

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 000028	2026-07- 16	金米嘉富 6个月封 闭式第 12期P款	1.000455	1.000455	2,860.30
		金米嘉富 6个月封 闭式第 12期I款	1.000411	1.000411	1,724.71
C1131226 000027	2026-07- 16	金米嘉富 12个月封 闭式3号	1.000028	1.000028	1,667.05
C1131226 000025	2026-07- 16	金米嘉富 12个月封 闭式2号	1.001717	1.001717	1,288.21
C1131226 000024	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式4号 I款	1.00086	1.00086	3,548.05
		金米嘉富 9个月封 闭式4号 P款	1.000901	1.000901	8,775.91
C1131226 000023	2026-07- 16	金米嘉富 封闭式目 标盈1号	1.000845	1.000845	1,717.45
C1131226 000022	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式3号 P款	1.002532	1.002532	10,472.46

		金米嘉富 9个月封 闭式3号 I款	1.002409	1.002409	7,185.27
C1131226 000021	2026-07- 16	金米嘉富 12个月封 闭式1号	1.00239	1.00239	1,570.75
C1131226 000020	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式2号 I款	1.004876	1.004876	12,444.39
		金米嘉富 9个月封 闭式2号 P款	1.005092	1.005092	13,236.06
C1131226 000018	2026-07- 16	金米嘉富 6个月封 闭式第 11期I款	1.002149	1.002149	98.21
		金米嘉富 6个月封 闭式第 11期P款	1.002577	1.002577	220.57
C1131226 000017	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 10期I款	1.002869	1.002869	4,423.66
		金米嘉富 9个月封 闭式第 10期P款	1.003336	1.003336	1,356.51
C1131226 000016	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 9期P款	1.005122	1.005122	584.98
		金米嘉富 9个月封 闭式第 9期I款	1.004578	1.004578	1,484.77
C1131226 000015	2026-07- 16	金米嘉富 6个月封 闭式第 10期P款	1.00178	1.00178	170.30
		金米嘉富 6个月封 闭式第 10期I款	1.001275	1.001275	646.82

C1131226 000013	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式1号 (新客专 享)	1.006846	1.006846	29,290.18
C1131226 000011	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 8期I款	1.003332	1.003332	754.51
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期P款	1.003953	1.003953	194.77
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期N款	1.003953	1.003953	65.26
C1131226 000010	2026-07- 16	金米嘉富 6个月封 闭式第 8期P款	1.005145	1.005145	749.84
		金米嘉富 6个月封 闭式第 8期I款	1.004485	1.004485	1,014.53
C1131226 000009	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 7期P款	1.006222	1.006222	239.48
		金米嘉富 9个月封 闭式第 7期I款	1.005523	1.005523	1,417.79
C1131226 000008	2026-07- 16	金米嘉富 6个月封 闭式第 9期P款	1.006232	1.006232	726.50
		金米嘉富 6个月封 闭式第 9期I款	1.005649	1.005649	169.95
C1131226 000007	2026-07- 16	金米嘉富 6个月封 闭式第 6期P款	1.010228	1.010228	505.11

		金米嘉富 6个月封 闭式第 6期I款	1.009375	1.009375	454.22
C1131226 000005	2026-07- 16	金米嘉富 6个月封 闭式第 7期P款	1.009014	1.009014	171.53
		金米嘉富 6个月封 闭式第 7期I款	1.008277	1.008277	798.56
C1131226 000004	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 4期I款	1.010729	1.010729	2,280.21
		金米嘉富 9个月封 闭式第 4期P款	1.011214	1.011214	5,814.48
C1131226 000003	2026-07- 16	金米嘉富 6个月封 闭式第 5期P款	1.009515	1.009515	389.67
		金米嘉富 6个月封 闭式第 5期I款	1.00905	1.00905	1,197.74
C1131226 000002	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 5期P款	1.005963	1.005963	3,058.13
		金米嘉富 9个月封 闭式第 5期I款	1.005518	1.005518	851.67
C1131225 000018	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 3期I款	1.005178	1.005178	929.79
		金米嘉富 9个月封 闭式第 3期P款	1.005701	1.005701	904.13

C1131225 000017	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 2期N款	1.010321	1.010321	43.44
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期I款	1.00976	1.00976	1,327.84
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期P款	1.010323	1.010323	788.05
C1131225 000015	2026-07- 16	金米嘉富 9个月封 闭式第 1期P款	1.016372	1.016372	2,689.32
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期N款	1.01637	1.01637	31.51
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期I款	1.01577	1.01577	1,198.61

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07月17日