

公募封闭式理财产品净值公告（2024年5月7日）

尊敬的投资者：

管理人发行的公募封闭式产品估值日净值如下：

序号	产品代码	产品简称	净值日期	资产净值	份额净值	累计份额净值
1	LCJMFB0005	金米嘉富一年期封闭式净值型第5期	2024-04-30	107,046,744.46	1.0280	1.0280
2	LCJMFB0006	金米嘉富一年期封闭式净值型第6期	2024-04-30	73,547,390.83	1.0296	1.0296
3	LCJMFB0007	金米嘉富一年期封闭式净值型第7期	2024-04-30	99,800,047.50	1.0239	1.0239
4	LCJMFB0008	金米嘉富一年期封闭式净值型第8期	2024-04-30	12,891,492.29	1.0215	1.0215
5	LCRFFB0001	金米睿富一年期封闭式净值型第1期	2024-04-30	107,528,431.06	1.0229	1.0229
6	LCRFFB0002	金米睿富一年期封闭式净值型第2期	2024-04-30	40,317,331.22	1.0168	1.0168
7	LCJMWF3M02	金米稳富3个月封闭式净值型第2期	2024-04-30	40,111,154.24	1.0035	1.0035
8	LCJMWF3M03	金米稳富3个月封闭式净值型第3期	2024-04-30	49,112,330.07	1.0035	1.0035
9	LCJMWF3M05	金米稳富3个月封闭式净值型第5期	2024-04-30	45,918,366.25	1.0001	1.0001
10	LCJMWF1Y01	金米稳富一年期封闭式净值型第1期	2024-04-30	23,708,521.02	1.0054	1.0054
11	LCJMWF1Y02	金米稳富一年期封闭式净值型第2期	2024-04-30	22,102,802.27	1.0042	1.0042
12	LCJMWF1Y03	金米稳富一年期封闭式净值型第3期	2024-04-30	29,760,458.62	1.0030	1.0030
13	LCJMWF1Y04	金米稳富一年期封闭式净值型第4期	2024-04-30	35,332,076.91	1.0011	1.0011
14	LCJMWF1Y05	金米稳富一年期封闭式净值型第5期	2024-04-30	24,481,976.90	0.9992	0.9992

广州农村商业银行股份有限公司

2024年5月7日