

# 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<br>编码         | 净值日期           | 产品名称                  | 份额净值     | 份额累计<br>净值 | 申购价格     | 赎回价格     | 资产净值（万<br>元） |
|--------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|----------|----------|--------------|
| C11312260<br>00012 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>36天I款 | 1.01006  | 1.01006    | 1.010060 | 1.010060 | 16,218.79    |
|                    |                | 金米嘉富<br>最短持有<br>36天P款 | 1.010323 | 1.010323   | 1.010323 | 1.010323 | 15,631.48    |
| C11312250<br>00012 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>14天   | 1.018114 | 1.018114   | 1.018114 | 1.018114 | 59,821.58    |
| C11312250<br>00011 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>360天  | 1.023031 | 1.023031   | 1.023031 | 1.023031 | 22,884.08    |
| C11312250<br>00010 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>188天  | 1.021488 | 1.021488   | 1.021488 | 1.021488 | 5,012.34     |
| C11312250<br>00009 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>99天   | 1.025738 | 1.025738   | 1.025738 | 1.025738 | 57,356.30    |
| C11312250<br>00006 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>30天   | 1.024166 | 1.024166   | 1.024166 | 1.024166 | 72,513.21    |

|                    |                |                              |          |          |          |          |            |
|--------------------|----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| C11312250<br>00004 | 2026-09-<br>10 | 金米稳富<br>7天定开<br>(存款存<br>单策略) | 1.025668 | 1.025668 | -        | -        | 73,527.06  |
| C11312250<br>00003 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>270天         | 1.026827 | 1.026827 | 1.026827 | 1.026827 | 15,283.54  |
| C11312250<br>00001 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>168天A款<br>(自动滚<br>续) | 1.034215 | 1.034215 | -        | -        | 38,205.71  |
| C11312240<br>00019 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>91天A款<br>(自动滚<br>续)  | 1.052435 | 1.052435 | -        | -        | 4,581.13   |
| C11312240<br>00018 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>天添利2号                | 1.041781 | 1.041781 | 1.041781 | 1.041781 | 178,248.86 |
| C11312230<br>00017 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>58天          | 1.060007 | 1.060007 | 1.060007 | 1.060007 | 45,016.36  |
| C11312230<br>00016 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>最短持有<br>88天          | 1.06404  | 1.06404  | 1.064040 | 1.064040 | 35,639.32  |
| C11312230<br>00013 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>天添利1号                | 1.055487 | 1.055487 | 1.055487 | 1.055487 | 64,127.69  |
| C11312230<br>00011 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>14天A款<br>(自动滚<br>续)  | 1.071505 | 1.071505 | -        | -        | 107,817.04 |
| C11312230<br>00010 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>119天A款<br>(自动滚<br>续) | 1.064786 | 1.064786 | -        | -        | 16,883.86  |

|                    |                |                              |          |          |          |          |           |
|--------------------|----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| C11312220<br>00023 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>196天A款<br>(自动赎回)     | 1.089924 | 1.089924 | -        | -        | 3,017.28  |
| C11312220<br>00021 | 2026-09-<br>10 | 金米稳富<br>280天A款<br>(自动赎回)     | 1.083229 | 1.083229 | 1.083229 | 1.083229 | 6,555.40  |
| C11312220<br>00019 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>98天A款<br>(自动滚续)      | 1.083304 | 1.083304 | 1.083304 | 1.083304 | 81,087.63 |
| C11312210<br>00505 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>1085天A款<br>(自动赎回)    | 1.085829 | 1.085829 | -        | -        | 651.27    |
| C11312210<br>00477 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开第18期       | 1.090167 | 1.090167 | -        | -        | 2,620.23  |
| C11312210<br>00466 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开第17期       | 1.127687 | 1.127687 | -        | -        | 961.78    |
| C11312210<br>00464 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>266天A款<br>(特定客<br>群) | 1.116839 | 1.116839 | -        | -        | 602.25    |
| C11312210<br>00203 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>25号         | 1.14391  | 1.14391  | -        | -        | 2,349.71  |
| C11312200<br>01031 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开10号        | 1.162054 | 1.162054 | -        | -        | 1,941.63  |

