

## 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 26 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	152,805,163.04	1.07420904
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	172,543,658.79	1.07698432
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	194,140,781.40	1.06402414
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	196,054,361.61	1.06404976
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	101,541,031.91	1.06251145
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	106,578,416.08	1.06670152
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	106,576,892.57	1.06312175
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	146,647,367.96	1.06461387
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	87,849,067.28	1.05840974
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	110,595,203.95	1.05767954
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	92,298,838.95	1.05531424
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	79,957,826.76	1.0558834
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	72,775,417.14	1.05340325
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	56,939,408.10	1.05686034

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	89,736,399.41	1.05199703
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	50,312,984.61	1.04864596
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	54,221,537.39	1.0464448
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	68,469,647.53	1.04684046
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	89,741,843.77	1.04556446
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	52,429,283.97	1.0449076
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	234,836,018.44	1.04388265
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	173,507,280.58	1.04482805
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	71,483,986.34	1.04562256
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	178,438,820.10	1.04152237
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	50,618,060.84	1.04375744
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	198,117,539.83	1.04314115
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	162,780,341.54	1.04413304
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	316,911,591.24	1.03906802
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	109,263,980.17	1.04458872
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	211,082,499.41	1.03964626
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	178,852,364.72	1.0407954
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	65,049,599.80	1.04413482
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	126,071,021.53	1.04171125
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	101,750,243.53	1.04099775
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	212,038,197.48	1.03438312

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	181,905,901.60	1.036064
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	144,786,175.46	1.0333824
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	201,143,702.84	1.03640651
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	125,922,892.50	1.03376481
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	108,357,252.58	1.0353461
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	130,674,855.97	1.03163274
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	98,994,975.05	1.033124
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	35,629,593.80	1.03133683
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	105,783,679.48	1.03199562
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	76,831,625.68	1.03350271
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	95,295,254.72	1.0312
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	80,509,806.33	1.03188595
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	91,280,093.62	1.03010984
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	86,804,443.55	1.02956214
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	158,117,742.89	1.02680526
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	130,264,676.44	1.02577072
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	153,772,425.30	1.02515633
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	76,507,050.65	1.02758855
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	53,363,547.21	1.02299569
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	150,432,738.75	1.02532589
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	45,413,287.15	1.02765918

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	153,407,496.01	1.02408208
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	153,821,214.04	1.02605619
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	89,958,576.95	1.01932599
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	94,299,043.79	1.02304359
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	36,332,441.59	1.01971489
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	106,711,305.47	1.02227602
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	127,395,077.91	1.02432321
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	45,837,838.47	1.02002399
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	132,543,023.15	1.02273218
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	68,459,248.62	1.0187085
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	137,556,680.53	1.02118498
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	106,972,705.85	1.02571368
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	89,734,060.25	1.01394418
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	78,307,766.77	1.01761834
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	91,016,350.48	1.01998532
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	92,995,817.35	1.01766012
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	92,704,572.80	1.02018898
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	152,978,862.92	1.01985908
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	99,767,588.48	1.0154772
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	122,632,652.86	1.01894985
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	67,107,415.16	1.01536366

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	131,800,345.89	1.01693089
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	152,745,385.70	1.01830257
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	265,869,886.26	1.01561949
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	59,180,789.67	1.01371684
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	15,792,526.51	1.01507433
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	164,660,802.62	1.01797051
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	188,932,522.75	1.01248926
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	150,015,908.04	1.0143955
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	167,709,401.85	1.01197406
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	90,190,337.90	1.01474277
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	66,072,672.37	1.01476973
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	111,399,553.76	1.01097698
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	88,898,605.67	1.01344755
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	149,829,739.34	1.00975003
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	103,757,430.99	1.01330563
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	115,375,172.59	1.01595742
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	237,337,770.92	1.01046824
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	166,416,391.79	1.01336234
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	212,073,873.75	1.00981307
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	194,087,016.39	1.01167078
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	177,156,703.54	1.01224882

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, 615, 453. 87	1. 00846182
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, 339, 782. 51	1. 00902235
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, 436, 681. 88	1. 00995411
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, 974, 023. 30	1. 00765111
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, 222, 997. 74	1. 00827965
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, 290, 911. 81	1. 0095979
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, 634, 797. 11	1. 01063838
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, 656, 843. 32	1. 00541507
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	105, 035, 416. 12	1. 00739868
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, 736, 931. 54	1. 00783407
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, 337, 262. 77	1. 00831486
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, 545, 670. 18	1. 00663827
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, 219, 802. 95	1. 00682962
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, 663, 152. 85	1. 00795411
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, 761, 304. 66	1. 01008134
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, 739, 155. 15	1. 00607216
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, 776, 369. 32	1. 00643977
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, 939, 858. 07	1. 00623056
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, 920, 553. 95	1. 00459621
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, 127, 624. 21	1. 00506236
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, 985, 907. 98	1. 00567312

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	185,797,883.14	1.00596592
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	235,354,772.33	1.00321727
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	124,160,988.22	1.00444122
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	140,980,689.98	1.00518124
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	311,579,650.57	1.00509564
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	194,688,304.51	1.0038429
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	217,269,801.83	1.00420039
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	288,654,335.72	1.00441684
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	176,677,275.15	1.002925
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	125,332,705.67	1.00266164
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	168,812,226.02	1.0032939
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	140,044,527.71	1.00370196
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	146,334,994.10	1.00402057
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	206,801,560.30	1.00275202
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	162,961,165.73	1.00305398
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	178,920,241.82	1.00321981
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	150,401,606.56	1.00267737
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	75,143,390.11	1.00171152
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	127,742,984.67	1.00201578
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	81,647,792.04	1.00215769
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	100,762,314.89	1.00241061

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	179,891,776.66	1.00156882
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	129,735,290.44	1.00187106
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	119,621,648.01	1.00156275
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	131,379,546.12	1.00144482
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	114,485,506.77	1.00074743
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	104,733,685.90	1.00090488
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	100,123,283.01	1.00103262
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	138,890,749.11	1.00111542
B22140	2022 年 140 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/23	2022/12/29	105,616,526.34	1.00051653
B22141	2022 年 141 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/23	2023/3/31	121,097,324.45	1.0006224
B22142	2022 年 142 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/23	2023/9/27	162,532,757.13	1.00070655

北京农商银行

2022 年 9 月 28 日