

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	资产净值（万元）
C1131226000012	2026-08-31	金米嘉富最短持有36天I款	1.009603	1.009603	1.009603	1.009603	17,210.71
		金米嘉富最短持有36天P款	1.009853	1.009853	1.009853	1.009853	17,344.82
C1131225000012	2026-08-31	金米嘉富最短持有14天	1.017648	1.017648	1.017648	1.017648	59,411.23
C1131225000011	2026-08-31	金米嘉富最短持有360天	1.022539	1.022539	1.022539	1.022539	22,535.92
C1131225000010	2026-08-31	金米嘉富最短持有188天	1.020996	1.020996	1.020996	1.020996	4,774.20
C1131225000009	2026-08-31	金米嘉富最短持有99天	1.024996	1.024996	1.024996	1.024996	55,332.52
C113122500	2026-08-31	金米嘉富最	1.023752	1.023752	1.023752	1.023752	73,273.58

0006		短持有30天					
C113122500 0004	2026-08-31	金米稳富7 天定开（存 款存单策略 ）	1.025278	1.025278	-	-	73,820.70
C113122500 0003	2026-08-31	金米嘉富最 短持有270 天	1.026485	1.026485	1.026485	1.026485	15,338.86
C113122500 0001	2026-08-31	金米嘉富 168天A款（ 自动滚续）	1.033491	1.033491	-	-	38,001.38
C113122400 0019	2026-08-31	金米嘉富91 天A款（自 动滚续）	1.051863	1.051863	-	-	4,618.37
C113122400 0018	2026-08-31	金米嘉富天 添利2号	1.041404	1.041404	1.041404	1.041404	242,677.82
C113122300 0017	2026-08-31	金米嘉富最 短持有58天	1.059457	1.059457	1.059457	1.059457	46,569.08
C113122300 0016	2026-08-31	金米嘉富最 短持有88天	1.063472	1.063472	1.063472	1.063472	35,476.86
C113122300 0013	2026-08-31	金米嘉富天 添利1号	1.055122	1.055122	1.055122	1.055122	64,609.40
C113122300 0011	2026-08-31	金米嘉富14 天A款（自 动滚续）	1.07105	1.07105	-	-	109,420.22
C113122300 0010	2026-08-31	金米嘉富 119天A款（ 自动滚续）	1.06429	1.06429	1.06429	1.06429	16,921.28
C113122200	2026-08-31	金米嘉富	1.089545	1.089545	-	-	2,999.04

0023		196天A款（自动赎回）					
C1131222000021	2026-08-31	金米稳富280天A款（自动赎回）	1.082636	1.082636	-	-	6,131.47
C1131222000019	2026-08-31	金米嘉富98天A款（自动滚续）	1.0827	1.0827	-	-	81,054.64
C1131221000505	2026-08-31	金米嘉富1085天A款（自动赎回）	1.086456	1.086456	-	-	732.03
C1131221000477	2026-08-31	私享嘉富12个月定开第18期	1.090232	1.090232	-	-	2,620.39
C1131221000466	2026-08-31	私享嘉富12个月定开第17期	1.128002	1.128002	-	-	569.64
C1131221000464	2026-08-31	金米嘉富266天A款（特定客群）	1.116272	1.116272	-	-	670.84
C1131221000203	2026-08-31	金米嘉富6个月定开25号	1.144559	1.144559	-	-	2,351.04
C1131220001031	2026-08-31	私享嘉富12个月定开10号	1.162998	1.162998	-	-	1,943.21
C1131220001030	2026-08-31	私享嘉富12个月定开9	1.167226	1.167226	-	-	4,982.35

