

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 19 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	152,720,380.55	1.07361303
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	172,430,517.46	1.07627811
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	194,027,445.37	1.06340298
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	195,920,651.50	1.06332407
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	101,475,272.10	1.06182335
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	106,502,863.43	1.06594534
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	106,496,953.98	1.06232435
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	146,542,596.94	1.06385327
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	87,785,082.89	1.05763885
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	110,520,162.99	1.05696188
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	92,232,282.45	1.05455325
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	79,902,230.72	1.05514923
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	72,720,827.27	1.05261308
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	56,903,759.95	1.05619867

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	89,669,185.42	1.05120907
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	50,286,014.10	1.04808383
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	54,191,638.27	1.04586776
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	68,433,349.09	1.04628549
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	89,686,810.57	1.04492328
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	52,395,754.93	1.04423937
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	234,791,824.96	1.04368621
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	173,403,864.04	1.04420529
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	71,436,895.80	1.04493374
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	178,371,487.01	1.04112935
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	50,585,193.52	1.0430797
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	198,031,845.27	1.04268994
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	162,674,701.30	1.04345542
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	316,744,584.74	1.03852045
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	109,185,312.34	1.04383663
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	210,948,415.83	1.03898585
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	178,740,475.91	1.04014429
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	65,015,588.25	1.04358889
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	126,017,095.57	1.04126567
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	101,678,735.25	1.04026615
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	211,911,003.47	1.03376263

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	181,782,398.72	1.03536058
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	144,683,624.66	1.03265046
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	201,042,424.78	1.03588466
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	125,850,302.77	1.03316889
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	108,288,023.81	1.03468462
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	130,580,664.75	1.03088913
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	98,945,508.85	1.03260776
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	35,616,119.84	1.03094682
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	105,724,614.08	1.03141939
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	76,783,228.78	1.0328517
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	95,254,070.31	1.03075434
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	80,478,137.90	1.03148006
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	91,234,849.43	1.02959925
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	86,748,669.36	1.02890062
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	158,029,889.29	1.02623475
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	130,198,319.58	1.0252482
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	153,684,875.75	1.02457266
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	76,455,721.27	1.02689913
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	53,336,853.15	1.02248395
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	150,343,321.58	1.02471643
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	45,384,678.73	1.0270118

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	153,340,996.30	1.02363815
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	153,727,744.06	1.0254327
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	89,915,547.46	1.01883842
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	94,252,702.32	1.02254084
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	36,318,914.49	1.01933523
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	106,654,808.90	1.0217348
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	127,310,032.31	1.0236394
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	45,817,992.59	1.01958237
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	132,482,937.60	1.02226855
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	68,424,969.58	1.01819841
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	137,482,716.65	1.02063589
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	106,917,031.32	1.02517984
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	89,694,632.84	1.01349867
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	78,263,542.85	1.01704364
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	90,977,888.49	1.01955429
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	92,962,603.98	1.01729666
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	92,679,170.34	1.01990943
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	152,888,828.91	1.01925885
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	99,713,532.92	1.01492699
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	122,578,737.53	1.01850187
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	67,082,369.80	1.01498471

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	131,723,917.19	1.01634119
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	152,643,447.63	1.01762298
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	265,737,740.17	1.01511469
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	59,156,289.25	1.01329717
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	15,785,204.10	1.01460368
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	164,540,904.93	1.01722927
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	188,831,168.61	1.01194611
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	149,946,283.07	1.0139247
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	167,644,871.45	1.01158468
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	90,160,772.60	1.01441013
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	66,027,221.82	1.01407169
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	111,363,072.04	1.0106459
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	88,861,059.49	1.01301952
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	149,792,488.48	1.00949898
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	103,692,668.18	1.01267315
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	115,282,316.39	1.01513975
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	237,208,542.97	1.00991805
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	166,303,572.59	1.01267535
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	149,769,574.98	1.00900456
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	211,957,457.57	1.00925874
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	193,985,960.77	1.01114403

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	177,031,773.46	1.01153499
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	290,503,510.47	1.00621215
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	121,575,622.48	1.00813153
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	193,243,157.22	1.00851807
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	171,417,240.54	1.00983958
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	82,942,836.08	1.00727237
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	100,166,688.40	1.00771316
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	97,262,556.41	1.00930365
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	118,611,063.73	1.01043619
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	177,588,379.07	1.00502761
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	104,986,300.16	1.0069276
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	149,665,537.58	1.00735354
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	140,299,322.12	1.00804226
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	96,510,467.25	1.00627122
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	137,148,409.21	1.00630578
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	148,584,680.69	1.00742206
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	119,697,670.53	1.00954464
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	104,691,401.61	1.00561347
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	139,718,975.77	1.00602652
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	120,892,587.72	1.00583727
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	91,882,343.50	1.00417861

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	108,090,484.76	1.00471714
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	130,930,953.18	1.0052512
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	185,704,164.48	1.0054585
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	283,694,226.33	1.00584738
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	235,289,125.68	1.00293744
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	124,117,335.07	1.00408807
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	140,925,087.80	1.0047848
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	311,447,419.93	1.00466909
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	194,600,121.48	1.00338821
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	217,184,481.46	1.00380605
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	288,518,830.66	1.00394533
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	176,638,515.19	1.00270498
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	125,274,451.28	1.00219561
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	168,730,534.19	1.00280839
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	139,984,256.85	1.00327
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	146,254,241.55	1.00346651
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	206,709,961.70	1.00230787
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	162,864,166.60	1.00245693
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	178,824,257.85	1.00268162
B22127	2022年127期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/2	2024/9/3	150,307,936.62	1.00205291
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	75,109,469.12	1.00125933

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	127,694,522.75	1.00163565
B22130	2022年130期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/2	2023/3/10	81,618,999.83	1.00180429
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	100,702,261.21	1.00181318
B22132	2022年132期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/9	2022/12/16	179,820,378.32	1.0011713
B22133	2022年133期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/9	2023/3/17	129,681,367.57	1.00145465
B22134	2022年134期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/9	2023/9/13	119,567,881.07	1.00111258
B22135	2022年135期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/16	2024/9/20	131,292,265.19	1.00077951
B22136	2022年136期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/15	2022/12/21	114,433,802.78	1.00029547
B22137	2022年137期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/16	2022/12/22	104,688,088.42	1.00046912
B22138	2022年138期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/16	2023/3/24	100,070,726.63	1.00050716
B22139	2022年139期欢度中秋公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/16	2023/9/20	138,819,117.15	1.0005991

北京农商银行

2022年9月21日