

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 000025	2026-06- 25	金米嘉富 12个月封 闭式2号	1.000564	1.000564	1,286.73
C1131226 000023	2026-06- 25	金米嘉富 封闭式目 标盈1号	1.000038	1.000038	1,716.07
C1131226 000022	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式3号 I款	1.001078	1.001078	7,175.73
		金米嘉富 9个月封 闭式3号 P款	1.001143	1.001143	10,457.95
C1131226 000021	2026-06- 25	金米嘉富 12个月封 闭式1号	1.002792	1.002792	1,571.38
C1131226 000020	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式2号 P款	1.003729	1.003729	13,218.11
		金米嘉富 9个月封 闭式2号 I款	1.003571	1.003571	12,428.23
C1131226 000019	2026-06- 25	金米嘉富 3个月封 闭式1号	1.005339	1.005339	5,406.71

C1131226 000018	2026-06- 25	金米嘉富 6个月封 闭式第 11期P款	1.004317	1.004317	220.95
		金米嘉富 6个月封 闭式第 11期I款	1.004	1.004	98.39
C1131226 000017	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 10期P款	1.005455	1.005455	1,359.38
		金米嘉富 9个月封 闭式第 10期I款	1.005099	1.005099	4,433.50
C1131226 000016	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 9期P款	1.005832	1.005832	585.39
		金米嘉富 9个月封 闭式第 9期I款	1.005403	1.005403	1,485.99
C1131226 000015	2026-06- 25	金米嘉富 6个月封 闭式第 10期I款	1.004677	1.004677	649.02
		金米嘉富 6个月封 闭式第 10期P款	1.00507	1.00507	170.86
C1131226 000013	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式1号 (新客专 享)	1.005482	1.005482	29,250.49
C1131226 000011	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 8期P款	1.004384	1.004384	194.85
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期I款	1.003879	1.003879	754.92

		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期N款	1.004384	1.004384	65.29
C1131226 000010	2026-06- 25	金米嘉富 6个月封 闭式第 8期P款	1.0072	1.0072	751.37
		金米嘉富 6个月封 闭式第 8期I款	1.006653	1.006653	1,016.72
C1131226 000009	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 7期I款	1.008393	1.008393	1,421.84
		金米嘉富 9个月封 闭式第 7期P款	1.008979	1.008979	240.14
C1131226 000008	2026-06- 25	金米嘉富 6个月封 闭式第 9期P款	1.005217	1.005217	725.77
		金米嘉富 6个月封 闭式第 9期I款	1.00475	1.00475	169.80
C1131226 000007	2026-06- 25	金米嘉富 6个月封 闭式第 6期P款	1.010204	1.010204	505.10
		金米嘉富 6个月封 闭式第 6期I款	1.009465	1.009465	454.26
C1131226 000005	2026-06- 25	金米嘉富 6个月封 闭式第 7期I款	1.007794	1.007794	798.17
		金米嘉富 6个月封 闭式第 7期P款	1.008418	1.008418	171.43

C1131226 000004	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 4期I款	1.011598	1.011598	2,282.17
		金米嘉富 9个月封 闭式第 4期P款	1.012025	1.012025	5,819.14
C1131226 000003	2026-06- 25	金米嘉富 6个月封 闭式第 5期I款	1.009937	1.009937	1,198.80
		金米嘉富 6个月封 闭式第 5期P款	1.010345	1.010345	389.99
C1131226 000002	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 5期P款	1.009265	1.009265	3,068.17
		金米嘉富 9个月封 闭式第 5期I款	1.008878	1.008878	854.52
C1131226 000001	2026-06- 25	金米嘉富 6个月封 闭式第 4期P款	1.006341	1.006341	342.16
		金米嘉富 6个月封 闭式第 4期I款	1.005895	1.005895	732.29
		金米嘉富 6个月封 闭式第 4期N款	1.006338	1.006338	34.22
C1131225 000018	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 3期I款	1.007151	1.007151	931.61
		金米嘉富 9个月封 闭式第 3期P款	1.007616	1.007616	905.85

C1131225 000017	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 2期I款	1.014487	1.014487	1,334.05
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期P款	1.014991	1.014991	791.69
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期N款	1.01499	1.01499	43.64
C1131225 000015	2026-06- 25	金米嘉富 9个月封 闭式第 1期I款	1.014711	1.014711	1,197.36
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期N款	1.015252	1.015252	31.47
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期P款	1.015254	1.015254	2,686.36

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26日