

关于“安心得利”系列
人民币理财产品净值的公告
(2021 年 6 月 29 日)

尊敬的投资者：

我行“金钥匙·安心得利·灵珑”人民币理财产品 2021 年 6 月 29 日终产品每份净值如下：

产品名称	起息日	到期日	产品净值
“农银私行·安心得利·灵珑”2020 年第 74 期封闭净值型人民币理财产品	2020/7/2	2021/12/1	1.034609
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 200 期封闭净值型人民币理财产品（军人专享）	2020/8/6	2021/7/2	1.036395
“安心得利·大有”2020 年第 165 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/6	2021/8/4	1.031003
“安心得利·大有”2020 年第 168 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/18	2021/8/16	1.029436
“安心得利·大有”2020 年第 169 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/20	2021/8/16	1.029249
“安心得利·大有”2020 年第 172 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/20	2021/8/18	1.029249
“安心得利·大有”2020 年第 173 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/21	2021/8/19	1.029156
“安心得利·大有”2020 年第 175 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/25	2021/8/23	1.02836
“安心得利·大有”2020 年第 176 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/26	2021/8/24	1.028268
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020 年第 223 期封闭净值型人民币理财产品（医师专享）	2020/8/25	2021/7/16	1.03217
“安心得利·大有”2020 年第 178 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/27	2021/8/25	1.028177
“安心得利·大有”2020 年第 179 期封闭净值型人民币理财产品	2020/8/28	2021/8/26	1.028085

人民币理财产品			
“安心得利·大有”2020年第182期封闭净值型人民币理财产品	2020/9/3	2021/8/26	1.027534
“安心得利·大有”2020年第184期封闭净值型人民币理财产品	2020/9/3	2021/9/1	1.027534
“安心得利·大有”2020年第185期封闭净值型人民币理财产品	2020/9/2	2021/8/5	1.027626
“安心得利·大有”2020年第186期封闭净值型人民币理财产品	2020/9/9	2021/9/6	1.026984
“安心得利·大有”2020年第187期封闭净值型人民币理财产品	2020/9/10	2021/9/8	1.026892
“安心得利·大有”2020年第189期封闭净值型人民币理财产品	2020/9/16	2021/9/14	1.025555
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第238期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2020/9/16	2021/6/29	1.026105
“安心得利·大有”2020年第190期封闭净值型人民币理财产品	2020/9/25	2021/9/22	1.024753
“安心得利·大有”2020年第191期封闭净值型人民币理财产品	2020/9/24	2021/9/22	1.024842
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第242期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2020/9/24	2021/6/29	1.025378
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第259期封闭净值型人民币理财产品（周四我最赚）	2020/10/16	2021/7/13	1.023236
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第261期封闭净值型人民币理财产品（对接专享）	2020/10/22	2021/7/9	1.022693
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第39期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2020/10/28	2021/7/13	1.022486
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第40期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2020/11/4	2021/7/20	1.021844
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第40期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2020/11/5	2021/6/29	1.021427
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第266期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2020/11/12	2021/7/6	1.020668
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第122期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2020/11/19	2021/7/5	1.020467
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第124期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2020/11/26	2021/7/12	1.019825
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第269期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2020/11/27	2021/8/12	1.019144
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第44期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2020/12/11	2021/7/7	1.018062

