

## 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  
10 月 31 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	153,383,115.78	1.07827201
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	173,229,737.73	1.08126669
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	106,997,563.44	1.07089660
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	147,196,973.62	1.06860384
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	88,175,736.10	1.06234546
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	111,002,647.14	1.06157613
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	92,638,014.00	1.05919225
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	80,254,430.23	1.05980020
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	73,050,858.57	1.05739018
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	57,135,093.63	1.06049249
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	90,075,490.84	1.05597227
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	50,476,063.04	1.05204491
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	54,397,624.26	1.04984317
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	68,693,488.48	1.05026279

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	90,072,002.34	1.04941107
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	52,616,009.14	1.04862900
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	71,736,387.45	1.04931452
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	50,796,190.28	1.04743051
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	163,382,861.81	1.04799783
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	109,733,224.29	1.04907480
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	179,374,221.62	1.04383225
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	65,290,961.61	1.04800901
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	126,498,957.48	1.04524724
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	102,153,883.73	1.04512736
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	212,772,412.01	1.03796483
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	182,571,402.26	1.03985443
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	145,340,966.63	1.03734211
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	201,842,297.53	1.04000606
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	126,326,730.26	1.03708012
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	108,752,320.30	1.03912094
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	131,152,915.63	1.03540685
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	99,297,926.09	1.03628563
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	106,121,832.66	1.03529455
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	77,117,039.57	1.03734197
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	95,608,903.18	1.03459402

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	80,762,255.89	1.03512157
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	91,593,335.32	1.03364482
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	87,120,649.98	1.03331257
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	158,650,761.27	1.03026664
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	130,664,212.47	1.02891688
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	154,286,053.95	1.02858055
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	76,774,594.60	1.03118201
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	53,514,509.84	1.02588969
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	150,944,470.46	1.02881377
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	45,583,996.14	1.03152216
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	153,891,977.09	1.02731626
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	154,383,730.64	1.02980842
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	94,603,273.82	1.02634416
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	107,067,576.78	1.02568904
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	127,877,784.24	1.02820442
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	45,957,978.42	1.02269745
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	132,988,815.03	1.02617201
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	138,008,596.25	1.02453988
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	107,371,029.14	1.02953302
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	91,310,988.70	1.02328722
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	93,247,849.84	1.02041813

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	92,977,085.63	1.02318791
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	153,520,244.85	1.02346829
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	100,046,411.84	1.01831518
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	123,037,209.37	1.02231129
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	67,278,199.47	1.01794770
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	132,244,003.28	1.02035402
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	153,302,987.90	1.02201991
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	266,719,153.45	1.01886368
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	59,361,966.80	1.01682026
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	15,839,699.18	1.01810638
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	165,281,732.74	1.02180924
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	189,426,604.98	1.01513705
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	150,497,556.53	1.01765237
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	168,171,257.89	1.01476094
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	90,473,994.20	1.01793422
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	66,327,525.89	1.01868387
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	111,638,432.19	1.01314486
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	89,187,824.92	1.01674466
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	150,191,418.93	1.01218750
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	104,128,640.90	1.01693091
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	115,838,223.93	1.02003490

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	237,996,682.73	1.01327356
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	166,989,391.77	1.01685152
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	212,670,907.56	1.01265591
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	194,724,616.17	1.01499424
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	177,881,125.50	1.01638807
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	193,883,199.77	1.01185839
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	171,900,376.32	1.01268579
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	100,526,755.58	1.01133556
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	97,606,470.71	1.01287249
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	119,010,276.87	1.01383705
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	150,188,566.75	1.01087389
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	140,790,226.21	1.01156937
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	137,630,873.58	1.00984579
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	149,174,953.15	1.01142418
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	120,303,604.57	1.01465516
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	140,188,450.52	1.00940691
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	121,366,561.47	1.00978077
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	108,388,942.05	1.00749135
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	131,396,356.88	1.00882444
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	186,444,756.18	1.00946829
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	285,112,155.89	1.01087470

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	235,886,034.51	1.00548181
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	124,434,180.21	1.00665129
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	141,444,628.10	1.00848908
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	312,686,969.03	1.00866764
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	195,170,163.95	1.00632744
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	217,952,073.61	1.00735379
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	289,669,150.14	1.00794804
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	177,330,498.35	1.00663308
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	125,623,666.84	1.00498933
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	169,225,062.92	1.00574750
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	140,475,402.95	1.00679005
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	146,872,051.73	1.00770538
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	207,274,948.19	1.00504741
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	163,429,321.88	1.00593556
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	179,550,690.33	1.00675479
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	151,006,053.51	1.00670702
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	75,319,298.33	1.00405649
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	128,039,137.42	1.00433880
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	81,883,796.64	1.00505445
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	101,124,200.05	1.00601074
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	180,358,234.03	1.00416588

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	130,118,228.96	1.00482828
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	120,042,120.50	1.00508327
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	131,924,338.09	1.00559751
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	114,741,917.82	1.00298879
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	105,012,271.86	1.00356723
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	100,434,314.70	1.00414231
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	139,361,884.54	1.00451133
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	105,909,875.29	1.00329545
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	121,461,435.69	1.00363103
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	163,080,689.69	1.00408014
B22143	2022年143期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/30	2024/10/10	150,680,488.48	1.00453658
B22144	2022年144期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/29	2023/1/5	103,750,783.81	1.00213255
B22145	2022年145期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/30	2023/1/6	118,980,441.31	1.00262445
B22146	2022年146期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/30	2023/4/7	114,506,407.23	1.00309590
B22147	2022年147期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/9/30	2023/10/10	191,958,598.94	1.00346373
B22148	2022年148期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/10	2023/1/17	81,650,718.80	1.00203373
B22149	2022年149期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/10	2023/4/18	103,460,613.41	1.00218543
B22150	2022年150期欢度国庆公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/14	2023/10/18	310,430,749.16	1.00143473
B22151	2022年151期欢度国庆公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/14	2024/10/15	150,378,206.93	1.00252137
B22152	2022年152期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/14	2023/1/19	73,280,077.31	1.00150440
B22153	2022年153期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/10/14	2023/4/21	177,731,096.50	1.00161231

B22154	2022年154期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/20	2023/1/30	206,860,596.55	1.00092222
B22155	2022年155期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/21	2023/1/31	99,905,541.11	1.00146895
B22156	2022年156期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/21	2023/4/28	139,124,794.52	1.00120032
B22157	2022年157期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/21	2023/10/25	124,919,671.45	1.00142431
B22158	2022年158期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/28	2024/10/29	150,073,039.30	1.00058698
B22159	2022年159期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/28	2023/2/2	151,062,511.95	1.00033448
B22160	2022年160期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/28	2023/5/5	209,363,393.55	1.00042237
B22161	2022年161期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/10/28	2023/11/3	310,232,418.22	1.00074973

北京农商银行

2022年11月2日