

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 18 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	151,640,757.79	1.06602336
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	171,158,238.17	1.06833679
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	126,687,824.10	1.05986534
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	107,923,365.21	1.05841463
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	192,779,830.35	1.05656520
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	194,574,532.54	1.05601826
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	100,782,261.30	1.05457178
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	105,714,952.41	1.05805945
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	105,769,669.62	1.05506957
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	145,511,041.33	1.05636450
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	87,195,035.43	1.05052993
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	109,764,515.45	1.04973523
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	91,608,652.57	1.04742288

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	79,356,820.98	1.04794682
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	72,229,223.04	1.04549725
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	56,524,760.11	1.04916400
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	89,063,864.15	1.04411277
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	113,092,033.89	1.04759465
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	151,008,623.65	1.04492667
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	89,140,665.02	1.04223955
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	222,012,943.30	1.04184961
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	194,934,202.09	1.04174924
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	209,525,575.84	1.04146759
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	49,961,610.95	1.04132247
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	169,043,573.90	1.04119721
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	53,846,858.79	1.03921371
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	238,609,341.61	1.03973742
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	67,981,995.03	1.03938468
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	157,386,999.09	1.04081605
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	89,085,651.57	1.03791930
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	126,771,160.84	1.03532300
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	52,058,424.19	1.03751642
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	233,295,713.60	1.03703576
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	172,312,828.56	1.03763528

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	70,939,121.00	1.03765261
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	202,885,088.25	1.03760554
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	177,273,438.53	1.03472020
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	50,228,746.69	1.03572968
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	196,773,250.85	1.03606311
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	161,473,518.05	1.03575059
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	46,105,036.69	1.03397705
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	314,747,757.48	1.03197339
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	36,404,687.82	1.03375419
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	193,746,723.46	1.03055123
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	108,269,361.34	1.03507993
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	209,489,009.32	1.03179783
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	192,416,920.61	1.03047738
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	177,495,353.80	1.03289855
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	140,664,689.25	1.02807028
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	64,501,686.33	1.03534006
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	125,109,757.48	1.03376843
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	110,226,615.25	1.02791692
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	100,861,281.69	1.03190286
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	210,592,362.64	1.02732993
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	83,284,231.57	1.02961133

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	180,523,412.69	1.02818989
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	143,666,337.11	1.02538978
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	199,802,115.41	1.02949389
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	62,142,237.04	1.02342287
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	125,065,930.70	1.02672958
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	107,545,296.33	1.02758791
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	129,699,556.88	1.02393309
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	36,074,992.66	1.02276572
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	98,350,779.46	1.02640109
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	35,398,769.18	1.02465537
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	105,089,630.82	1.02522468
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	76,254,995.11	1.02574615
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	94,661,016.57	1.02433684
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	103,109,661.90	1.02098882
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	79,996,196.15	1.02530307
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	75,542,177.88	1.01834941
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	90,666,491.25	1.02318524
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	86,156,812.51	1.02188078
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	76,681,540.15	1.01982338
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	157,059,428.58	1.01993264
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	214,013,388.53	1.01911137

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	129,407,080.71	1.01901758
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	132,418,813.65	1.01722127
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	152,677,710.71	1.01785819
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	75,932,233.14	1.01986801
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	77,815,899.38	1.01555517
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	53,032,857.77	1.01665627
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	149,358,933.37	1.01800700
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	45,052,818.56	1.01950212
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	88,605,557.20	1.01569944
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	152,406,068.09	1.01739698
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	152,616,020.67	1.01801701
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	89,445,349.82	1.01351058
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	93,667,709.67	1.01619430
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	55,982,025.19	1.01246134
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	36,132,416.95	1.01410095
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	105,977,374.01	1.01524509
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	126,373,265.33	1.01610730
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	88,534,761.60	1.01362140
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	45,567,292.32	1.01400356
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	131,632,710.48	1.01570800
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	88,572,460.12	1.01199067

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	68,036,180.61	1.01241303
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	136,611,338.12	1.01416700
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	106,093,902.37	1.01728722
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	89,285,475.85	1.00887543
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	117,225,382.82	1.01070305
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	77,819,732.10	1.01127627
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	90,420,951.92	1.01331292
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	286,234,300.77	1.00641433
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	113,105,512.09	1.01035778
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	92,449,504.60	1.01168178
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	92,115,705.77	1.01370865
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	151,879,841.32	1.01253227
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	90,529,615.90	1.00927128
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	99,164,492.92	1.00933863
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	121,799,035.90	1.01202336
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	63,947,449.02	1.00880987
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	66,720,765.68	1.00951349
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	130,923,849.99	1.01016812
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	151,573,843.95	1.01049229
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	189,234,920.68	1.00790366
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	264,114,001.97	1.00891203

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	50,441,193.32	1.00747385
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	58,825,289.37	1.00762743
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	15,693,347.72	1.00869955
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	163,333,054.39	1.00976207
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	264,968,588.29	1.00488693
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	116,291,961.99	1.00682194
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	187,863,586.48	1.00676084
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	149,043,445.26	1.00781978
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	107,429,541.46	1.00582865
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	166,754,601.24	1.00621270
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	89,593,871.56	1.00803185
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	65,589,334.12	1.00734644
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	115,531,010.80	1.00551807
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	110,823,428.07	1.00574850
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	88,299,223.80	1.00661457
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	125,236,557.16	1.00365889
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	117,843,072.83	1.00498961
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	149,025,440.41	1.00432960
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	103,041,550.91	1.00631428
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	114,338,367.10	1.00682763
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	142,965,201.02	1.00425825

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	235,910,984.38	1.00439368
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	165,104,713.38	1.00537512
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	148,984,698.80	1.00371682
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	210,816,457.89	1.00382575
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	192,644,450.79	1.00415146
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	175,737,022.82	1.00413696
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	289,359,961.05	1.00225125
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	120,954,027.99	1.00297713
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	192,129,606.95	1.00270656
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	170,388,670.99	1.00378016
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	82,519,618.10	1.00213273
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	99,590,330.41	1.00191479
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	96,635,707.44	1.00279878
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	117,769,476.49	1.00326679
B22096	2022年96期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/7	2022/10/14	176,861,538.34	1.00091419
B22097	2022年97期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/8	2022/10/13	104,437,251.68	1.00166166
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	148,784,011.88	1.00142025
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	139,458,171.79	1.00199864
B22100	2022年100期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/15	2022/10/20	96,031,437.59	1.00127660
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	136,369,373.85	1.00058973
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	147,650,778.94	1.00109010

北京农商银行

2022年7月20日