

关于“安心得利”系列  
人民币理财产品净值的公告  
(2021年7月20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7月20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	1.036612
“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	1.032988
“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	1.031392
“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	1.031205
“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	1.031205
“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	1.031112
“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	1.030288
“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	1.030196
“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	1.030104
“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	1.030012
“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	1.029462
“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	1.029462

人民币理财产品			
“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	1.029553
“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	1.028911
“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	1.028819
“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	1.027425
“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	1.026623
“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	1.026712
“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	1.023771
“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	1.021014
“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	1.020162
“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	1.020795
“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	1.019529
“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	1.019825
“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	1.018896
“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	1.019182
“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	1.018692
“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	1.019003
“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	1.019148
“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	1.017255
“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	1.017255
“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	1.017409

“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	1.017358
“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	1.01686
“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	1.016959
“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	1.016619
“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	1.016866
“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	1.017753
“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	1.016349
“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	1.016397
“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	1.016304
“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	1.016304
“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	1.016447
“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	1.016115
“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	1.016399
“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	1.016873
“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	1.016105
“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	1.015554
“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	1.016191
“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	1.015002
“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	1.017644
“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	1.015085
“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	1.015527

“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	1.015703
“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	1.014168
“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	1.014504
“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	1.014755
“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	1.014659
“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	1.01352
“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	1.01408
“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	1.013745
“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	1.013984
“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	1.012872
“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	1.013405
“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	1.013308
“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	1.01293
“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	1.012658
“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	1.012368
“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	1.012275
“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	1.012562
“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	1.011575
“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	1.011986
“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	1.011619
“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	1.01189

“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	1.010927
“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	1.010992
“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	1.010963
“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	1.011219
“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	1.009192
“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	1.010186
“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	1.010247
“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	1.010307
“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	1.010397
“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	1.010548
“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	1.009631
“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	1.009745
“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	1.009736
“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	1.009877
“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	1.008982
“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	1.009089
“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	1.009074
“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	1.009205
“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	1.008318
“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	1.008334
“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	1.008877

“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	1.008433
“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	1.008412
“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	1.008534
“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	1.007777
“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	1.008186
“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	1.007686
“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	1.007751
“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	1.007863
“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	1.007121
“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	1.007496
“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	1.007079
“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	1.007089
“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	1.007192
“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	1.006115
“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	1.005775
“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	1.005775
“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	1.005766
“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	1.005425
“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	1.005123
“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	1.005123
“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	1.005104

“农银私行·安心得利·玲珑”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	1.005148
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.004734
“金钥匙·安心得利·玲珑”2021年第36期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/3	2021/11/1	1.004471
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.004498
“农银私行·安心得利·玲珑”2021年第39期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/4	2022/1/6	1.004442
“农银私行·安心得利·玲珑”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	1.004481
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.004044
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.003819
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.003842
“农银私行·安心得利·玲珑”2021年第41期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/11	2022/1/13	1.003781
“农银私行·安心得利·玲珑”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	1.003814
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.003353
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.003167
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.003186
“农银私行·安心得利·玲珑”2021年第43期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/18	2022/1/20	1.003119
“农银私行·安心得利·玲珑”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	1.003146
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.002663
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.002515
“金钥匙·安心得利·玲珑”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	1.00253
“农银私行·安心得利·玲珑”2021年第45期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/25	2022/1/27	1.002458
“农银私行·安心得利·玲珑”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	1.002479

“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	1.002268
“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	1.002155
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第44期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/6/30	2021/11/29	1.001956
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第47期封闭净值型人民币理财产品	2021/6/30	2022/2/11	1.001985
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第48期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/6/30	2022/2/11	1.002002
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第25期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/7/7	2021/10/8	1.001381
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第46期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/7/7	2022/3/4	1.001381
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第47期封闭净值型人民币理财产品	2021/7/7	2021/12/14	1.001342
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第48期封闭净值型人民币理财产品	2021/7/7	2022/7/1	1.001419
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第49期封闭净值型人民币理财产品	2021/7/7	2022/4/1	1.001388
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第49期封闭净值型人民币理财产品	2021/7/9	2022/3/9	1.00119
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第50期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/7/9	2022/3/9	1.001197
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第26期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	2021/7/15	2021/10/14	1.000592
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第50期封闭净值型人民币理财产品（薪资专享）	2021/7/15	2021/12/14	1.000559
“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第51期封闭净值型人民币理财产品（贵宾专享）	2021/7/15	2022/1/19	1.000562
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第51期封闭净值型人民币理财产品	2021/7/16	2022/2/24	1.000473
“农银私行·安心得利·灵珑”2021年第52期封闭净值型人民币理财产品（顶级客户专享）	2021/7/16	2022/2/24	1.000477

中国农业银行股份有限公司

2021年7月20日



