

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

07 月 11 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	151,438,800.68	1.06460362
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	170,906,409.05	1.06676492
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	126,584,154.20	1.05899804
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	107,824,966.18	1.05744962
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	192,612,285.15	1.05564694
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	194,380,209.95	1.05496360
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	100,678,809.09	1.05348927
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	105,586,232.20	1.05677114
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	105,666,618.23	1.05404161
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	145,373,124.93	1.05536327
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	87,125,119.08	1.04968758
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	109,659,516.95	1.04873108
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	91,528,381.10	1.04650508
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	79,282,000.54	1.04695877

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	72,173,803.55	1.04469506
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	56,463,590.50	1.04802863
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	88,995,489.76	1.04331121
B21048	2021年48期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/6/24	2022/7/22	112,977,038.97	1.04652943
B21051	2021年51期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/2	2022/7/22	150,926,049.06	1.04435528
B21054	2021年54期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/8	2022/7/22	89,079,199.99	1.04152090
B21057	2021年57期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/16	2022/7/28	221,779,818.52	1.04075561
B21060	2021年60期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/23	2022/7/28	194,725,788.64	1.04063546
B21063	2021年63期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/7/30	2022/8/2	209,307,686.70	1.04038455
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	49,906,232.55	1.04016825
B21067	2021年67期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/6	2022/8/9	168,815,554.62	1.03979276
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	53,792,884.33	1.03817204
B21071	2021年71期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/13	2022/8/23	238,310,080.74	1.03843339
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	67,911,056.77	1.03830010
B21075	2021年75期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/20	2022/8/23	157,164,374.52	1.03934381
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	88,991,191.64	1.03681876
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	126,665,851.33	1.03446295
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	51,998,478.29	1.03632171
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	233,032,345.56	1.03586505
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	172,093,892.29	1.03631689
B21089	2021年89期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/16	2022/7/12	112,414,335.97	1.03378059

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	70,865,104.29	1.03656994
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	202,626,547.25	1.03628330
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	177,091,451.72	1.03365797
B21096	2021年96期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/29	2022/7/15	93,876,932.15	1.03247692
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	50,175,162.90	1.03462477
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	196,531,938.47	1.03479254
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	161,297,890.57	1.03462405
B21101	2021年101期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/9	2022/7/26	46,054,998.48	1.03285486
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	314,429,224.21	1.03092900
B21105	2021年105期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/15	2022/7/27	36,363,141.56	1.03257444
B21107	2021年107期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/21	2022/8/2	193,535,195.29	1.02942610
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	108,123,429.43	1.03368479
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	209,250,126.50	1.03062126
B21111	2021年111期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/28	2022/8/5	192,186,811.31	1.02924505
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	177,263,374.93	1.03154860
B21114	2021年114期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/4	2022/8/9	140,533,534.27	1.02711172
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	64,406,395.79	1.03381052
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	124,913,959.93	1.03215058
B21118	2021年118期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/11	2022/7/26	110,114,602.67	1.02687234
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	100,731,217.13	1.03057218
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	210,370,153.96	1.02624593

B21122	2021年122期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/18	2022/8/12	83,182,227.13	1.02835029
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	180,324,027.15	1.02705427
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	143,528,534.14	1.02440624
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	199,535,755.73	1.02812145
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	62,085,061.49	1.02248124
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	124,940,903.16	1.02570317
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	107,417,422.34	1.02636609
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	129,591,221.54	1.02307782
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	36,044,265.44	1.02189457
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	98,242,123.76	1.02526715
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	35,359,191.51	1.02350975
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	104,960,100.32	1.02396101
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	76,151,511.42	1.02435414
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	94,551,400.04	1.02315067
B21146	2021年146期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/7	2022/7/19	103,084,896.73	1.02074360
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	79,888,576.89	1.02392372
B22002	2022年2期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/13	2022/7/22	75,541,399.26	1.01833891
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	90,555,747.11	1.02193548
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	86,063,628.03	1.02077554
B22007	2022年7期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/20	2022/8/24	76,598,552.59	1.01871969
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	156,906,462.04	1.01893929

