

广州农村商业银行股份有限公司封闭式 净值型理财产品净值公告

尊敬的客户：

广州农村商业银行股份有限公司封闭式净值型理财产品净值公

布如下：

产品登记 编码	净值日期	产品名称	份额净值	份额累计 净值	资产净值 (万元)
C1131226 000019	2026-04- 23	金米嘉富 3个月封 闭式1号	1.001403	1.001403	5,385.55
C1131226 000017	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 10期I款	1.000097	1.000097	4,411.43
		金米嘉富 9个月封 闭式第 10期P款	1.000103	1.000103	1,352.14
C1131226 000016	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 9期I款	1.001254	1.001254	1,479.85
		金米嘉富 9个月封 闭式第 9期P款	1.001341	1.001341	582.78
C1131226 000015	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 10期P款	1.000455	1.000455	170.08
		金米嘉富 6个月封 闭式第 10期I款	1.000412	1.000412	646.27

C1131226 000013	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式1号 (新客专 享)	1.001486	1.001486	29,134.25
C1131226 000011	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 8期P款	1.001898	1.001898	194.37
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期N款	1.001898	1.001898	65.12
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期I款	1.001739	1.001739	753.31
C1131226 000010	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 8期P款	1.002277	1.002277	747.70
		金米嘉富 6个月封 闭式第 8期I款	1.002079	1.002079	1,012.10
C1131226 000009	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 7期I款	1.00354	1.00354	1,414.99
		金米嘉富 9个月封 闭式第 7期P款	1.00378	1.00378	238.90
C1131226 000008	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 9期I款	1.001403	1.001403	169.24
		金米嘉富 6个月封 闭式第 9期P款	1.001524	1.001524	723.10
C1131226 000007	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 6期I款	1.004876	1.004876	452.19

		金米嘉富 6个月封 闭式第 6期P款	1.00527	1.00527	502.64
C1131226 000005	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 7期I款	1.003549	1.003549	794.81
		金米嘉富 6个月封 闭式第 7期P款	1.003827	1.003827	170.65
C1131226 000004	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 4期I款	1.007326	1.007326	2,272.53
		金米嘉富 9个月封 闭式第 4期P款	1.007579	1.007579	5,793.58
C1131226 000003	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 5期P款	1.006021	1.006021	388.32
		金米嘉富 6个月封 闭式第 5期I款	1.005786	1.005786	1,193.87
C1131226 000002	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 5期P款	1.005119	1.005119	3,055.56
		金米嘉富 9个月封 闭式第 5期I款	1.004905	1.004905	851.15
C1131226 000001	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 4期N款	1.006377	1.006377	34.22
		金米嘉富 6个月封 闭式第 4期I款	1.006108	1.006108	732.45

		金米嘉富 6个月封 闭式第 4期P款	1.00638	1.00638	342.17
C1131225 000018	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 3期P款	1.007734	1.007734	905.95
		金米嘉富 9个月封 闭式第 3期I款	1.007443	1.007443	931.89
C1131225 000017	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 2期N款	1.009158	1.009158	43.39
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期P款	1.009159	1.009159	787.14
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期I款	1.008829	1.008829	1,326.61
C1131225 000015	2026-04- 23	金米嘉富 9个月封 闭式第 1期I款	1.010743	1.010743	1,192.68
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期N款	1.011109	1.011109	31.34
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期P款	1.011112	1.011112	2,675.40
C1131225 000014	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 2期N款	1.009054	1.009054	53.48
		金米嘉富 6个月封 闭式第 2期I款	1.008703	1.008703	934.06

		金米嘉富 6个月封 闭式第 2期P款	1.009054	1.009054	64.58
C1131225 000013	2026-04- 23	金米嘉富 6个月封 闭式第 1期I款	1.008518	1.008518	161.36
		金米嘉富 6个月封 闭式第 1期P款	1.008906	1.008906	710.27
		金米嘉富 6个月封 闭式第 1期N款	1.008906	1.008906	1,079.53

特此公告。

感谢您一直以来对我行理财产品的厚爱，我行将继续为您提供更优质的理财服务！详情请咨询广州农村商业银行股份有限公司各营业网点或致电客服热线95313。

广州农村商业银行股份有限公司

2026年04月24日