

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 25 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	151,822,906.39	1.06730385
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	171,369,303.48	1.06965422
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	126,789,436.51	1.06071542
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	108,020,999.06	1.05937214
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	192,935,171.06	1.05741657
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	194,744,926.24	1.05694304
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	100,873,955.30	1.05553125
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	105,827,121.79	1.05918211
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	105,864,530.83	1.05601582
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	145,643,401.28	1.05732539
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	87,262,654.50	1.05134461
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	109,859,131.36	1.05064009
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	91,684,362.85	1.04828852
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	79,426,204.29	1.04886306

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	72,283,773.28	1.04628684
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	56,579,838.38	1.05018632
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	89,131,112.17	1.04490114
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	222,141,358.98	1.04245223
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	195,017,300.87	1.04219333
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	209,732,168.54	1.04249448
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	50,008,731.88	1.04230458
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	169,220,660.52	1.04228795
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	53,894,235.60	1.04012806
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	238,882,711.28	1.04092862
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	68,048,678.96	1.04040422
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	157,594,435.40	1.04218784
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	89,182,364.05	1.03904607
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	126,872,561.38	1.03615113
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	52,110,449.66	1.03855328
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	233,527,941.92	1.03806805
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	172,497,723.97	1.03874869
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	71,003,617.50	1.03859602
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	203,114,712.50	1.03877990
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	177,452,616.75	1.03576603
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	50,275,974.34	1.03670352

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	196,989,674.84	1.03720264
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	161,628,749.30	1.03674630
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	46,127,101.24	1.03447188
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	315,019,439.71	1.03286416
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	36,406,673.14	1.03381057
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	193,919,386.26	1.03146963
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	108,386,336.49	1.03619824
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	209,678,925.86	1.03273322
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	192,612,729.44	1.03152602
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	177,669,698.10	1.03391311
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	140,785,816.73	1.02895556
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	64,581,134.12	1.03661531
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	125,264,473.75	1.03504684
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	110,194,219.66	1.02761481
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	100,973,468.30	1.03305063
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	210,781,541.55	1.02825280
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	83,365,087.77	1.03061093
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	180,681,555.38	1.02909061
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	143,799,470.10	1.02633999
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	200,019,745.09	1.03061524
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	62,204,097.90	1.02444166

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	125,180,825.25	1.02767281
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	107,664,580.87	1.02872767
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	129,808,328.72	1.02479180
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	36,108,495.47	1.02371556
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	98,444,478.25	1.02737894
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	35,429,459.45	1.02554373
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	105,189,173.20	1.02619578
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	76,343,791.51	1.02694060
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	94,750,199.76	1.02530190
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	80,084,321.46	1.02643256
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	90,759,621.33	1.02423623
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	86,248,693.49	1.02297055
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	76,753,824.06	1.02078472
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	157,196,151.06	1.02082051
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	214,225,822.33	1.02012296
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	129,522,657.85	1.01992769
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	132,532,655.04	1.01809578
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	152,826,726.90	1.01885163
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	76,010,969.42	1.02092554
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	77,884,092.14	1.01644513
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	53,080,128.39	1.01756246

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	149,529,046.49	1.01916646
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	45,110,629.12	1.02081032
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	88,684,837.12	1.01660824
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	152,567,284.70	1.01847319
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	152,807,368.36	1.01929338
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	89,502,433.87	1.01415740
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	93,770,196.14	1.01730616
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	36,158,702.64	1.01483869
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	106,084,829.63	1.01627449
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	126,526,888.00	1.01734251
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	88,603,691.36	1.01441057
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	45,603,800.25	1.01481597
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	131,792,348.07	1.01693980
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	88,630,369.31	1.01265232
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	68,084,896.57	1.01313795
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	136,750,960.47	1.01520352
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	106,251,112.97	1.01879465
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	89,332,752.93	1.00940963
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	117,289,800.08	1.01125845
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	77,873,242.20	1.01197164
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	90,514,802.62	1.01436467

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	286,377,053.22	1.00691625
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	113,209,206.92	1.01128407
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	92,527,013.55	1.01252996
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	92,222,581.56	1.01488479
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	152,035,898.49	1.01357265
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	90,583,232.66	1.00986903
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	99,230,089.93	1.01000630
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	121,934,323.24	1.01314746
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	63,994,692.22	1.00955516
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	66,765,891.35	1.01019626
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	131,052,786.20	1.01116295
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	151,722,167.77	1.01148111
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	189,367,335.24	1.00860893
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	264,371,143.17	1.00989431
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	50,480,750.77	1.00826394
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	58,866,687.54	1.00833654
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	15,707,706.57	1.00962248
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	163,520,633.68	1.01092173
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	265,108,118.78	1.00541610
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	116,403,207.31	1.00778507
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	187,977,331.96	1.00737040

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	149,165,964.97	1.00864825
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	107,509,840.28	1.00658047
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	166,869,077.16	1.00690346
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	89,676,804.51	1.00896494
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	65,662,943.41	1.00847696
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	115,608,924.64	1.00619619
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	110,892,773.11	1.00637783
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	88,388,233.05	1.00762928
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	125,299,099.83	1.00416012
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	117,935,986.89	1.00578200
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	149,125,491.36	1.00500388
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	103,152,709.72	1.00739987
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	114,507,505.88	1.00831702
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	143,078,147.17	1.00505164
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	236,098,962.36	1.00519400
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	165,290,994.63	1.00650944
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	149,100,813.74	1.00449909
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	210,981,861.31	1.00461333
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	192,839,120.39	1.00516617
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	175,968,915.59	1.00546196
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	289,496,029.11	1.00272255

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	121,052,704.44	1.00379538
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	192,295,447.89	1.00357206
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	170,592,348.49	1.00498004
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	82,573,706.53	1.00278959
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	99,662,082.12	1.00263664
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	96,751,346.57	1.00399878
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	117,986,554.30	1.00511606
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	176,943,426.63	1.00137762
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	104,510,792.35	1.00236699
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	148,918,479.51	1.00232531
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	139,603,085.10	1.00303984
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	96,092,446.68	1.00191271
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	136,476,478.42	1.00137559
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	147,824,104.21	1.00226526
B22103	2022年103期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/22	2024/7/19	118,942,329.46	1.00317400
B22104	2022年104期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/22	2022/10/27	104,184,471.42	1.00074415
B22105	2022年105期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/22	2023/1/18	139,040,823.96	1.00114358
B22106	2022年106期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/22	2023/7/25	120,285,180.81	1.00078359
B22107	2022年107期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/21	2022/10/28	91,533,182.90	1.00036265

北京农商银行

2022年7月27日