		号					
C113122000 1029	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开13 号	1.162617	1.162617	-	-	9,945.57
C113122000 1013	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开24 号	1.161537	1.161537	-	-	3,389.29
C113122000 1012	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开23 号	1.15387	1.15387	-	-	3,529.17
C113122000 0992	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开22 号	1.1686	1.1686	-	-	7,037.23
C113122000 0971	2026-08-31	私享嘉富12 个月定开8 号	1.159143	1.159143	-	-	1,436.14
C113122000 0970	2026-08-31	私享嘉富12 个月定开7 号	1.139279	1.139279	-	-	1,977.76
C113122000 0969	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开12 号	1.156144	1.156144	-	-	4,498.46
C113122000 0968	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开11 号	1.177462	1.177462	-	-	5,327.47
C113122000 0945	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开21 号	1.16528	1.16528	-	-	3,109.58
C113122000	2026-08-31	金米嘉富6	1.150584	1.150584	-	-	3,097.63

0919		个月定开20号					
C1131220000918	2026-08-31	金米嘉富6个月定开19号	1.152254	1.152254	-	-	1,863.02
C1131220000908	2026-08-31	私享嘉富12个月定开6号	1.168023	1.168023	-	-	4,893.84
C1131220000907	2026-08-31	私享嘉富12个月定开5号	1.163736	1.163736	-	-	2,303.62
C1131220000906	2026-08-31	私享嘉富6个月定开10号	1.172003	1.172003	-	-	3,234.69
C1131220000905	2026-08-31	私享嘉富6个月定开9号	1.179212	1.179212	-	-	6,470.08
C1131220000904	2026-08-31	金米嘉富6个月定开18号	1.165795	1.165795	-	-	3,764.44
C1131220000833	2026-08-31	金米嘉富6个月定开17号	1.155294	1.155294	-	-	1,899.62
C1131220000808	2026-08-31	金米嘉富6个月定开16号	1.175078	1.175078	-	-	2,155.87
C1131220000807	2026-08-31	金米嘉富6个月定开15号	1.161334	1.161334	-	-	1,230.90

C113122000 0779	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开14 号	1.168164	1.168164	—	—	2,737.03
C113122000 0762	2026-08-31	私享嘉富12 个月定开4 号	1.150172	1.150172	—	—	750.55
C113122000 0761	2026-08-31	私享嘉富12 个月定开3 号	1.154321	1.154321	—	—	1,655.47
C113122000 0760	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开8 号	1.168499	1.168499	—	—	2,546.02
C113122000 0759	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开7 号	1.177351	1.177351	—	—	3,917.40
C113122000 0754	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开13 号	1.168497	1.168497	—	—	1,806.84
C113122000 0718	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开12 号	1.151261	1.151261	—	—	1,388.91
C113122000 0717	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开11 号	1.167324	1.167324	—	—	2,801.05
C113122000 0685	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开10 号	1.178485	1.178485	—	—	4,933.28
C113122000 0674	2026-08-31	私享嘉富12 个月定开2 号	1.156537	1.156537	—	—	1,094.84

		号					
C113122000 0673	2026-08-31	私享嘉富12 个月定开1 号	1.147787	1.147787	-	-	1,918.58
C113122000 0672	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开6 号	1.171359	1.171359	-	-	2,059.46
C113122000 0671	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开5 号	1.182064	1.182064	-	-	7,423.24
C113122000 0632	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开9 号	1.179666	1.179666	-	-	4,015.75
C113122000 0518	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开4 号	1.184823	1.184823	-	-	6,046.03
C113122000 0517	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开3 号	1.158571	1.158571	-	-	3,736.27
C113122000 0511	2026-08-31	私享嘉富3 个月定开6 号	1.202023	1.202023	-	-	4,856.69
C113122000 0510	2026-08-31	私享嘉富3 个月定开5 号	1.20724	1.20724	-	-	11,360.25
C113122000 0320	2026-08-31	金米嘉富一 年期A款4号 (自动赎回)	1.034199	1.034199	-	-	449.56

