

## 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 000022	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式3号 P款	1.000267	1.000267	10,448.79
		金米嘉富 9个月封 闭式3号 I款	1.000257	1.000257	7,169.84
C1131226 000021	2026-06- 04	金米嘉富 12个月封 闭式1号	1.001004	1.001004	1,568.57
C1131226 000020	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式2号 P款	1.00263	1.00263	13,203.65
		金米嘉富 9个月封 闭式2号 I款	1.00253	1.00253	12,415.34
C1131226 000019	2026-06- 04	金米嘉富 3个月封 闭式1号	1.004215	1.004215	5,400.67
C1131226 000018	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 11期P款	1.002626	1.002626	220.58
		金米嘉富 6个月封 闭式第 11期I款	1.002424	1.002424	98.24

C1131226 000017	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 10期I款	1.002776	1.002776	4,423.25
		金米嘉富 9个月封 闭式第 10期P款	1.003012	1.003012	1,356.07
C1131226 000016	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 9期I款	1.004488	1.004488	1,484.63
		金米嘉富 9个月封 闭式第 9期P款	1.004805	1.004805	584.80
C1131226 000015	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 10期I款	1.003201	1.003201	648.07
		金米嘉富 6个月封 闭式第 10期P款	1.003475	1.003475	170.59
C1131226 000013	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式1号 (新客专 享)	1.00461	1.00461	29,225.14
C1131226 000011	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 8期I款	1.00493	1.00493	755.71
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期P款	1.00532	1.00532	195.03
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期N款	1.00532	1.00532	65.35
C1131226 000010	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 8期I款	1.005035	1.005035	1,015.09

		金米嘉富 6个月封 闭式第 8期P款	1.005467	1.005467	750.08
C1131226 000009	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 7期P款	1.007421	1.007421	239.77
		金米嘉富 9个月封 闭式第 7期I款	1.00695	1.00695	1,419.80
C1131226 000008	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 9期I款	1.003772	1.003772	169.64
		金米嘉富 6个月封 闭式第 9期P款	1.004123	1.004123	724.98
C1131226 000007	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 6期P款	1.008393	1.008393	504.20
		金米嘉富 6个月封 闭式第 6期I款	1.007769	1.007769	453.50
C1131226 000005	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 7期P款	1.006994	1.006994	171.19
		金米嘉富 6个月封 闭式第 7期I款	1.006485	1.006485	797.14
C1131226 000004	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 4期I款	1.011154	1.011154	2,281.16
		金米嘉富 9个月封 闭式第 4期P款	1.011523	1.011523	5,816.26

C1131226 000003	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 5期I款	1.008685	1.008685	1,197.31
		金米嘉富 6个月封 闭式第 5期P款	1.009036	1.009036	389.49
C1131226 000002	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 5期I款	1.008142	1.008142	853.90
		金米嘉富 9个月封 闭式第 5期P款	1.008472	1.008472	3,065.76
C1131226 000001	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 4期I款	1.008674	1.008674	734.32
		金米嘉富 6个月封 闭式第 4期P款	1.009062	1.009062	343.08
		金米嘉富 6个月封 闭式第 4期N款	1.009059	1.009059	34.31
C1131225 000018	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 3期I款	1.009533	1.009533	933.82
		金米嘉富 9个月封 闭式第 3期P款	1.009941	1.009941	907.94
C1131225 000017	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 2期I款	1.013298	1.013298	1,332.49
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期N款	1.013743	1.013743	43.59

		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期P款	1.013744	1.013744	790.72
C1131225 000015	2026-06- 04	金米嘉富 9个月封 闭式第 1期I款	1.014648	1.014648	1,197.29
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期N款	1.015133	1.015133	31.47
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期P款	1.015133	1.015133	2,686.04
C1131225 000014	2026-06- 04	金米嘉富 6个月封 闭式第 2期N款	1.012281	1.012281	53.65
		金米嘉富 6个月封 闭式第 2期P款	1.01228	1.01228	64.79
		金米嘉富 6个月封 闭式第 2期I款	1.011815	1.011815	936.94

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06月05日