

# 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 24 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	153,269,895.12	1.07747608
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	173,093,734.08	1.08041778
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	106,913,488.83	1.07005513
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	106,875,226.95	1.06609768
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	147,086,480.31	1.06780169
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	88,112,046.47	1.06157813
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	110,922,958.56	1.06081403
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	92,570,217.06	1.05841708
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	80,196,929.07	1.05904087
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	72,996,412.09	1.05660209
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	57,098,034.96	1.05980464
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	90,008,546.35	1.05518746
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	50,446,811.25	1.05143523
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	54,365,865.55	1.04923025

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	68,651,997.34	1.04962843
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	90,010,126.18	1.04869017
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	52,580,237.66	1.04791608
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	71,685,748.27	1.0485738
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	50,761,297.13	1.046711
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	163,262,216.50	1.04722396
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	317,646,500.19	1.04147759
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	109,628,113.42	1.04806991
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	211,597,328.87	1.04218195
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	179,295,743.73	1.04337556
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	65,237,361.89	1.04714866
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	126,408,553.40	1.04450024
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	102,065,550.24	1.04422362
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	212,625,651.44	1.03724889
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	182,434,679.94	1.03907571
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	145,219,712.20	1.03647668
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	201,695,947.46	1.03925198
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	126,253,873.15	1.036482
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	108,669,428.55	1.03832892
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	131,063,784.94	1.0347032
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	99,239,021.16	1.03567089

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	106,055,380.90	1.03464626
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	77,057,513.79	1.03654125
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	95,548,931.72	1.03394506
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	80,712,534.56	1.0344843
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	91,532,636.55	1.03295983
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	87,057,545.43	1.03256411
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	158,541,428.04	1.02955664
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	130,625,844.36	1.02861475
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	154,180,477.89	1.0278767
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	76,719,045.59	1.03043592
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	53,485,982.13	1.0253428
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	150,835,057.91	1.02806803
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	45,548,102.86	1.03070993
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	153,795,225.46	1.02667039
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	154,266,271.78	1.02902492
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	94,542,092.84	1.02568042
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	106,995,040.13	1.02499415
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	127,782,057.21	1.02743472
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	45,941,249.10	1.02232518
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	132,895,775.39	1.0254541
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	137,920,929.64	1.02388907

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	107,283,076.87	1.02868969
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	78,492,909.56	1.02002429
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	91,253,051.68	1.02263794
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	93,213,329.67	1.02004037
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	92,932,270.87	1.02269473
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	153,412,471.82	1.02274981
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	99,993,822.24	1.0177799
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	122,958,704.25	1.021659
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	67,244,701.82	1.01744086
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	132,155,872.93	1.01967403
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	153,184,649.31	1.02123099
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	266,546,423.85	1.01820385
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	59,348,091.16	1.01658258
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	15,831,715.19	1.01759321
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	165,141,812.71	1.02094422
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	189,341,911.21	1.01468318
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	150,413,066.46	1.01708105
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	168,089,385.51	1.01426692
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	90,429,120.11	1.01742934
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	66,268,410.24	1.01777595
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	111,590,442.20	1.01270934

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	89,137,342.77	1.01616916
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	150,125,359.90	1.01174231
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	104,052,424.69	1.01618657
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	115,731,468.05	1.01909484
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	237,867,175.57	1.01272219
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	166,879,401.85	1.01618176
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	212,552,540.68	1.0120923
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	194,613,763.39	1.01441643
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	177,725,193.85	1.01549709
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	193,771,421.71	1.01127504
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	171,802,575.22	1.01210964
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	100,466,062.92	1.01072497
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	97,549,475.66	1.01228104
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	118,908,412.83	1.01296928
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	150,094,721.85	1.01024225
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	140,694,883.21	1.01088434
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	137,550,060.99	1.00925284
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	149,068,821.58	1.0107046
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	120,177,591.05	1.01359235
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	104,951,626.75	1.00811306
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	140,110,281.23	1.00884406

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	121,280,411.52	1.009064
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	92,084,493.00	1.0063879
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	108,349,006.12	1.00712014
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	131,310,302.29	1.00816373
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	186,312,537.06	1.00875242
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	284,811,963.04	1.00981036
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	235,795,193.68	1.0050946
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	124,376,368.65	1.00618361
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	141,351,758.27	1.00782693
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	312,420,767.38	1.00780892
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	195,082,280.53	1.0058743
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	217,824,312.91	1.00676329
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	289,459,091.14	1.00721711
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	177,137,594.97	1.00553805
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	125,565,852.18	1.00452681
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	169,143,165.43	1.00526076
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	140,396,265.12	1.00622287
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	146,758,279.78	1.00692478
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	207,183,594.20	1.00460445
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	163,338,017.31	1.00537357
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	179,425,211.57	1.00605122

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	150,862,073.20	1.00574715
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	75,286,929.03	1.00362499
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	127,978,686.94	1.00386463
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	81,842,567.14	1.00454839
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	101,039,190.51	1.00516504
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	180,274,232.34	1.00369819
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	130,046,640.30	1.00427544
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	119,953,113.18	1.00433803
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	131,789,128.11	1.00456687
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	114,690,506.75	1.00253939
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	104,961,924.74	1.00308608
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	100,376,914.08	1.00356842
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	139,259,784.01	1.0037754
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	105,853,579.92	1.00276216
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	121,392,331.10	1.00306003
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	162,966,884.38	1.00337945
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	150,530,818.59	1.00353879
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	103,707,434.57	1.00171384
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	118,918,784.71	1.00210488
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	114,445,222.08	1.00255991
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	191,834,793.20	1.00281654

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	81,605,488.97	1.00147866
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	103,400,936.72	1.00160736
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	310,210,714.84	1.00072491
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	150,239,071.48	1.0015938
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	73,239,997.01	1.00095663
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	177,616,788.90	1.00096812
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	206,777,838.93	1.00052179
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	99,850,719.92	1.00091941
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	139,049,243.07	1.00065662
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	124,814,138.63	1.0005783

北京农商银行

2022年10月26日