C113122000 0182	2026-08-31	金米嘉富7号（新客户专享）	1. 230645	1. 230645	1. 230645	1. 230645	162,424. 25
C113121900 1256	2026-08-31	金米嘉富6个月定开8号	1. 176133	1. 176133	—	—	1,331. 28
C113121900 1254	2026-08-31	金米嘉富3个月定开13号	1. 21981	1. 21981	—	—	2,894. 95
C113121900 1230	2026-08-31	金米嘉富6个月定开6号	1. 197877	1. 197877	—	—	4,010. 34
C113121900 1229	2026-08-31	金米嘉富3个月定开12号	1. 229764	1. 229764	—	—	7,511. 88
C113121900 1211	2026-08-31	金米嘉富6个月定开5号	1. 205521	1. 205521	—	—	4,114. 40
C113121900 1210	2026-08-31	金米嘉富3个月定开11号	1. 22583	1. 22583	—	—	5,031. 11
C113121900 1141	2026-08-31	金米嘉富3个月定开10号	1. 224922	1. 224922	—	—	3,253. 53
C113121900 1140	2026-08-31	金米嘉富6个月定开4号	1. 19377	1. 19377	—	—	2,403. 22
C113121900 1106	2026-08-31	金米嘉富3个月定开9号	1. 23117	1. 23117	—	—	7,592. 58

		号					
C113121900 1105	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开3 号	1. 204151	1. 204151	-	-	4,050. 83
C113121900 1104	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开2 号	1. 197088	1. 197088	-	-	5,369. 25
C113121900 1089	2026-08-31	私享嘉富6 个月定开1 号	1. 203767	1. 203767	-	-	4,983. 18
C113121900 1088	2026-08-31	私享嘉富3 个月定开4 号	1. 23552	1. 23552	-	-	1,729. 55
C113121900 1087	2026-08-31	金米嘉富6 个月定开1 号	1. 203469	1. 203469	-	-	3,425. 90
C113121900 1032	2026-08-31	金米嘉富3 个月定开8 号	1. 232284	1. 232284	-	-	2,939. 31
C113121900 0935	2026-08-31	金米嘉富3 个月定开6 号	1. 238531	1. 238531	-	-	5,469. 76
C113121900 0934	2026-08-31	金米嘉富3 个月定开5 号	1. 237943	1. 237943	-	-	10,957. 88
C113121900 0929	2026-08-31	金米嘉富3 个月定开4 号	1. 242649	1. 242649	-	-	6,664. 03
C113121900	2026-08-31	私享嘉富3	1. 238892	1. 238892	-	-	6,783. 63

0928		个月定开3号					
C1131219000927	2026-08-31	私享嘉富3个月定开2号	1.244764	1.244764	-	-	9,604.15
C1131219000900	2026-08-31	金米嘉富3个月定开3号	1.236401	1.236401	-	-	6,501.20
C1131219000811	2026-08-31	私享嘉富7号	1.23861	1.23861	-	-	18,127.18
C1131219000784	2026-08-31	私享嘉富3个月定开1号	1.247196	1.247196	-	-	8,250.38
C1131219000721	2026-08-31	金米嘉富3个月定开2号	1.245754	1.245754	-	-	5,356.70
C1131219000720	2026-08-31	金米嘉富3个月定开1号	1.251313	1.251313	-	-	8,048.69
C1131219000230	2026-08-31	私享嘉富35天A款（自动滚续）	1.276516	1.276516	1.276516	1.276516	374,838.82
C1131219000229	2026-08-31	私享嘉富4号（7D）	1.2814	1.2814	-	-	39,345.48
C1131219000226	2026-08-31	金米嘉富182天A款（自动赎回）	1.264619	1.264619	-	-	156,256.13
C1131218000540	2026-08-31	金米嘉富3号	1.290324	1.290324	-	-	24,867.02

C113121800 0478	2026-08-31	金米嘉富4 号	1.283514	1.283514	-	-	132,062.99
C113121800 0477	2026-08-31	私享嘉富3 号	1.303847	1.303847	-	-	13,385.07
C113121800 0412	2026-08-31	金米嘉富2 号	1.307019	1.307019	-	-	19,309.14
C113121800 0411	2026-08-31	私享嘉富2 号	1.31617	1.31617	-	-	4,374.67
C113121800 0122	2026-08-31	金米嘉富1 号	1.335482	1.335482	-	-	36,219.43

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09月01日