

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
08 月 1 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	152,001,806.58	1.06856151
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	171,569,076.08	1.07090116
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	126,888,424.41	1.06154355
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	108,113,064.39	1.06027503
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	193,087,433.47	1.05825107
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	194,930,021.57	1.05794761
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	100,968,618.01	1.05652179
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	105,946,326.57	1.06037518
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	105,963,846.51	1.05700651
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	145,774,060.89	1.05827394
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	87,329,778.04	1.05215332
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	109,955,215.88	1.05155900
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	91,762,066.23	1.04917696
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	79,494,126.76	1.04976001

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	72,337,322.45	1.04706195
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	56,628,471.26	1.05108900
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	89,196,962.32	1.04567311
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	209,766,317.98	1.04266423
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	50,057,805.87	1.04332741
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	169,409,679.22	1.04345218
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	53,940,862.38	1.04102793
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	239,174,309.66	1.04219926
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	68,112,484.75	1.04137976
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	157,760,944.13	1.04328898
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	89,270,002.35	1.04006713
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	126,976,285.96	1.03699823
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	52,169,157.51	1.03972332
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	233,763,958.38	1.03911718
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	172,712,357.99	1.04004117
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	71,079,097.24	1.03970009
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	203,324,914.30	1.03985493
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	177,634,987.13	1.03683051
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	50,328,831.54	1.03779345
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	197,217,500.34	1.03840220
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	161,811,503.11	1.03791855

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	315,307,373.88	1.03380822
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	194,007,629.10	1.03193900
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	108,530,307.35	1.03757464
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	209,914,329.28	1.03389266
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	192,789,948.79	1.03247511
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	177,897,069.07	1.03523625
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	140,914,854.94	1.02989866
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	64,680,046.24	1.03820298
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	125,434,984.97	1.03645575
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	101,089,149.99	1.03423416
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	210,974,773.75	1.02919544
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	83,456,322.84	1.03173883
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	180,859,943.80	1.03010664
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	143,954,574.01	1.02744701
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	200,272,010.19	1.03191505
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	62,265,624.98	1.02545495
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	125,312,425.53	1.02875318
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	107,792,738.92	1.02995221
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	129,910,536.97	1.02559870
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	36,145,499.40	1.02476466
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	98,545,785.06	1.02843619

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	35,463,077.89	1.02651685
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	105,301,079.78	1.02728751
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	76,443,627.40	1.02828355
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	94,858,359.35	1.02647231
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	80,168,864.08	1.02751613
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	90,845,397.95	1.02520423
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	86,342,756.64	1.02408621
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	76,840,250.27	1.02193414
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	157,323,880.74	1.02164998
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	214,388,537.63	1.02089779
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	129,646,218.68	1.02090067
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	132,650,937.59	1.01900441
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	152,973,618.00	1.01983091
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	76,097,681.49	1.02209019
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	77,966,956.69	1.01752658
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	53,123,568.06	1.01839521
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	149,686,212.96	1.02023768
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	45,167,963.81	1.02210775
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	88,769,095.19	1.01757411
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	152,716,028.35	1.01946614
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	152,981,003.34	1.02045161

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	89,567,483.87	1.01489449
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	93,856,129.73	1.01823845
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	36,187,114.82	1.01563611
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	106,180,382.26	1.01718987
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	126,656,128.42	1.01838167
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	88,614,228.79	1.01453121
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	45,644,103.88	1.01571284
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	131,931,742.28	1.01801540
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	88,706,494.75	1.01352209
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	68,146,437.82	1.01405371
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	136,885,288.51	1.01620074
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	106,419,325.61	1.02040756
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	89,383,611.08	1.00998430
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	117,362,147.76	1.01188222
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	77,935,425.10	1.01277972
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	90,615,019.72	1.01548776
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	113,324,863.66	1.01231722
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	92,608,709.58	1.01342397
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	92,333,326.31	1.01610351
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	152,199,262.71	1.01466175
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	90,648,489.89	1.01059655

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	99,306,211.77	1.01078111
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	122,084,271.15	1.01439337
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	64,070,737.72	1.01075482
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	66,826,318.54	1.01111055
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	131,197,511.59	1.01227961
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	151,889,893.03	1.01259928
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	189,517,321.05	1.00940778
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	264,638,605.12	1.01091601
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	50,538,354.77	1.00941447
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	58,910,871.68	1.00909338
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	15,722,719.53	1.01058744
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	163,741,946.49	1.01228993
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	265,263,728.64	1.00600625
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	116,518,794.70	1.00878579
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	188,131,727.25	1.00819780
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	149,296,217.64	1.00952901
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	107,617,115.62	1.00758485
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	167,003,659.49	1.00771554
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	89,779,485.64	1.01012022
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	65,738,585.45	1.00963870
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	115,715,128.79	1.00712054

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	110,979,623.30	1.00716601
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	88,479,645.76	1.00867139
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	125,377,279.73	1.00478666
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	118,037,860.28	1.00665080
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	149,240,392.25	1.00577823
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	103,274,605.93	1.00859032
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	114,691,551.88	1.00993767
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	143,207,847.68	1.00596272
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	236,314,870.43	1.00611323
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	165,489,934.07	1.00772085
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	149,231,223.47	1.00537766
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	211,171,380.25	1.00551575
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	193,047,291.25	1.00625125
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	176,191,505.60	1.00673381
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	289,647,484.34	1.00324714
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	121,151,127.87	1.00461153
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	192,451,216.69	1.00438501
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	170,773,245.58	1.00604573
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	82,645,127.49	1.00365694
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	99,741,708.99	1.00343771
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	96,867,127.14	1.00520024

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	118,159,803.16	1.00659195
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	177,038,249.47	1.00191425
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	104,607,780.09	1.00329720
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	149,046,871.66	1.00318948
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	139,759,578.46	1.00416423
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	96,167,272.17	1.00269288
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	136,581,678.63	1.00214748
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	147,997,112.31	1.00343828
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	119,163,638.78	1.00504055
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	104,288,395.03	1.00174239
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	139,183,806.19	1.00217311
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	120,410,898.48	1.00182957
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	91,594,421.78	1.00103193
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	107,670,193.03	1.00081047
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	130,403,560.14	1.00120202
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	184,917,654.41	1.00120010

北京农商银行

2022 年 8 月 3 日