

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
09 月 05 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, 550, 685. 22	1. 07242008
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, 217, 372. 71	1. 07494771
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, 325, 285. 73	1. 06519832
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, 495, 254. 58	1. 0640232
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, 788, 557. 93	1. 06209371
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, 634, 695. 99	1. 0617721
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, 340, 292. 95	1. 06041094
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, 361, 081. 86	1. 06452631
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, 348, 881. 41	1. 0608473
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, 329, 207. 47	1. 06230413
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, 657, 994. 45	1. 05610769
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, 357, 291. 40	1. 05540426
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, 100, 113. 78	1. 05304208
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, 786, 826. 89	1. 05362526

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	72,611,290.87	1.05102757
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	56,823,759.76	1.05471378
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	89,534,312.02	1.04962792
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	50,221,802.46	1.0467455
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	54,121,343.01	1.0445111
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	68,344,734.95	1.04493066
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	89,573,092.95	1.04359838
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	127,418,742.60	1.04061171
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	52,327,597.06	1.042881
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	234,535,473.88	1.04254669
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	173,215,886.04	1.04307332
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	71,341,531.79	1.04353882
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	203,976,725.47	1.04318845
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	178,210,296.99	1.04018851
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	50,516,412.81	1.04166143
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	197,824,470.81	1.04159806
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	162,441,876.36	1.041962
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	316,364,928.67	1.03727566
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	109,034,666.87	1.04239643
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	210,694,970.21	1.03773756
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	178,528,601.04	1.03891133

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	64,935,932.55	1.04231031
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	125,902,463.28	1.04031847
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	101,531,171.85	1.03875645
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	211,663,570.46	1.03255559
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	181,553,272.43	1.03405556
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	144,483,462.56	1.03122185
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	200,834,493.13	1.03481328
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	62,470,829.16	1.02883447
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	125,694,248.94	1.03188776
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	108,147,360.66	1.0333406
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	130,393,590.85	1.02941224
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	36,232,734.47	1.02723787
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	98,828,137.48	1.03138286
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	35,596,090.68	1.03036705
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	105,601,200.64	1.03021541
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	76,690,032.20	1.03159807
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	95,156,531.82	1.02969886
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	80,392,358.62	1.03038064
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	91,132,749.95	1.02844704
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	86,633,301.20	1.02753227
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	157,843,627.29	1.02502517

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	130,050,931.14	1.02408758
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	132,962,686.81	1.02139922
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	153,497,666.04	1.02332459
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	76,350,788.35	1.02548974
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	53,277,482.11	1.02134579
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	150,173,348.98	1.02355793
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	45,329,857.06	1.02577124
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	153,166,150.93	1.02247096
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	153,532,644.82	1.0241313
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	89,820,408.83	1.0177604
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	94,144,748.24	1.02136965
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	36,290,973.99	1.01855105
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	106,531,970.06	1.02055802
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	127,138,218.31	1.02225792
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	45,772,147.42	1.01856218
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	132,339,837.41	1.02116435
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	68,354,054.45	1.01714315
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	137,319,725.18	1.01942588
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	106,805,062.88	1.02410623
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	89,609,464.70	1.01253632
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	78,175,551.84	1.01590019

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	90,882,843.04	1.01848915
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	92,872,080.52	1.01630606
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	92,572,794.01	1.01873879
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	152,697,156.80	1.01798104
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	99,601,252.74	1.01378416
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	122,461,523.81	1.01752794
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	67,017,365.56	1.01400117
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	131,577,097.01	1.01520837
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	152,447,464.77	1.01631643
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	265,441,030.84	1.01398126
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	59,090,752.58	1.01217459
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	15,768,257.93	1.01351445
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	164,346,859.60	1.01602964
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	188,640,514.31	1.01092439
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	149,783,719.82	1.01282546
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	167,474,053.38	1.01055395
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	90,070,072.09	1.01338964
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	65,956,997.07	1.01299315
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	111,260,821.50	1.00971795
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	88,766,654.27	1.01194329
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	118,310,913.26	1.00897945

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	149,659,355.41	1.00860176
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	103,589,028.23	1.011661
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	115,142,741.40	1.0139107
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	143,602,079.10	1.008732
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	236,954,817.23	1.00883781
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	166,084,918.80	1.0113439
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	149,662,856.00	1.00828559
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	211,730,458.85	1.00817786
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	193,742,046.21	1.00987263
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	176,843,170.56	1.01045734
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	290,287,859.99	1.0054652
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	121,475,647.97	1.00730252
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	193,018,981.70	1.00734812
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	171,256,122.25	1.00889042
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	82,862,369.65	1.00629517
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	100,050,256.62	1.00654181
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	97,163,893.38	1.00827982
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	118,533,759.77	1.00977765
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	177,446,449.28	1.00422438
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	104,877,898.12	1.00588792
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	149,506,646.86	1.00628409

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	140,181,976.16	1.00719913
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	96,421,239.66	1.00534089
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	136,994,532.28	1.00517673
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	148,431,266.63	1.0063819
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	119,621,576.39	1.00890285
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	104,586,245.56	1.00460339
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	139,583,093.24	1.00504812
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	120,771,695.27	1.00483143
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	91,806,012.89	1.0033444
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	107,980,328.94	1.00369323
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	130,805,428.29	1.00428745
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	185,516,159.95	1.00444059
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	283,485,326.36	1.00510672
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	235,109,482.93	1.0021717
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	140,799,468.92	1.00388915
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	311,145,608.25	1.00369551
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	194,404,651.74	1.00238034
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	216,981,059.10	1.00286585
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	288,261,969.96	1.00305155
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	176,545,429.76	1.00217657
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	125,157,982.34	1.00126385

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	168,564,101.05	1.00181923
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	139,855,834.65	1.00234959
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	206,525,019.03	1.00141111
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	162,684,074.64	1.00134844
B22128	2022年128期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/9/1	2022/12/7	75,040,524.04	1.00034025
B22129	2022年129期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/9/2	2022/12/8	127,566,333.31	1.00063013
B22131	2022年131期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/9/2	2023/9/6	100611806	1.00091331

北京农商银行

2022年9月7日