“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第127期 封闭净值型人民币理财产品	2020/12/10	2021/8/13	1.018263
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第128期 封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2020/12/10	2021/7/16	1.01854
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第125期 封闭净值型人民币理财产品	2020/12/3	2021/8/6	1.018896
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第126期 封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2020/12/3	2021/7/19	1.019182
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第129期 封闭净值型人民币理财产品	2020/12/17	2021/8/20	1.01763
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第130期 封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2020/12/17	2021/7/21	1.017897
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第45期老客 户专享封闭净值型人民币理财产品	2020/12/18	2021/7/14	1.017433
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第131期 封闭净值型人民币理财产品	2020/12/24	2021/9/6	1.016997
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第132期 封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2020/12/24	2021/7/20	1.017255
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第46期老客 户专享封闭净值型人民币理财产品	2020/12/25	2021/8/2	1.016804
“金钥匙·安心得利·灵珑”2020年第279期封 闭净值型人民币理财产品（喜迎新年）	2020/12/29	2021/7/27	1.017047
“农银私行·安心得利·灵珑”2020年第134期 封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2020/12/31	2021/9/3	1.017158
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第1期封 闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/1/14	2021/9/10	1.015327
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第1期封 闭净值型人民币理财产品	2021/1/14	2021/8/12	1.015327
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第2期封 闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/1/14	2021/9/17	1.015465
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第2期封 闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/1/14	2021/10/11	1.015419
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第3期封 闭净值型人民币理财产品	2021/1/21	2021/8/19	1.014904
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第4期封 闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/1/21	2021/10/18	1.014992
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第3期封 闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/1/22	2021/9/7	1.01468
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第4期封 闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/1/22	2021/8/18	1.014898
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第5期封 闭净值型人民币理财产品（惠农专享）	2021/1/22	2021/8/6	1.015682

“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品（乡村振兴惠农专享）	2021/1/25	2021/7/12	1.015386
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品（电子渠道专享）	2021/1/27	2021/9/27	1.014387
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品	2021/1/27	2021/10/26	1.01443
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品	2021/1/28	2021/8/16	1.014336
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/1/28	2021/10/18	1.014336
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品	2021/1/28	2021/11/26	1.014462
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/1/29	2021/8/25	1.014159
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第6期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/1/29	2021/9/2	1.014409
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品	2021/1/29	2021/8/27	1.014825
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第7期封闭净值型人民币理财产品	2021/2/4	2021/8/23	1.01408
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/2/5	2021/9/1	1.013586
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第8期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/2/5	2021/9/9	1.014142
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第3期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/2/9	2021/8/24	1.013057
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品（军人专享）	2021/2/10	2021/12/13	1.015342
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品（喜迎新春）	2021/2/10	2021/9/6	1.013118
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第9期封闭净值型人民币理财产品	2021/2/10	2021/8/30	1.013501
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第10期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/2/10	2021/10/14	1.013655
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第4期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/2/18	2021/8/27	1.012224
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第11期封闭净值型人民币理财产品	2021/2/18	2021/9/7	1.012513
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第12期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/2/18	2021/10/12	1.01273
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品（喜贺新春）	2021/2/19	2021/11/4	1.012633

“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第5期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/2/25	2021/9/3	1.011575
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品（“牛转钱坤”）	2021/2/25	2021/11/10	1.012055
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第13期封闭净值型人民币理财产品	2021/2/26	2021/9/15	1.011755
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第14期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/2/26	2021/10/20	1.011958
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第6期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/3/4	2021/9/10	1.010927
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品（“牛转钱坤”）	2021/3/4	2021/11/17	1.01138
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第16期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/3/5	2021/10/27	1.011283
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第15期封闭净值型人民币理财产品	2021/3/5	2021/9/22	1.010963
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第21期封闭净值型人民币理财产品（乡村振兴惠农专享）	2021/3/11	2021/8/26	1.010644
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第22期封闭净值型人民币理财产品（女神节专享）	2021/3/11	2021/10/15	1.010401
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第17期封闭净值型人民币理财产品	2021/3/12	2021/9/29	1.010307
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第18期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/3/12	2021/11/3	1.010548
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第7期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/3/18	2021/9/22	1.009631
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第23期封闭净值型人民币理财产品（乡村振兴惠农专享）	2021/3/18	2021/10/22	1.009973
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第19期封闭净值型人民币理财产品	2021/3/19	2021/10/13	1.009651
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第20期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/3/19	2021/11/10	1.009877
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第8期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/3/25	2021/10/11	1.008982
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第24期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/3/25	2021/11/5	1.009036
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第21期封闭净值型人民币理财产品	2021/3/26	2021/10/20	1.008995
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第22期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/3/26	2021/11/17	1.009205
“安心得利·大有”2021年第4期封闭净值型人民币理财产品（个体工商户专享）	2021/4/2	2021/7/30	1.007437