|                    |                |                      |           |           |   |   |            |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---|---|------------|
| C11312200<br>01030 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开9号 | 1. 166534 | 1. 166534 | - | - | 4, 979. 40 |
| C11312200<br>01029 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>13号 | 1. 162464 | 1. 162464 | - | - | 9, 944. 27 |
| C11312200<br>01013 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>24号 | 1. 161804 | 1. 161804 | - | - | 3, 390. 07 |
| C11312200<br>01012 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>23号 | 1. 154002 | 1. 154002 | - | - | 3, 529. 58 |
| C11312200<br>00992 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>22号 | 1. 168662 | 1. 168662 | - | - | 7, 037. 60 |
| C11312200<br>00971 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开8号 | 1. 158457 | 1. 158457 | - | - | 1, 435. 29 |
| C11312200<br>00970 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开7号 | 1. 138791 | 1. 138791 | - | - | 1, 976. 91 |
| C11312200<br>00969 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>12号 | 1. 156442 | 1. 156442 | - | - | 4, 499. 62 |
| C11312200<br>00968 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>11号 | 1. 17786  | 1. 17786  | - | - | 5, 329. 28 |
| C11312200<br>00945 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>21号 | 1. 165316 | 1. 165316 | - | - | 3, 109. 68 |
| C11312200<br>00919 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>20号 | 1. 150588 | 1. 150588 | - | - | 3, 097. 64 |

|                    |                |                      |           |           |   |   |            |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---|---|------------|
| C11312200<br>00918 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>19号 | 1. 152039 | 1. 152039 | - | - | 1, 862. 67 |
| C11312200<br>00908 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开6号 | 1. 167066 | 1. 167066 | - | - | 4, 889. 83 |
| C11312200<br>00907 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开5号 | 1. 163328 | 1. 163328 | - | - | 2, 302. 82 |
| C11312200<br>00906 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>10号 | 1. 171862 | 1. 171862 | - | - | 3, 234. 30 |
| C11312200<br>00905 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>9号  | 1. 17941  | 1. 17941  | - | - | 5, 909. 52 |
| C11312200<br>00904 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>18号 | 1. 165164 | 1. 165164 | - | - | 3, 762. 41 |
| C11312200<br>00833 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>17号 | 1. 155238 | 1. 155238 | - | - | 1, 743. 78 |
| C11312200<br>00808 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>16号 | 1. 175697 | 1. 175697 | - | - | 2, 157. 01 |
| C11312200<br>00807 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>15号 | 1. 162001 | 1. 162001 | - | - | 1, 231. 61 |
| C11312200<br>00779 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>14号 | 1. 167985 | 1. 167985 | - | - | 2, 736. 62 |
| C11312200<br>00762 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开4号 | 1. 150842 | 1. 150842 | - | - | 750. 98    |

|                    |                |                      |          |          |   |   |          |
|--------------------|----------------|----------------------|----------|----------|---|---|----------|
| C11312200<br>00761 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开3号 | 1.15467  | 1.15467  | - | - | 1,655.97 |
| C11312200<br>00760 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>8号  | 1.169063 | 1.169063 | - | - | 2,547.25 |
| C11312200<br>00759 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>7号  | 1.177871 | 1.177871 | - | - | 3,919.13 |
| C11312200<br>00754 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>13号 | 1.168988 | 1.168988 | - | - | 1,807.60 |
| C11312200<br>00718 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>12号 | 1.151049 | 1.151049 | - | - | 1,388.66 |
| C11312200<br>00717 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>11号 | 1.167404 | 1.167404 | - | - | 2,801.24 |
| C11312200<br>00685 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>10号 | 1.178329 | 1.178329 | - | - | 4,932.62 |
| C11312200<br>00674 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开2号 | 1.157024 | 1.157024 | - | - | 1,095.30 |
| C11312200<br>00673 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开1号 | 1.148033 | 1.148033 | - | - | 1,918.99 |
| C11312200<br>00672 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>6号  | 1.171282 | 1.171282 | - | - | 2,059.32 |
| C11312200<br>00671 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>5号  | 1.182333 | 1.182333 | - | - | 7,424.93 |

|                    |                |                               |          |          |   |   |            |
|--------------------|----------------|-------------------------------|----------|----------|---|---|------------|
| C11312200<br>00632 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>9号           | 1.179646 | 1.179646 | - | - | 4,015.68   |
| C11312200<br>00518 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>4号           | 1.185833 | 1.185833 | - | - | 6,051.19   |
| C11312200<br>00517 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>3号           | 1.159149 | 1.159149 | - | - | 3,738.13   |
| C11312200<br>00511 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>6号           | 1.202556 | 1.202556 | - | - | 4,858.85   |
| C11312200<br>00510 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>5号           | 1.207627 | 1.207627 | - | - | 9,729.01   |
| C11312200<br>00320 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>一年期A款<br>4号（自动<br>赎回） | 1.033908 | 1.033908 | - | - | 449.43     |
| C11312200<br>00182 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>7号（新客<br>户专享）         | 1.231106 | 1.231106 | - | - | 161,055.82 |
| C11312190<br>01256 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>8号           | 1.176736 | 1.176736 | - | - | 1,331.97   |
| C11312190<br>01254 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>13号          | 1.220401 | 1.220401 | - | - | 2,896.35   |
| C11312190<br>01230 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>6号           | 1.198727 | 1.198727 | - | - | 4,013.19   |

