

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
08 月 15 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	152,227,005.56	1.07014464
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	171,837,185.53	1.07257465
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	127,079,118.47	1.06313889
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	108,269,694.17	1.06181111
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	193,374,952.62	1.05982687
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	195,219,386.18	1.05951808
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	101,111,542.54	1.05801733
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	106,112,752.45	1.06204087
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	106,118,360.30	1.05854781
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	146,005,931.25	1.05995724
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	87,462,322.70	1.05375022
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	110,129,448.11	1.05322527
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	91,898,241.06	1.05073393
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	79,613,615.64	1.05133792

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	72,447,473.33	1.04865636
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	56,713,200.91	1.05266168
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	89,332,608.14	1.04726331
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	50,130,070.59	1.04483358
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	54,018,971.24	1.04253539
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	239,432,806.50	1.04332566
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	68,215,132.98	1.04294916
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	158,003,879.67	1.04489554
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	89,392,190.06	1.04149072
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	127,160,066.59	1.03849914
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	52,222,815.98	1.04079272
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	234,120,140.09	1.04070046
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	172,932,335.39	1.04136583
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	71,187,183.22	1.04128111
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	203,632,966.74	1.04143038
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	177,890,309.75	1.03832079
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	50,406,763.99	1.03940044
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	197,504,744.96	1.03991462
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	162,075,826.36	1.03961402
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	315,757,910.51	1.03528541
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	108,737,067.22	1.03955131

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	210,248,083.47	1.03553650
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	178,154,504.78	1.03673435
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	64,798,413.33	1.04010294
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	125,616,830.28	1.03795832
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	101,272,564.40	1.03611066
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	211,258,040.09	1.03057729
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	181,149,143.86	1.03175381
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	144,181,962.22	1.02906995
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	200,560,909.35	1.03340362
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	62,353,412.08	1.02690072
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	125,499,002.38	1.03028488
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	107,961,874.35	1.03156829
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	130,102,811.49	1.02711664
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	36,194,196.79	1.02614529
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	98,685,880.18	1.02989824
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	35,511,520.00	1.02791906
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	105,446,461.19	1.02870581
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	76,558,917.50	1.02983437
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	94,991,064.64	1.02790833
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	80,270,589.32	1.02881993
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	90,960,985.34	1.02650865

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	86,469,912.99	1.02559437
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	76,947,640.88	1.02336238
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	157,536,501.72	1.02303072
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	129,824,898.59	1.02230769
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	132,835,389.99	1.02042134
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	153,194,648.17	1.02130446
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	76,215,791.39	1.02367656
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	77,951,554.81	1.01732557
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	53,186,258.86	1.01959701
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	149,894,932.48	1.02166028
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	45,239,236.72	1.02372059
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	88,854,485.11	1.01855294
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	152,925,590.22	1.02086508
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	153,214,222.88	1.02200728
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	89,672,894.66	1.01608891
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	93,977,984.02	1.01956044
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	36,232,651.04	1.01691414
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	106,323,804.11	1.01856383
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	126,856,098.63	1.01998953
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	45,699,503.36	1.01694564
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	132,094,487.22	1.01927118

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	68,235,303.64	1.01537608
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	137,064,921.70	1.01753429
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	106,598,484.13	1.02212543
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	89,475,968.09	1.01102788
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	78,036,300.65	1.01409061
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	90,719,419.40	1.01665773
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	92,718,781.58	1.01462849
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	92,453,717.08	1.01742838
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	152,421,434.60	1.01614289
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	90,717,234.01	1.01136295
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	99,434,947.79	1.01209144
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	122,264,251.54	1.01588882
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	64,139,121.03	1.01183361
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	66,909,172.55	1.01236416
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	131,356,835.45	1.01350890
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	152,123,399.14	1.01415599
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	189,745,643.20	1.01062387
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	265,002,085.88	1.01230450
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	58,985,665.38	1.01037453
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	15,741,955.99	1.01182388
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	164,004,792.71	1.01391491

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	265,452,165.24	1.00672089
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	116,495,078.78	1.00858047
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	188,347,602.70	1.00935468
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	149,495,311.76	1.01087527
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	107,746,502.09	1.00879625
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	167,197,919.61	1.00888773
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	89,898,022.33	1.01145389
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	65,844,999.78	1.01127305
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	115,848,864.78	1.00828450
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	111,106,829.26	1.00832043
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	88,605,103.76	1.01010161
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	125,500,004.47	1.00577019
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	118,184,090.82	1.00789789
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	149,422,895.36	1.00700818
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	103,403,177.62	1.00984596
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	114,890,069.97	1.01168576
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	143,348,892.82	1.00695349
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	236,568,305.89	1.00719223
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	165,746,838.59	1.00928522
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	149,398,566.63	1.00650506
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	211,386,553.69	1.00654032

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	193,330,677.85	1.00772839
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	176,450,689.32	1.00821475
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	289,909,506.08	1.00415470
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	121,268,124.07	1.00558169
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	192,687,726.85	1.00561933
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	170,996,401.21	1.00736037
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	82,743,537.63	1.00485205
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	99,876,450.82	1.00479326
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	97,014,992.27	1.00673466
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	118,357,082.40	1.00827255
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	177,200,761.57	1.00283396
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	104,721,386.86	1.00438681
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	149,240,820.67	1.00449489
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	139,957,532.29	1.00558652
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	96,276,860.80	1.00383551
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	136,753,672.93	1.00340946
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	148,200,343.72	1.00481621
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	119,337,083.04	1.00650340
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	104,425,704.02	1.00306131
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	139,361,222.65	1.00345057
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	120,584,746.80	1.00327600

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	91,683,377.54	1.00200412
B22108	2022年108期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/29	2022/11/4	107,801,150.00	1.00202773
B22109	2022年109期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/29	2023/2/3	130,577,474.80	1.00253729
B22110	2022年110期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/7/29	2023/8/2	185,176,550.74	1.00260184
B22111	2022年111期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/5	2024/8/6	282,855,336.75	1.00287307
B22112	2022年112期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/4	2022/11/9	234,814,884.86	1.00091596
B22113	2022年113期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/5	2022/11/10	123,793,256.65	1.00146633
B22114	2022年114期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/5	2023/2/10	140,555,299.83	1.00214824
B22115	2022年115期建军节专属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/5	2023/8/9	310,617,367.64	1.00199150
B22116	2022年116期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/12	2022/11/17	194,108,969.28	1.00085576
B22117	2022年117期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/12	2023/2/17	216,617,464.42	1.00118535
B22118	2022年118期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/12	2023/8/16	287,708,417.28	1.00112537

北京农商银行

2022年8月17日