

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
04 月 25 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	150164081.48	1.05564244
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	169331863.8	1.05693691
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	125488132.58	1.04982877
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	106872627.37	1.04810995
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	191017335.04	1.04690552
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	192673984.88	1.04570338
B21015	2021 年 15 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/4/9	2022/4/26	144783667.37	1.04424602
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	99795054.03	1.04424177
B21018	2021 年 18 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/4/20	2022/5/10	109628929.6	1.04416459
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	104610729.69	1.04700772
B21021	2021 年 21 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/4/26	2022/4/29	172835825.69	1.04177586
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	104719617.64	1.04459513
B21024	2021 年 24 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/4/30	2022/4/29	252954958.72	1.04567459
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	144132590.88	1.04635738

B21026	2021 年 26 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2021/5/8	2022/5/10	290975060. 25	1. 0438642
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	86391485. 97	1. 04084873
B21029	2021 年 29 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2021/5/13	2022/5/26	131515026. 52	1. 03972667
B21031	2021 年 31 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2021/5/20	2022/6/7	102217884. 31	1. 04156231
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	108737466. 03	1. 03991302
B21034	2021 年 34 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2021/5/28	2022/6/7	136010231. 94	1. 03879319
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	90770165. 37	1. 03783589
B21037	2021 年 37 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2021/6/3	2022/6/14	138848677. 18	1. 03767097
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	78596960. 09	1. 03791247
B21040	2021 年 40 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2021/6/10	2022/6/21	99610098. 84	1. 03731345
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	71571034. 07	1. 03597015
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	55987896. 67	1. 03919921
B21044	2021 年 44 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2021/6/18	2022/6/21	202703263. 17	1. 0387262
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	88251918. 68	1. 03459418
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	111989168. 1	1. 03737858
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	149708697. 74	1. 03593164
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	88347154. 82	1. 03296177
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	219969317. 94	1. 0322594
B21059	2021 年 59 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2021/7/22	2022/4/28	174458565. 13	1. 03142645
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	193100135. 35	1. 03194779
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	207568842. 12	1. 03174145

B21065	2021 年 65 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/5	2022/5/10	79595284.77	1.02854889
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	49496102.88	1.03162014
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	167385702.91	1.03098582
B21069	2021 年 69 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/12	2022/5/26	192889361.43	1.02807432
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	53364616.21	1.02990671
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	236312201.35	1.02972766
B21073	2021 年 73 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/19	2022/6/2	163798871.51	1.02887445
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	67347129.3	1.02967815
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	155819581.97	1.03045056
B21077	2021 年 77 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/8/26	2022/6/14	174791374.2	1.02672298
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	88267241.11	1.02838416
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	125657682.33	1.02622937
B21081	2021 年 81 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/2	2022/7/1	132785543.43	1.02596518
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	51574140.8	1.02786473
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	231159099.77	1.02753818
B21085	2021 年 85 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/9	2022/7/5	156341552.73	1.02515017
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	170632283.28	1.02751536
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	111532444.91	1.02567058
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	70281738.51	1.02803683
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	201063228.39	1.02828809
B21093	2021 年 93 期欢度中秋公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/9/24	2022/7/8	104548812.45	1.02466689

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	175737830.67	1.02575707
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	93095585.33	1.02388352
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	49763267.4	1.02613137
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	194978763.97	1.02661466
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	159890639.1	1.02559742
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	45682157.43	1.02449332
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	311995390.89	1.02294912
B21103	2021 年 103 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/12	2022/4/26	107336651.9	1.02225382
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	36055028.8	1.02382521
B21106	2021 年 106 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/19	2022/5/6	107429864.79	1.02314156
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	192079890.8	1.02168524
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	107080733.46	1.02371638
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	207542888.05	1.02221258
B21110	2021 年 110 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/10/26	2022/4/27	107189252.55	1.02085002
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	190649890.22	1.02101416
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	175841735.29	1.02327565
B21113	2021 年 113 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/2	2022/5/10	107100846.63	1.02000806
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	139368138.63	1.01859424
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	63780961.85	1.02377145
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	123730413.5	1.02237106
B21117	2021 年 117 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/9	2022/5/13	107002043.43	1.01906708

