

广州农村商业银行股份有限公司开放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开放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	申购价格	赎回价格
C1131226000012	2026-07-31	金米嘉富最短持有36天P款	1.008573	1.008573	1.008573	1.008573
		金米嘉富最短持有36天I款	1.008366	1.008366	1.008366	1.008366
C1131225000012	2026-07-31	金米嘉富最短持有14天	1.016373	1.016373	1.016373	1.016373
C1131225000011	2026-07-31	金米嘉富最短持有360天	1.020451	1.020451	1.020451	1.020451
C1131225000010	2026-07-31	金米嘉富最短持有188天	1.019422	1.019422	1.019422	1.019422
C1131225000009	2026-07-31	金米嘉富最短持有99天	1.023271	1.023271	1.023271	1.023271
C1131225000006	2026-07-31	金米嘉富最短持有30天	1.022522	1.022522	1.022522	1.022522
C1131225000004	2026-07-31	金米稳富7天定开（存款存单策略）	1.024083	1.024083	1.024083	1.024083
C1131225000003	2026-07-31	金米嘉富最短持有270天	1.024552	1.024552	1.024552	1.024552

C1131225000 001	2026-07-31	金米嘉富 168天A款 (自动滚续)	1.031716	1.031716	1.031716	1.031716
C1131224000 019	2026-07-31	金米嘉富 91天A款(自 动滚续)	1.05041	1.05041	1.05041	1.05041
C1131224000 018	2026-07-31	金米嘉富天 添利2号	1.040211	1.040211	1.040211	1.040211
C1131223000 017	2026-07-31	金米嘉富最 短持有58天	1.058105	1.058105	1.058105	1.058105
C1131223000 016	2026-07-31	金米嘉富最 短持有88天	1.06175	1.06175	1.06175	1.06175
C1131223000 013	2026-07-31	金米嘉富天 添利1号	1.054022	1.054022	1.054022	1.054022
C1131223000 011	2026-07-31	金米嘉富 14天A款(自 动滚续)	1.069881	1.069881	1.069881	1.069881
C1131223000 010	2026-07-31	金米嘉富 119天A款 (自动滚续)	1.062927	1.062927	1.062927	1.062927
C1131222000 023	2026-07-31	金米嘉富 196天A款 (自动赎回)	1.086748	1.086748	1.086748	1.086748
C1131222000 021	2026-07-31	金米稳富 280天A款 (自动赎回)	1.081134	1.081134	1.081134	1.081134
C1131222000 019	2026-07-31	金米嘉富 98天A款(自 动滚续)	1.081516	1.081516	1.081516	1.081516

C1131221000 505	2026-07-31	金米嘉富 1085天A款 (自动赎回)	1.082181	1.082181	1.082181	1.082181
C1131221000 477	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 第18期	1.083899	1.083899	1.083899	1.083899
C1131221000 466	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 第17期	1.121998	1.121998	1.121998	1.121998
C1131221000 464	2026-07-31	金米嘉富 266天A款 (特定客群)	1.114799	1.114799	1.114799	1.114799
C1131221000 203	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开25号	1.135249	1.135249	1.135249	1.135249
C1131220001 031	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 10号	1.15491	1.15491	1.15491	1.15491
C1131220001 030	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 9号	1.159127	1.159127	1.159127	1.159127
C1131220001 029	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开13号	1.15496	1.15496	1.15496	1.15496
C1131220001 013	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开24号	1.156607	1.156607	1.156607	1.156607
C1131220001 012	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开23号	1.14915	1.14915	1.14915	1.14915
C1131220000 992	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开22号	1.163966	1.163966	1.163966	1.163966
C1131220000 971	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 8号	1.151851	1.151851	1.151851	1.151851

C1131220000 970	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 7号	1.132506	1.132506	1.132506	1.132506
C1131220000 969	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开12号	1.151627	1.151627	1.151627	1.151627
C1131220000 968	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开11号	1.173064	1.173064	1.173064	1.173064
C1131220000 945	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开21号	1.160755	1.160755	1.160755	1.160755
C1131220000 919	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开20号	1.144371	1.144371	1.144371	1.144371
C1131220000 918	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开19号	1.146432	1.146432	1.146432	1.146432
C1131220000 908	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 6号	1.160068	1.160068	1.160068	1.160068
C1131220000 907	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 5号	1.156364	1.156364	1.156364	1.156364
C1131220000 906	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开10号	1.165662	1.165662	1.165662	1.165662
C1131220000 905	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开9号	1.173062	1.173062	1.173062	1.173062
C1131220000 904	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开18号	1.156501	1.156501	1.156501	1.156501
C1131220000 833	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开17号	1.148071	1.148071	1.148071	1.148071
C1131220000 808	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开16号	1.169108	1.169108	1.169108	1.169108
C1131220000 807	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开15号	1.156358	1.156358	1.156358	1.156358
C1131220000 779	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开14号	1.163319	1.163319	1.163319	1.163319