“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第9期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/2	2021/10/19	1.008242
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第12期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/2	2021/7/2	1.0089
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第25期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/4/2	2021/11/11	1.00829
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第26期封闭净值型人民币理财产品	2021/4/2	2021/12/14	1.008339
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第23期封闭净值型人民币理财产品	2021/4/2	2021/11/8	1.008412
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第24期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/4/2	2021/11/24	1.008534
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第10期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/8	2021/10/25	1.007686
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第13期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/8	2021/7/8	1.008186
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第27期封闭净值型人民币理财产品（春暖花开）	2021/4/8	2021/10/13	1.007777
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第25期封闭净值型人民币理财产品	2021/4/9	2021/11/15	1.007751
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第26期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/4/9	2021/12/1	1.007863
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第11期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/15	2021/11/1	1.007038
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第14期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/15	2021/7/15	1.007496
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第28期封闭净值型人民币理财产品（乡村振兴惠农专享）	2021/4/15	2021/10/20	1.007121
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第27期封闭净值型人民币理财产品	2021/4/16	2021/11/22	1.007089
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第28期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/4/16	2021/12/8	1.007192
“安心得利·大有”2021年第5期封闭净值型人民币理财产品（个体工商户专享）	2021/4/20	2021/9/24	1.006419
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第12期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/22	2021/11/8	1.00639
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第15期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/22	2021/7/22	1.006805
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第29期封闭净值型人民币理财产品（乡村振兴惠农专享）	2021/4/22	2021/10/27	1.006465
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第29期封闭净值型人民币理财产品	2021/4/23	2021/11/29	1.006427

“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第30期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/4/23	2021/12/15	1.006521
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第13期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/29	2021/11/15	1.005809
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第16期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/4/29	2021/7/29	1.006115
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第30期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/4/29	2021/11/3	1.005741
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第31期封闭净值型人民币理财产品	2021/4/30	2021/12/6	1.005766
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第32期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/4/30	2021/12/22	1.005849
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第14期老客户专享封闭净值型人民币理财产品	2021/5/6	2021/11/22	1.005153
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第17期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/5/6	2021/8/5	1.005425
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第31期封闭净值型人民币理财产品（欢度劳动节）	2021/5/6	2021/11/10	1.005123
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第33期封闭净值型人民币理财产品	2021/5/7	2021/12/13	1.005104
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第34期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/5/7	2021/12/29	1.005178
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第18期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/5/20	2021/8/19	1.004044
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第32期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/5/20	2021/10/18	1.003819
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第33期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/5/20	2021/11/24	1.003819
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第35期封闭净值型人民币理财产品	2021/5/21	2021/12/15	1.003781
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第19期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/5/27	2021/8/26	1.003353
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第34期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/5/27	2021/10/25	1.003167
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第35期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/5/27	2021/12/1	1.003167
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第37期封闭净值型人民币理财产品	2021/5/28	2021/12/22	1.003119
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第38期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/5/28	2022/1/6	1.003146
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第20期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/6/3	2022/9/2	1.002663

“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第36期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/3	2021/11/1	1.002515
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第37期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/6/3	2021/12/8	1.00253
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第39期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/4	2022/1/6	1.002458
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第40期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/6/4	2022/1/13	1.002479
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第21期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/6/10	2021/9/9	1.001973
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第38期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/6/10	2021/11/8	1.001863
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第39期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/6/10	2021/12/15	1.001874
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第41期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/11	2022/1/13	1.001796
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第42期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/6/11	2022/1/20	1.001812
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第22期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/6/17	2021/9/16	1.001282
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第40期封闭净值型人民币理财产品（端午节专享）	2021/6/17	2021/11/15	1.001211
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第41期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/6/17	2021/12/14	1.001218
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第43期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/18	2022/1/20	1.001134
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第44期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/6/18	2022/1/27	1.001144
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第23期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/6/24	2021/9/23	1.000592
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第42期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/6/24	2021/11/22	1.000559
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第43期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/6/24	2022/1/6	1.000562
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第45期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/25	2022/1/27	1.000473
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第46期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/6/25	2022/1/27	1.000477
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第24期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/6/28	2021/9/27	1.000197
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第45期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/6/28	2022/1/10	1.000187

中国农业银行股份有限公司

2021 年 6 月 29 日