020,686.41	1.03839358
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	88,917,245.33	1.03595723
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	126,568,973.97	1.03367177
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	51,956,170.46	1.03547852
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	232,831,420.89	1.03497191
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	157,335,902.39	1.03167024
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	171,946,827.48	1.03543129

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	112,378,241.35	1.03344866
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	70,811,231.11	1.03578192
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	202,457,812.32	1.03542035
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	105,285,513.47	1.03188718
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	176,958,009.39	1.03287908
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	93,803,051.35	1.03166437
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	50,136,732.45	1.03383232
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	196,360,359.12	1.03388912
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	161,166,163.74	1.03377911
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	46,013,885.46	1.03193284
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	314,170,089.47	1.03007937
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	36,334,749.64	1.03176822
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	193,395,605.64	1.02868361
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	108,024,023.67	1.03273445
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	209,087,973.34	1.02982260
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	192,015,082.11	1.02832536
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	177,101,769.39	1.03060817
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	140,429,022.76	1.02634788
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	64,339,940.40	1.03274382
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	124,784,036.41	1.03107703
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	110,032,731.76	1.02610886

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	100,636,540.34	1.02960355
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	210,190,625.18	1.02537014
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	83,117,196.41	1.02754634
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	180,191,063.72	1.02629696
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	143,409,082.09	1.02355367
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	199,339,274.39	1.02710907
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	62,038,568.34	1.02171555
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	124,837,695.18	1.02485588
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	107,316,565.68	1.02540241
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	129,494,079.06	1.02231091
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	36,018,437.32	1.02116231
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	98,160,364.39	1.02441390
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	35,327,076.33	1.02258014
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	104,864,219.20	1.02302563
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	76,069,372.67	1.02324925
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	118,464,730.90	1.01988490
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	94,469,969.13	1.02226950
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	103,014,260.34	1.02004416
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	79,814,716.55	1.02297706
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	75,490,033.49	1.01764647
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	90,478,455.62	1.02106323

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	85,985,499.53	1.01984888
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	76,534,482.15	1.01786759
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	156,786,300.01	1.01815897
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	213,586,905.58	1.01708050
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	129,170,368.30	1.01715358
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	114,483,806.75	1.01514335
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	132,196,588.80	1.01551417
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	152,383,528.54	1.01589696
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	75,769,433.28	1.01768140
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	77,682,082.23	1.01380875
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	52,935,477.12	1.01478945
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	149,049,437.13	1.01589752
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	44,942,319.65	1.01700164
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	88,444,658.58	1.01385504
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	152,079,780.65	1.01521882
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	152,251,261.33	1.01558390
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	66,407,875.72	1.01200664
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	89,319,603.63	1.01208574
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	93,489,487.97	1.01426078
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	55,942,075.18	1.01173883
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	36,073,748.06	1.01245433

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	105,772,476.11	1.01328220
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	126,082,871.30	1.01377238
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	88,389,822.29	1.01196201
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	45,487,974.72	1.01223852
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	131,331,623.32	1.01338474
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	88,437,286.78	1.01044624
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	67,926,696.28	1.01078384
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	136,332,249.46	1.01209512
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	105,770,171.93	1.01418312
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	196,288,547.39	1.00748625
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	89,183,729.85	1.00772576
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	117,077,888.11	1.00943137
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	77,704,233.77	1.00977536
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	90,237,981.14	1.01126243
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	285,925,043.00	1.00532696
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	112,906,818.20	1.00858287
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	92,291,299.30	1.00995052
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	91,902,822.87	1.01136593
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	151,571,199.23	1.01047466
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	90,408,101.09	1.00791657
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	99,025,540.73	1.00792432

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, 527, 382. 18	1. 00976620
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, 849, 874. 30	1. 00727057
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, 614, 381. 82	1. 00790385
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, 672, 965. 22	1. 00823237
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, 262, 634. 71	1. 00841756
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, 969, 423. 53	1. 00648957
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, 619, 715. 95	1. 00702387
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, 370, 518. 04	1. 00606223
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, 739, 403. 63	1. 00615628
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, 663, 694. 19	1. 00679355
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, 929, 083. 63	1. 00726463
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, 690, 336. 36	1. 00383167
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, 146, 228. 82	1. 00556023
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, 604, 027. 23	1. 00536986
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, 774, 763. 51	1. 00600298
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, 274, 103. 91	1. 00437334
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, 487, 504. 19	1. 00460102
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, 402, 621. 18	1. 00588007
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, 436, 589. 53	1. 00500053
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, 356, 826. 48	1. 00400207
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, 663, 758. 93	1. 00429947

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	88,121,614.97	1.00458982
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	125,102,368.95	1.00258349
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	117,631,165.89	1.00318243
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	148,802,380.10	1.00282633
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	102,819,463.91	1.00414535
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	114,007,245.37	1.00391188
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	142,725,647.84	1.00257551
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	235,528,192.01	1.00276394
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	164,740,509.14	1.00315736
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	148,739,939.22	1.00206786
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	210,474,134.09	1.00219574
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	192,233,875.91	1.00201136
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	175,298,513.90	1.00163138
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	289,074,659.25	1.00126306
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	120,752,964.39	1.00130987
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	191,815,143.61	1.00106540
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	169,983,935.95	1.00139581
B22092	2022 年 92 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/1	2022/10/9	82,394,886.07	1.00061796
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	99,445,619.89	1.00045895
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	96,427,194.52	1.00063502

北京农商银行

2022 年 7 月 6 日