

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	2026-08-20	金米嘉富最短持有36天P款	1.009553	1.009553	1.009553	1.009553
		金米嘉富最短持有36天I款	1.009318	1.009318	1.009318	1.009318
C1131225000012	2026-08-20	金米嘉富最短持有14天	1.017235	1.017235	1.017235	1.017235
C1131225000011	2026-08-20	金米嘉富最短持有360天	1.022143	1.022143	1.022143	1.022143
C1131225000010	2026-08-20	金米嘉富最短持有188天	1.020519	1.020519	1.020519	1.020519
C1131225000009	2026-08-20	金米嘉富最短持有99天	1.024659	1.024659	1.024659	1.024659
C1131225000006	2026-08-20	金米嘉富最短持有30天	1.023315	1.023315	1.023315	1.023315
C1131225000004	2026-08-20	金米稳富7天定开（存款存单策略）	1.024854	1.024854	1.024854	1.024854
C1131225000003	2026-08-20	金米嘉富最短持有270天	1.026004	1.026004	1.026004	1.026004

C1131225000 001	2026-08-20	金米嘉富 168天A款 (自动滚续)	1.033074	1.033074	1.033074	1.033074
C1131224000 019	2026-08-20	金米嘉富 91天A款(自 动滚续)	1.051536	1.051536	1.051536	1.051536
C1131224000 018	2026-08-20	金米嘉富天 添利2号	1.04099	1.04099	1.04099	1.04099
C1131223000 017	2026-08-20	金米嘉富最 短持有58天	1.059126	1.059126	1.059126	1.059126
C1131223000 016	2026-08-20	金米嘉富最 短持有88天	1.06321	1.06321	1.06321	1.06321
C1131223000 013	2026-08-20	金米嘉富天 添利1号	1.054741	1.054741	1.054741	1.054741
C1131223000 011	2026-08-20	金米嘉富 14天A款(自 动滚续)	1.070728	1.070728	1.070728	1.070728
C1131223000 010	2026-08-20	金米嘉富 119天A款 (自动滚续)	1.064014	1.064014	1.064014	1.064014
C1131222000 023	2026-08-20	金米嘉富 196天A款 (自动赎回)	1.08928	1.08928	1.08928	1.08928
C1131222000 021	2026-08-20	金米稳富 280天A款 (自动赎回)	1.082284	1.082284	1.082284	1.082284
C1131222000 019	2026-08-20	金米嘉富 98天A款(自 动滚续)	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826

C1131221000 505	2026-08-20	金米嘉富 1085天A款 (自动赎回)	1.086017	1.086017	1.086017	1.086017
C1131221000 477	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 第18期	1.090044	1.090044	1.090044	1.090044
C1131221000 466	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 第17期	1.126776	1.126776	1.126776	1.126776
C1131221000 464	2026-08-20	金米嘉富 266天A款 (特定客群)	1.115906	1.115906	1.115906	1.115906
C1131221000 203	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开25号	1.144297	1.144297	1.144297	1.144297
C1131220001 031	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 10号	1.161964	1.161964	1.161964	1.161964
C1131220001 030	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 9号	1.166364	1.166364	1.166364	1.166364
C1131220001 029	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开13号	1.161695	1.161695	1.161695	1.161695
C1131220001 013	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开24号	1.161516	1.161516	1.161516	1.161516
C1131220001 012	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开23号	1.153535	1.153535	1.153535	1.153535
C1131220000 992	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开22号	1.168215	1.168215	1.168215	1.168215
C1131220000 971	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 8号	1.158012	1.158012	1.158012	1.158012

C1131220000 970	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 7号	1.138687	1.138687	1.138687	1.138687
C1131220000 969	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开12号	1.156026	1.156026	1.156026	1.156026
C1131220000 968	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开11号	1.177441	1.177441	1.177441	1.177441
C1131220000 945	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开21号	1.164881	1.164881	1.164881	1.164881
C1131220000 919	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开20号	1.150283	1.150283	1.150283	1.150283
C1131220000 918	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开19号	1.151916	1.151916	1.151916	1.151916
C1131220000 908	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 6号	1.167323	1.167323	1.167323	1.167323
C1131220000 907	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 5号	1.163056	1.163056	1.163056	1.163056
C1131220000 906	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开10号	1.171523	1.171523	1.171523	1.171523
C1131220000 905	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开9号	1.178881	1.178881	1.178881	1.178881
C1131220000 904	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开18号	1.165527	1.165527	1.165527	1.165527
C1131220000 833	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开17号	1.154986	1.154986	1.154986	1.154986
C1131220000 808	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开16号	1.174555	1.174555	1.174555	1.174555
C1131220000 807	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开15号	1.160723	1.160723	1.160723	1.160723
C1131220000 779	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开14号	1.167913	1.167913	1.167913	1.167913

