

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 22 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	152,349,366.90	1.07100483
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	171,971,516.36	1.07341312
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	127,169,807.51	1.06389759
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	108,352,767.73	1.06262582
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	193,516,497.73	1.06060264
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	195,349,901.92	1.06022643
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	101,190,789.74	1.05884656
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	106,201,677.26	1.06293089
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	106,198,472.48	1.05934695
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	146,119,312.49	1.06078036
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	87,528,836.68	1.05455159
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	110,213,026.77	1.05402458
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	91,966,998.45	1.05152008
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	79,672,208.75	1.05211167

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	72,502,760.50	1.04945662
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	56,753,394.68	1.05340772
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	89,400,694.94	1.04806151
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	50,160,370.60	1.04546511
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	54,053,459.26	1.04320098
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	239,410,530.87	1.04322859
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	68,261,503.98	1.04365813
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	157,932,670.19	1.04442462
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	89,456,171.01	1.04223615
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	127,247,521.08	1.03921337
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	52,260,476.70	1.04154330
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	234,248,652.89	1.04127172
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	173,050,730.68	1.04207879
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	71,240,392.44	1.04205942
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	203,761,237.85	1.04208639
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	178,011,160.49	1.03902618
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	50,445,571.28	1.04020066
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	197,605,908.29	1.04044727
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	162,208,666.51	1.04046610
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	315,992,524.61	1.03605465
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	108,853,024.17	1.04065988

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	210,430,361.97	1.03643428
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	178,301,037.15	1.03758706
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	64,851,501.10	1.04095507
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	125,732,895.02	1.03891735
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	101,360,803.72	1.03701343
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	211,406,089.00	1.03129952
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	181,310,806.68	1.03267457
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	144,291,168.22	1.02984939
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	200,664,350.51	1.03393661
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	62,391,268.23	1.02752418
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	125,570,226.05	1.03086960
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	108,032,542.85	1.03224352
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	130,200,386.96	1.02788697
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	36,208,274.31	1.02654440
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	98,737,256.81	1.03043442
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	35,539,075.76	1.02871669
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	105,497,451.63	1.02920326
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	76,611,971.51	1.03054803
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	95,053,690.29	1.02858600
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	80,327,348.75	1.02954741
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	91,027,355.32	1.02725765

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	86,529,523.96	1.02630140
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	76,924,797.70	1.02305858
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	157,645,289.17	1.02373718
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	129,905,433.98	1.02294187
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	132,919,698.02	1.02106899
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	153,308,274.26	1.02206197
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	76,270,988.37	1.02441793
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	53,218,360.94	1.02021242
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	150,002,245.28	1.02239171
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	45,276,702.61	1.02456841
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	88,905,205.49	1.01913436
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	153,008,778.34	1.02142041
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	153,335,941.81	1.02281920
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	89,723,708.70	1.01666468
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	94,040,754.56	1.02024143
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	36,255,068.23	1.01754331
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	106,401,708.38	1.01931014
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	126,958,022.69	1.02080905
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	45,726,440.39	1.01754507
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	132,193,840.00	1.02003780
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	68,278,616.04	1.01602059

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	137,160,333.62	1.01824260
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	106,691,339.18	1.02301578
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	89,521,134.35	1.01153824
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	78,088,070.72	1.01476336
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	90,782,443.95	1.01736402
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	92,775,430.22	1.01524841
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	92,509,132.15	1.01803821
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	152,526,191.95	1.01684127
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	99,493,437.44	1.01268677
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	122,338,730.58	1.01650766
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	64,124,726.29	1.01160652
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	66,948,804.26	1.01296381
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	131,434,986.74	1.01411189
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	152,247,467.48	1.01498311
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	189,837,279.91	1.01111195
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	265,176,623.62	1.01297123
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	59,021,882.24	1.01099489
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	15,752,405.41	1.01249552
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	164,142,773.75	1.01476794
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	188,444,355.77	1.00987318
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	149,601,888.44	1.01159593

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	107,726,737.27	1.00861120
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	167,288,191.76	1.00943244
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	89,963,804.75	1.01219402
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	65,885,525.55	1.01189546
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	115,902,998.22	1.00875565
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	111,155,061.34	1.00875815
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	88,667,754.95	1.01081584
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	125,551,316.99	1.00618141
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	118,247,588.92	1.00843941
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	149,495,645.98	1.00749847
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	103,474,270.95	1.01054027
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	114,977,414.33	1.01245488
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	143,422,392.34	1.00746979
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	236,697,082.44	1.00774050
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	165,870,695.25	1.01003942
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	149,476,219.89	1.00702822
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	211,500,564.99	1.00708320
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	193,476,144.50	1.00848663
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	176,594,023.35	1.00903374
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	290,037,575.55	1.00459830
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	121,328,998.68	1.00608647

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	192,799,559.12	1.00620297
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	171,113,826.82	1.00805214
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	82,779,852.53	1.00529306
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	99,935,785.31	1.00539019
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	97,077,494.96	1.00738325
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	118,434,807.44	1.00893468
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	177,278,431.60	1.00327352
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	104,773,036.39	1.00488218
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	149,333,255.11	1.00511704
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	140,035,562.15	1.00614716
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	96,325,086.27	1.00433834
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	136,835,806.78	1.00401211
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	148,287,680.37	1.00540836
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	119,441,958.36	1.00738793
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	104,478,692.09	1.00357028
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	139,431,276.07	1.00395498
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	120,646,927.61	1.00379335
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	91,723,354.73	1.00244103
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	107,861,440.41	1.00258814
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	130,664,089.04	1.00320229
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	185,314,596.50	1.00334926

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	283,095,350.85	1.00372405
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	234,916,841.37	1.00135055
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	123,856,860.00	1.00198087
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	140,633,056.54	1.00270264
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	310,810,587.89	1.00261479
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	194,207,791.50	1.00136530
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	216,751,530.77	1.00180499
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	287,925,446.96	1.00188056
B22119	2022年119期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/19	2024/8/20	176,335,461.79	1.00098467
B22120	2022年120期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/18	2022/11/23	125,041,564.97	1.00033251
B22121	2022年121期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/19	2022/11/24	168,384,990.16	1.00075473
B22122	2022年122期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/19	2023/2/24	139,698,438.37	1.00122153
B22123	2022年123期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/19	2023/8/23	145,910,239.99	1.00110628

北京农商银行

2022年8月24日