

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 29 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	152,399,682.52	1.07135855
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	172,049,354.55	1.07389897
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	127,261,512.28	1.06466479
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	108,414,928.36	1.06323544
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	193,643,199.78	1.06129705
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	195,483,729.47	1.06095276
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	101,257,768.70	1.05954742
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	106,267,234.38	1.06358702
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	106,267,742.99	1.06003793
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	146,211,268.18	1.06144793
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	87,592,375.61	1.05531711
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	110,273,999.48	1.05460769
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	92,027,602.39	1.05221301
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	79,721,973.52	1.05276884

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	72,556,291.58	1.05023147
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	56,781,284.67	1.05392539
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	89,466,586.18	1.04883396
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	50,185,131.58	1.04598119
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	54,078,815.53	1.04369035
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	68,292,992.15	1.04413956
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	89,497,875.95	1.04272204
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	127,327,121.15	1.03986345
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	52,287,764.06	1.04208713
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	234,354,577.26	1.04174257
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	173,103,265.24	1.04239514
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	71,281,832.14	1.04266557
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	203,828,882.11	1.04243234
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	178,090,441.27	1.03948893
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	50,472,514.10	1.04075622
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	197,677,620.53	1.04082485
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	162,300,786.59	1.041057
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	316,150,253.55	1.0365718
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	108,908,567.76	1.04119089
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	210,522,608.92	1.03688862
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	178,367,387.18	1.03797317

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	64,868,107.92	1.04122163
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	125,762,944.34	1.03916564
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	101,417,432.32	1.03759279
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	211,500,988.67	1.03176246
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	181,398,586.66	1.03317453
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	144,357,111.10	1.03032004
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	200,697,286.23	1.03410631
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	62,406,540.11	1.02777569
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	125,610,116.71	1.03119708
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	108,057,436.80	1.03248138
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	130,294,163.65	1.0286273
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	36,222,940.26	1.0269602
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	98,761,767.05	1.03069021
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	35,562,706.47	1.02940071
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	105,526,815.55	1.02948973
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	76,617,808.24	1.03062654
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	95,082,840.96	1.02890145
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	80,331,871.18	1.02960538
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	91,057,861.70	1.02760192
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	86,559,884.57	1.0266615
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	157,721,666.35	1.02423317

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	129,958,847.11	1.02336247
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	132,955,907.51	1.02134714
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	153,373,837.87	1.02249906
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	76,292,750.87	1.02471023
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	53,242,141.86	1.02066831
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	150,048,507.00	1.02270702
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	45,287,731.40	1.02481798
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	88,901,371.06	1.01909041
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	153,051,840.76	1.02170788
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	153,390,471.01	1.02318294
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	89,765,006.85	1.01713263
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	94,074,001.16	1.02060212
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	36,270,975.75	1.01798977
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	106,450,993.27	1.01978228
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	127,027,632.29	1.02136875
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	45,743,280.33	1.0179198
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	132,238,931.75	1.02038574
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	68,311,711.60	1.01651307
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	137,220,391.40	1.01868845
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	106,693,639.03	1.02303783
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	89,563,434.63	1.01201621

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	78,131,142.05	1.01532308
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	90,811,906.41	1.01769419
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	92,807,502.69	1.01559938
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	92,510,231.19	1.0180503
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	152,579,703.16	1.01719802
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	99,543,359.27	1.01319489
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	122,359,585.49	1.01668094
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	66,977,938.17	1.01340462
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	131,478,877.24	1.01445054
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	152,320,426.04	1.0154695
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	189,818,331.81	1.01101102
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	265,251,704.10	1.01325804
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	59,054,298.89	1.01155016
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	15,757,310.07	1.01281077
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	164,185,720.41	1.01503344
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	188,535,019.41	1.01035904
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	149,671,958.61	1.01206974
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	167,362,999.87	1.00988384
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	90,000,794.13	1.01261019
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	65,902,959.03	1.01216321
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	115,909,103.03	1.00880878

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	111,197,352.29	1.00914195
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	88,698,628.83	1.0111678
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	125,581,526.29	1.00642351
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	118,291,100.04	1.00881048
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	149,562,002.46	1.00794567
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	103,506,040.57	1.01085053
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	115,017,097.03	1.01280432
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	143,501,659.38	1.0080266
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	236,813,661.46	1.00823684
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	165,933,476.52	1.01042172
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	149,561,617.37	1.00760354
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	211,605,237.10	1.00758161
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	193,576,808.14	1.00901134
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	176,657,512.40	1.00939651
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	290,157,083.99	1.00501224
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	121,391,804.18	1.00660727
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	192,897,162.10	1.00671236
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	171,130,614.62	1.00815104
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	82,814,261.94	1.00571094
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	99,987,188.97	1.00590733
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	97,097,369.91	1.0075895

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	118,411,283.89	1.00873429
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	177,360,828.33	1.00373983
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	104,817,254.81	1.00530628
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	149,401,070.10	1.00557348
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	140,068,189.43	1.00638158
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	96,367,219.13	1.00477764
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	136,901,191.39	1.00449186
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	148,327,405.92	1.00567771
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	119,456,096.05	1.00750717
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	104,516,839.04	1.0039367
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	139,481,610.02	1.0043174
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	120,681,192.25	1.00407844
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	91,760,594.19	1.00284802
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	107,911,925.42	1.00305741
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	130,701,703.06	1.00349108
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	185,370,831.77	1.00365374
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	283,153,474.19	1.00393013
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	234,976,590.74	1.00160524
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	123,912,903.03	1.00243425
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	140,681,968.38	1.00305138
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	310,908,405.80	1.00293034

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	194,292,394.19	1.00180153
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	216,831,043.66	1.00217249
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	288,030,727.02	1.0022469
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	176,389,086.16	1.00128907
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	125,099,767.52	1.00079814
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	168,458,310.97	1.00119049
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	139,747,637.74	1.00157414
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	145,975,374.52	1.00155318
B22124	2022年124期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/26	2022/12/1	206,388,820.43	1.0007507
B22125	2022年125期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/26	2023/3/3	162,571,073.84	1.0006529
B22126	2022年126期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/8/26	2023/8/30	178,478,911.93	1.00074524

北京农商银行

2022年8月31日