|                    |                |                      |           |           |   |   |            |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---|---|------------|
| C11312190<br>01229 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>12号 | 1. 230382 | 1. 230382 | - | - | 7, 515. 65 |
| C11312190<br>01211 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>5号  | 1. 205418 | 1. 205418 | - | - | 4, 114. 05 |
| C11312190<br>01210 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>11号 | 1. 226429 | 1. 226429 | - | - | 4, 049. 13 |
| C11312190<br>01141 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>10号 | 1. 225544 | 1. 225544 | - | - | 3, 255. 18 |
| C11312190<br>01140 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>4号  | 1. 193674 | 1. 193674 | - | - | 2, 403. 03 |
| C11312190<br>01106 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>9号  | 1. 231667 | 1. 231667 | - | - | 7, 595. 64 |
| C11312190<br>01105 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>3号  | 1. 203795 | 1. 203795 | - | - | 4, 049. 63 |
| C11312190<br>01104 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>2号  | 1. 197366 | 1. 197366 | - | - | 5, 370. 50 |
| C11312190<br>01089 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>1号  | 1. 203489 | 1. 203489 | - | - | 4, 982. 03 |
| C11312190<br>01088 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>4号  | 1. 235862 | 1. 235862 | - | - | 1, 730. 02 |
| C11312190<br>01087 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>1号  | 1. 203317 | 1. 203317 | - | - | 3, 425. 47 |

|                    |                |                     |           |           |   |   |             |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|---|---|-------------|
| C11312190<br>01032 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>8号 | 1. 232903 | 1. 232903 | - | - | 2, 940. 79  |
| C11312190<br>00935 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>6号 | 1. 238951 | 1. 238951 | - | - | 5, 471. 61  |
| C11312190<br>00934 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>5号 | 1. 238234 | 1. 238234 | - | - | 10, 960. 45 |
| C11312190<br>00929 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>4号 | 1. 243064 | 1. 243064 | - | - | 6, 666. 26  |
| C11312190<br>00928 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>3号 | 1. 239463 | 1. 239463 | - | - | 6, 786. 76  |
| C11312190<br>00927 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>2号 | 1. 24531  | 1. 24531  | - | - | 9, 608. 36  |
| C11312190<br>00900 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>3号 | 1. 236814 | 1. 236814 | - | - | 6, 503. 37  |
| C11312190<br>00811 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>7号          | 1. 239152 | 1. 239152 | - | - | 17, 894. 59 |
| C11312190<br>00784 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>1号 | 1. 247695 | 1. 247695 | - | - | 8, 253. 67  |
| C11312190<br>00721 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>2号 | 1. 246399 | 1. 246399 | - | - | 5, 359. 47  |
| C11312190<br>00720 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>1号 | 1. 25181  | 1. 25181  | - | - | 8, 051. 88  |

|                    |                |                              |          |          |          |          |            |
|--------------------|----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| C11312190<br>00230 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>35天A款<br>(自动滚<br>续)  | 1.277172 | 1.277172 | -        | -        | 373,542.42 |
| C11312190<br>00229 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>4号(7D)               | 1.281864 | 1.281864 | 1.281864 | 1.281864 | 39,047.03  |
| C11312190<br>00226 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>182天A款<br>(自动赎<br>回) | 1.265321 | 1.265321 | -        | -        | 149,021.60 |
| C11312180<br>00540 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>3号                   | 1.290899 | 1.290899 | -        | -        | 24,878.11  |
| C11312180<br>00478 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>4号                   | 1.283983 | 1.283983 | 1.283983 | 1.283983 | 130,923.74 |
| C11312180<br>00477 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>3号                   | 1.304512 | 1.304512 | -        | -        | 13,391.90  |
| C11312180<br>00412 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>2号                   | 1.307637 | 1.307637 | -        | -        | 19,318.28  |
| C11312180<br>00411 | 2026-09-<br>10 | 私享嘉富<br>2号                   | 1.316769 | 1.316769 | -        | -        | 4,376.66   |
| C11312180<br>00122 | 2026-09-<br>10 | 金米嘉富<br>1号                   | 1.336015 | 1.336015 | -        | -        | 36,233.87  |

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11日