C1131220000 762	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 4号	1. 149729	1. 149729	1. 149729	1. 149729
C1131220000 761	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 3号	1. 153484	1. 153484	1. 153484	1. 153484
C1131220000 760	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开8号	1. 167946	1. 167946	1. 167946	1. 167946
C1131220000 759	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开7号	1. 177007	1. 177007	1. 177007	1. 177007
C1131220000 754	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开13号	1. 168227	1. 168227	1. 168227	1. 168227
C1131220000 718	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开12号	1. 151204	1. 151204	1. 151204	1. 151204
C1131220000 717	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开11号	1. 167228	1. 167228	1. 167228	1. 167228
C1131220000 685	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开10号	1. 178156	1. 178156	1. 178156	1. 178156
C1131220000 674	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 2号	1. 155597	1. 155597	1. 155597	1. 155597
C1131220000 673	2026-08-20	私享嘉富 12个月定开 1号	1. 146756	1. 146756	1. 146756	1. 146756
C1131220000 672	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开6号	1. 171305	1. 171305	1. 171305	1. 171305
C1131220000 671	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开5号	1. 181921	1. 181921	1. 181921	1. 181921
C1131220000 632	2026-08-20	金米嘉富6个 月定开9号	1. 179457	1. 179457	1. 179457	1. 179457
C1131220000 518	2026-08-20	私享嘉富6个 月定开4号	1. 184082	1. 184082	1. 184082	1. 184082

C1131220000 517	2026-08-20	私享嘉富6个月定开3号	1.157551	1.157551	1.157551	1.157551
C1131220000 511	2026-08-20	私享嘉富3个月定开6号	1.201518	1.201518	1.201518	1.201518
C1131220000 510	2026-08-20	私享嘉富3个月定开5号	1.206824	1.206824	1.206824	1.206824
C1131220000 320	2026-08-20	金米嘉富一年期A款4号 (自动赎回)	1.033888	1.033888	1.033888	1.033888
C1131220000 182	2026-08-20	金米嘉富7号 (新客户专享)	1.230181	1.230181	1.230181	1.230181
C1131219001 256	2026-08-20	金米嘉富6个月定开8号	1.175107	1.175107	1.175107	1.175107
C1131219001 254	2026-08-20	金米嘉富3个月定开13号	1.219152	1.219152	1.219152	1.219152
C1131219001 230	2026-08-20	金米嘉富6个月定开6号	1.197178	1.197178	1.197178	1.197178
C1131219001 229	2026-08-20	金米嘉富3个月定开12号	1.229386	1.229386	1.229386	1.229386
C1131219001 211	2026-08-20	金米嘉富6个月定开5号	1.205387	1.205387	1.205387	1.205387
C1131219001 210	2026-08-20	金米嘉富3个月定开11号	1.225445	1.225445	1.225445	1.225445
C1131219001 141	2026-08-20	金米嘉富3个月定开10号	1.224505	1.224505	1.224505	1.224505
C1131219001 140	2026-08-20	金米嘉富6个月定开4号	1.193455	1.193455	1.193455	1.193455
C1131219001 106	2026-08-20	金米嘉富3个月定开9号	1.230693	1.230693	1.230693	1.230693
C1131219001 105	2026-08-20	金米嘉富6个月定开3号	1.203833	1.203833	1.203833	1.203833

C1131219001 104	2026-08-20	金米嘉富6个月定开2号	1.196296	1.196296	1.196296	1.196296
C1131219001 089	2026-08-20	私享嘉富6个月定开1号	1.203437	1.203437	1.203437	1.203437
C1131219001 088	2026-08-20	私享嘉富3个月定开4号	1.234903	1.234903	1.234903	1.234903
C1131219001 087	2026-08-20	金米嘉富6个月定开1号	1.203154	1.203154	1.203154	1.203154
C1131219001 032	2026-08-20	金米嘉富3个月定开8号	1.231946	1.231946	1.231946	1.231946
C1131219000 935	2026-08-20	金米嘉富3个月定开6号	1.238218	1.238218	1.238218	1.238218
C1131219000 934	2026-08-20	金米嘉富3个月定开5号	1.237615	1.237615	1.237615	1.237615
C1131219000 929	2026-08-20	金米嘉富3个月定开4号	1.242267	1.242267	1.242267	1.242267
C1131219000 928	2026-08-20	私享嘉富3个月定开3号	1.238211	1.238211	1.238211	1.238211
C1131219000 927	2026-08-20	私享嘉富3个月定开2号	1.244167	1.244167	1.244167	1.244167
C1131219000 900	2026-08-20	金米嘉富3个月定开3号	1.235956	1.235956	1.235956	1.235956
C1131219000 811	2026-08-20	私享嘉富7号	1.238258	1.238258	1.238258	1.238258
C1131219000 784	2026-08-20	私享嘉富3个月定开1号	1.246687	1.246687	1.246687	1.246687
C1131219000 721	2026-08-20	金米嘉富3个月定开2号	1.245419	1.245419	1.245419	1.245419
C1131219000 720	2026-08-20	金米嘉富3个月定开1号	1.250932	1.250932	1.250932	1.250932
C1131219000 230	2026-08-20	私享嘉富35天A款（自动滚续）	1.276228	1.276228	1.276228	1.276228

C1131219000 229	2026-08-20	私享嘉富4号 (7D)	1.280939	1.280939	1.280939	1.280939
C1131219000 226	2026-08-20	金米嘉富 182天A款 (自动赎回)	1.264344	1.264344	1.264344	1.264344
C1131218000 540	2026-08-20	金米嘉富3号	1.289996	1.289996	1.289996	1.289996
C1131218000 478	2026-08-20	金米嘉富4号	1.283055	1.283055	1.283055	1.283055
C1131218000 477	2026-08-20	私享嘉富3号	1.303372	1.303372	1.303372	1.303372
C1131218000 412	2026-08-20	金米嘉富2号	1.306635	1.306635	1.306635	1.306635
C1131218000 411	2026-08-20	私享嘉富2号	1.315655	1.315655	1.315655	1.315655
C1131218000 122	2026-08-20	金米嘉富1号	1.335094	1.335094	1.335094	1.335094

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21日