B22010	2022年10期喜迎新春公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/28	2022/8/5	213,747,700.20	1.01784619
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	129,272,001.96	1.01795390
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	132,292,557.07	1.01625138
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	152,512,961.01	1.01675985
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	75,843,324.12	1.01867384
B22017	2022年17期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/17	2022/8/18	77,732,880.95	1.01447171
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	52,976,950.45	1.01558451
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	149,184,990.87	1.01682143
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	44,990,285.55	1.01808706
B22023	2022年23期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/24	2022/9/2	88,511,388.73	1.01461998
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	152,217,757.98	1.01613990
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	152,412,456.75	1.01665915
B22027	2022年27期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/3	2022/7/14	66,417,105.18	1.01214729
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	89,375,345.03	1.01271735
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	93,564,095.39	1.01507019
B22030	2022年30期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/10	2022/7/21	55,978,863.79	1.01240417
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	36,099,063.82	1.01316485
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	105,861,971.84	1.01413955
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	126,209,275.16	1.01478873
B22034	2022年34期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/17	2022/8/3	88,450,192.47	1.01265318
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	45,519,847.62	1.01294778

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	131,458,042.01	1.01436022
B22038	2022年38期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/24	2022/8/10	88,494,930.43	1.01110485
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	67,972,196.88	1.01146092
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	136,452,146.16	1.01298520
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	105,904,798.27	1.01547399
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	89,232,043.44	1.00827167
B22044	2022年44期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/31	2022/8/4	117,145,332.81	1.01001287
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	77,756,706.63	1.01045725
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	90,314,843.75	1.01212380
B22047	2022年47期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/20	2022/7/28	286,053,357.76	1.00577812
B22048	2022年48期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/8	2022/8/12	112,993,307.65	1.00935547
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	92,360,245.03	1.01070500
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	91,990,914.47	1.01233536
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	151,711,248.23	1.01140832
B22052	2022年52期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/15	2022/8/19	90,462,357.74	1.00852145
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	99,087,883.33	1.00855887
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	121,640,262.21	1.01070411
B22055	2022年55期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/21	2022/8/25	63,891,326.07	1.00792449
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	66,659,611.69	1.00858820
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	130,785,027.82	1.00909701
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	151,403,897.38	1.00935931

B22059	2022年59期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/29	2022/9/2	189,088,350.71	1.00712300
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	263,839,919.39	1.00786504
B22061	2022年61期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/6	2022/8/10	50,402,709.07	1.00670519
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	58,778,590.80	1.00682752
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	15,676,625.66	1.00762473
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	163,111,106.76	1.00838994
B22065	2022年65期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/11	2022/8/18	264,811,837.08	1.00429246
B22066	2022年66期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/13	2022/8/17	116,206,673.09	1.00608353
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	187,715,294.66	1.00596614
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	148,893,762.20	1.00680764
B22069	2022年69期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/20	2022/8/24	107,338,397.23	1.00497530
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	166,604,940.36	1.00530964
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	89,484,011.04	1.00679580
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	65,511,071.08	1.00614444
B22073	2022年73期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/27	2022/9/2	115,430,002.05	1.00463895
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	110,731,136.93	1.00491094
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	88,201,958.77	1.00550574
B22076	2022年76期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/5/27	2022/9/1	125,162,881.93	1.00306845
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	117,717,547.37	1.00391911
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	148,908,932.25	1.00354442
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	102,919,159.49	1.00511899

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	114,161,650.07	1.00527152
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	142,829,654.60	1.00330611
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	235,695,226.53	1.00347509
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	164,912,151.00	1.00420254
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	148,849,903.69	1.00280869
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	210,625,382.14	1.00291592
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	192,416,956.09	1.00296566
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	175,495,997.81	1.00275978
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	289,208,614.07	1.00172704
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	120,840,508.70	1.00203581
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	191,959,501.98	1.00181879
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	170,154,537.52	1.00240085
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	82,448,496.83	1.00126902
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	99,511,794.37	1.00112469
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	96,515,812.80	1.00155462
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	117,542,909.69	1.00133669
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	176,769,692.30	1.00039441
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	104,337,635.26	1.00070623
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	148,639,878.16	1.00045013
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	139,285,672.13	1.00075924

北京农商银行

2022年7月13日