C1131220000 762	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 4号	1. 14389	1. 14389	1. 14389	1. 14389
C1131220000 761	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 3号	1. 151356	1. 151356	1. 151356	1. 151356
C1131220000 760	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开8号	1. 162806	1. 162806	1. 162806	1. 162806
C1131220000 759	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开7号	1. 175111	1. 175111	1. 175111	1. 175111
C1131220000 754	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开13号	1. 166135	1. 166135	1. 166135	1. 166135
C1131220000 718	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开12号	1. 14433	1. 14433	1. 14433	1. 14433
C1131220000 717	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开11号	1. 162006	1. 162006	1. 162006	1. 162006
C1131220000 685	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开10号	1. 172338	1. 172338	1. 172338	1. 172338
C1131220000 674	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 2号	1. 148196	1. 148196	1. 148196	1. 148196
C1131220000 673	2026-07-31	私享嘉富 12个月定开 1号	1. 139782	1. 139782	1. 139782	1. 139782
C1131220000 672	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开6号	1. 165118	1. 165118	1. 165118	1. 165118
C1131220000 671	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开5号	1. 177786	1. 177786	1. 177786	1. 177786
C1131220000 632	2026-07-31	金米嘉富6个 月定开9号	1. 17403	1. 17403	1. 17403	1. 17403
C1131220000 518	2026-07-31	私享嘉富6个 月定开4号	1. 178014	1. 178014	1. 178014	1. 178014

C1131220000 517	2026-07-31	私享嘉富6个月定开3号	1.151765	1.151765	1.151765	1.151765
C1131220000 511	2026-07-31	私享嘉富3个月定开6号	1.200498	1.200498	1.200498	1.200498
C1131220000 510	2026-07-31	私享嘉富3个月定开5号	1.205518	1.205518	1.205518	1.205518
C1131220000 320	2026-07-31	金米嘉富一年期A款4号 (自动赎回)	1.027728	1.027728	1.027728	1.027728
C1131220000 182	2026-07-31	金米嘉富7号 (新客户专享)	1.229263	1.229263	1.229263	1.229263
C1131219001 256	2026-07-31	金米嘉富6个月定开8号	1.169309	1.169309	1.169309	1.169309
C1131219001 254	2026-07-31	金米嘉富3个月定开13号	1.21781	1.21781	1.21781	1.21781
C1131219001 230	2026-07-31	金米嘉富6个月定开6号	1.190855	1.190855	1.190855	1.190855
C1131219001 229	2026-07-31	金米嘉富3个月定开12号	1.227961	1.227961	1.227961	1.227961
C1131219001 211	2026-07-31	金米嘉富6个月定开5号	1.199056	1.199056	1.199056	1.199056
C1131219001 210	2026-07-31	金米嘉富3个月定开11号	1.224038	1.224038	1.224038	1.224038
C1131219001 141	2026-07-31	金米嘉富3个月定开10号	1.223196	1.223196	1.223196	1.223196
C1131219001 140	2026-07-31	金米嘉富6个月定开4号	1.188208	1.188208	1.188208	1.188208
C1131219001 106	2026-07-31	金米嘉富3个月定开9号	1.229526	1.229526	1.229526	1.229526
C1131219001 105	2026-07-31	金米嘉富6个月定开3号	1.197117	1.197117	1.197117	1.197117

C1131219001 104	2026-07-31	金米嘉富6个月定开2号	1.189675	1.189675	1.189675	1.189675
C1131219001 089	2026-07-31	私享嘉富6个月定开1号	1.197211	1.197211	1.197211	1.197211
C1131219001 088	2026-07-31	私享嘉富3个月定开4号	1.233827	1.233827	1.233827	1.233827
C1131219001 087	2026-07-31	金米嘉富6个月定开1号	1.197545	1.197545	1.197545	1.197545
C1131219001 032	2026-07-31	金米嘉富3个月定开8号	1.230982	1.230982	1.230982	1.230982
C1131219000 935	2026-07-31	金米嘉富3个月定开6号	1.236322	1.236322	1.236322	1.236322
C1131219000 934	2026-07-31	金米嘉富3个月定开5号	1.235436	1.235436	1.235436	1.235436
C1131219000 929	2026-07-31	金米嘉富3个月定开4号	1.240635	1.240635	1.240635	1.240635
C1131219000 928	2026-07-31	私享嘉富3个月定开3号	1.236491	1.236491	1.236491	1.236491
C1131219000 927	2026-07-31	私享嘉富3个月定开2号	1.24256	1.24256	1.24256	1.24256
C1131219000 900	2026-07-31	金米嘉富3个月定开3号	1.234667	1.234667	1.234667	1.234667
C1131219000 811	2026-07-31	私享嘉富7号	1.23719	1.23719	1.23719	1.23719
C1131219000 784	2026-07-31	私享嘉富3个月定开1号	1.245512	1.245512	1.245512	1.245512
C1131219000 721	2026-07-31	金米嘉富3个月定开2号	1.244211	1.244211	1.244211	1.244211
C1131219000 720	2026-07-31	金米嘉富3个月定开1号	1.249706	1.249706	1.249706	1.249706
C1131219000 230	2026-07-31	私享嘉富35天A款（自动滚续）	1.27501	1.27501	1.27501	1.27501

C1131219000 229	2026-07-31	私享嘉富4号 (7D)	1.280047	1.280047	1.280047	1.280047
C1131219000 226	2026-07-31	金米嘉富 182天A款 (自动赎回)	1.263073	1.263073	1.263073	1.263073
C1131218000 540	2026-07-31	金米嘉富3号	1.288975	1.288975	1.288975	1.288975
C1131218000 478	2026-07-31	金米嘉富4号	1.282129	1.282129	1.282129	1.282129
C1131218000 477	2026-07-31	私享嘉富3号	1.302084	1.302084	1.302084	1.302084
C1131218000 412	2026-07-31	金米嘉富2号	1.30564	1.30564	1.30564	1.30564
C1131218000 411	2026-07-31	私享嘉富2号	1.31461	1.31461	1.31461	1.31461
C1131218000 122	2026-07-31	金米嘉富1号	1.334169	1.334169	1.334169	1.334169

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08月03日