

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
12 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	153,436,626.25	1.078648
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	173,362,749.89	1.082096
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	107,329,760.27	1.074221
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	147,729,319.04	1.072468
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	50,673,419.21	1.056158
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	54,566,864.12	1.053109
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	68,937,744.68	1.053997
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	90,294,875.13	1.052007
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	52,821,482.89	1.052724
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	71,990,260.34	1.053028
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	50,970,919.01	1.051033
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	163,713,902.59	1.050121
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	109,964,926.55	1.051289
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	65,279,266.85	1.047821

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	102,450,643.07	1.048163
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	145,897,671.19	1.041315
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	108,942,299.37	1.040936
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	77,125,695.08	1.037458
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	95,688,227.42	1.035452
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	80,581,065.22	1.032799
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	91,705,607.19	1.034911
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	87,304,401.64	1.035492
B22008	2022年8期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/1/21	2023/1/29	158,925,527.52	1.03205
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	154,546,255.16	1.030315
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	76,869,745.65	1.03246
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	150,950,038.35	1.028851
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	45,488,143.71	1.029353
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	153,980,248.30	1.027905
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	154,470,152.67	1.030384
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	94,790,938.05	1.02838
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	107,268,400.65	1.027612
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	128,216,702.54	1.030929
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	132,808,873.97	1.024783
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	138,220,517.82	1.026113
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	106,551,106.59	1.021671

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	91,142,268.57	1.021396
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	92,590,177.90	1.01893
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	153,454,983.53	1.023033
B22054	2022 年 54 期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/4/15	2023/4/23	122,500,068.61	1.017848
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	132,210,658.04	1.020096
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	153,413,548.51	1.022756
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	266,380,775.28	1.017571
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	15,809,622.35	1.016173
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	164,820,140.86	1.018955
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	150,476,918.16	1.017512
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	90,195,750.56	1.014803
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	65,903,817.42	1.012176
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	88,862,061.34	1.01303
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	103,837,265.46	1.014085
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	114,784,416.07	1.010755
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	166,204,549.55	1.012072
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	194,090,284.22	1.011687
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	177,119,858.92	1.012038
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	170,268,853.66	1.003074
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	100,891,092.76	1.015
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	97,111,775.73	1.007738

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	116,714,997.35	0.994283
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	150,398,395.39	1.012286
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	139,816,327.70	1.004571
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	137,948,371.44	1.012175
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	148,429,057.88	1.006366
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	118,402,124.89	0.998617
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	140,155,931.79	1.009172
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	120,800,335.86	1.005069
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	131,177,701.76	1.007145
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	185,638,460.28	1.005102
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	280,232,777.07	0.993574
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	140,814,329.24	1.003995
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	311,072,934.50	1.003461
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	216,738,072.89	1.001742
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	288,018,338.71	1.002203
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	175,479,972.75	0.996128
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	140,299,031.22	1.005525
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	146,020,849.32	1.001865
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	163,743,614.73	1.00787
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	178,717,726.11	1.002084
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	149,376,756.16	0.995845

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	81,552,952.83	1.000993
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	100,278,361.93	0.997596
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	129,986,960.25	1.003814
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	119,247,462.62	0.998429
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	130,286,406.03	0.993112
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	100,668,352.91	1.006482
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	138,624,330.09	0.999195
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	121,398,189.64	1.003108
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	162,189,963.19	0.998595
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	149,064,929.10	0.993766
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	104,132,187.76	1.005816
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	119,478,164.70	1.006818
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	114,625,169.31	1.004136
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	191,461,854.44	1.000867
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	81,825,979.05	1.004184
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	103,589,501.65	1.003433
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	309,398,694.40	0.998105
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	148,764,987.14	0.991766
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	73,538,346.82	1.005034
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	177,330,393.72	0.999354
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	207,425,387.88	1.003655

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	100,097,165.09	1.003389
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	139,302,057.35	1.002475
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	124,251,846.94	0.99607
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	148,638,627.64	0.991023
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	151,329,254.79	1.0021
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	209,310,250.22	1.000168
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	308,850,297.41	0.996291
B22162	2022年162期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/3	2023/2/8	45,591,353.48	1.002007
B22163	2022年163期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/3	2023/2/8	134,068,774.86	1.001365
B22164	2022年164期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/3	2023/5/11	168,026,698.75	0.991664
B22165	2022年165期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/4	2023/11/8	207,704,680.65	0.986809
B22166	2022年166期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/11	2024/11/12	147,684,310.24	0.984562
B22167	2022年167期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/10	2023/2/15	100,802,738.55	1.001328
B22168	2022年168期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/10	2023/5/18	149,232,249.43	1.002103
B22169	2022年169期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/11	2023/11/15	258,848,284.82	0.994262
B22170	2022年170期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/17	2023/2/22	163,683,107.75	1.002745
B22171	2022年171期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/17	2023/5/25	260,503,655.51	1.002943
B22172	2022年172期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/17	2023/11/21	126,675,150.03	0.999638
B22173	2022年173期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/17	2024/5/23	14,448,448.28	0.994387
B22174	2022年174期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/17	2024/11/18	86,563,626.84	1.001685
B22175	2022年175期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/24	2023/6/2	119,026,249.87	1.002402

B22176	2022年176期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/25	2023/11/29	29,390,741.81	0.998292
B22177	2022年177期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/11/25	2024/5/31	3,742,739.50	0.997
B22178	2022年178期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/2	2024/12/3	41,672,924.24	1.000022
B22179	2022年179期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/1	2023/3/9	78,854,960.15	1.001968
B22180	2022年180期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/1	2023/6/8	155,145,873.89	1.002053
B22181	2022年181期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/1	2023/12/5	64,481,604.94	1.000909
B22182	2022年182期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/1	2024/6/6	9,953,866.95	0.998882
B22183	2022年183期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/8	2023/6/15	205,289,567.74	1.001881
B22184	2022年184期拥军优属公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/8	2023/12/12	79,262,849.53	1.002046
B22185	2022年185期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/9	2024/3/14	34,020,248.17	0.998539
B22186	2022年186期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/9	2024/12/10	32,221,103.98	0.999537
B22187	2022年187期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/15	2023/3/23	128,671,118.21	1.001035
B22188	2022年188期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/14	2023/6/21	120,170,482.91	1.001554
B22189	2022年189期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/14	2023/12/18	28,944,580.17	1.001889
B22190	2022年190期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/15	2024/3/20	9,707,468.32	1.001906
B22191	2022年191期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/15	2024/12/16	19,254,424.18	1.000957
B22192	2022年192期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/21	2023/6/28	84,088,741.12	1.000865
B22193	2022年193期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/21	2023/12/25	36,251,103.25	1.001024
B22194	2022年194期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/22	2024/6/27	24,969,697.79	1.00103
B22195	2022年195期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/22	2024/12/23	39,430,747.91	0.997363
B22196	2022年196期公募封闭式净值型人民币理财产品	2022/12/21	2023/9/19	26,297,659.16	1.001014

B22197	2022年197期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/12/29	2023/4/6	132,624,848.52	1.000187
B22198	2022年198期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/12/28	2023/7/5	112,051,516.04	0.998988
B22199	2022年199期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/12/28	2024/1/3	79,943,904.74	0.997764
B22200	2022年200期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/12/29	2023/9/27	60,319,322.68	1.000137
B22201	2022年201期公募封闭式净值型 人民币理财产品	2022/12/29	2024/12/30	32,295,788.02	0.997923

北京农商银行

2023年1月3日