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	109216457.72	1.01849671
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	99779616.23	1.02083644
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	208785589.54	1.01851597
B21121	2021 年 121 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/16	2022/5/17	105612856.87	1.01775905
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	82510144.48	1.02004159
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	178857590.05	1.01870202
B21124	2021 年 124 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/19	2022/5/20	106819092.63	1.01732469
B21125	2021 年 125 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/11/25	2022/5/25	208076767.2	1.01500862
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	142331246.66	1.01586084
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	197794033.86	1.01914711
B21128	2021 年 128 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/3	2022/6/2	274853531.38	1.01447422
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	61603465.26	1.01454982
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	123902067.86	1.01717484
B21131	2021 年 131 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/10	2022/6/10	172453216.43	1.01345895
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	106447877.5	1.01710215
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	128533530.42	1.01472771
B21134	2021 年 134 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/14	2022/6/14	83491543.89	1.01303789
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	35766601.01	1.01402248
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	97432774.49	1.01682068
B21137	2021 年 137 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/17	2022/6/17	86878647.31	1.01320933
B21138	2021 年 138 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/21	2022/6/24	61436536.88	1.01449061

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	35047087.75	1.01447557
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	104097501.24	1.01554574
B21141	2021 年 141 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/24	2022/6/29	64102383.87	1.01347642
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	75429523.44	1.0146423
B21143	2021 年 143 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2021/12/29	2022/7/5	117678147.89	1.01311306
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	93803263.56	1.015055
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	102315837.88	1.0131284
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	79186321.3	1.01492298
B22001	2022 年 1 期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/11	2022/5/13	135310919.67	1.01124702
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	74996429.75	1.01099243
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	89716681.6	1.0124665
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	85268176.08	1.01134092
B22005	2022 年 5 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/25	2022/4/28	322541015.39	1.00800367
B22006	2022 年 6 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/18	2022/5/27	57521762.53	1.01041231
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	75993497.29	1.01067278
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	155581488.1	1.010335
B22009	2022 年 9 期喜迎新春公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/26	2022/6/8	91802857.87	1.00972137
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	212094217.71	1.00997246
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	128228448.37	1.00973642
B22012	2022 年 12 期欢度新春公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/2/8	2022/7/8	113674366	1.00796593
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	131225461.64	1.00805412

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	151211123. 15	1. 00808087
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	75156799. 57	1. 00945293
B22016	2022 年 16 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/2/17	2022/5/20	139398493. 33	1. 00703264
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	77183822. 15	1. 00730609
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	52557861. 93	1. 00755045
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	147831263. 79	1. 00759464
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	44550090. 44	1. 00812587
B22021	2022 年 21 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/2/17	2022/5/24	245667090. 38	1. 00522562
B22022	2022 年 22 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/2/24	2022/5/27	134636693. 28	1. 00618563
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	87846335. 97	1. 00699637
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	150852367. 38	1. 00702514
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	150939972. 64	1. 00683702
B22026	2022 年 26 期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/3/3	2022/6/7	276043502. 92	1. 00375805
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	66026741. 36	1. 00619843
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	88768446. 48	1. 00584055
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	92740701. 31	1. 00613725
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	55596126. 19	1. 00548218
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	35833293. 92	1. 00570569
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	104973868. 62	1. 00563168
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	124970381. 1	1. 00482737
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	87787109. 11	1. 00506164

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	45165634.36	1.00506552
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	130274161.87	1.00522513
B22037	2022 年 37 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/3/17	2022/6/21	70241384.81	1.00301848
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	87885567.11	1.00414253
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	67483093.03	1.0041828
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	135264413.78	1.00416778
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	104727631.62	1.00418666
B22042	2022 年 42 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/1	2022/7/5	195254638.32	1.00217953
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	88710354.7	1.00237688
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	116393198.6	1.00352806
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	77185148.45	1.00302979
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	89529289.9	1.0033204
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	284542810.94	1.00046697
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	112203093.97	1.00229658
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	91607013.34	1.00246233
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	91143186.44	1.00300634
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	150332510.72	1.00221673
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	89885207.7	1.00208708
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	98417434.6	1.00173475
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	120559707.19	1.00172583
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	63456879.23	1.00107083

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	66172322.22	1.0012153
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	129689123.74	1.00064135

北京农商银行

2022 年 4 月 27 日