

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 000039	2026-09- 24	金米嘉富 封闭式目 标盈4号	0.999997	0.999997	1,725.17
C1131226 000038	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式7号 P款	1.000449	1.000449	5,723.74
		金米嘉富 9个月封 闭式7号 I款	1.000427	1.000427	1,542.17
C1131226 000037	2026-09- 24	金米嘉富 12个月封 闭式5号	1.000643	1.000643	2,055.80
C1131226 000035	2026-09- 24	金米嘉富 6个月封 闭式第 14期I款	1.000488	1.000488	847.74
		金米嘉富 6个月封 闭式第 14期P款	1.00051	1.00051	1,346.58
C1131226 000033	2026-09- 24	金米嘉富 封闭式目 标盈3号	1.002465	1.002465	1,050.98
C1131226 000032	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式6号 P款	1.001253	1.001253	6,763.60

		金米嘉富 9个月封 闭式6号 I款	1.001193	1.001193	2,524.86
C1131226 000031	2026-09- 24	金米嘉富 6个月封 闭式第 13期I款	1.001733	1.001733	2,241.68
		金米嘉富 6个月封 闭式第 13期P款	1.001831	1.001831	4,184.49
C1131226 000030	2026-09- 24	金米嘉富 12个月封 闭式4号	1.001892	1.001892	1,495.96
C1131226 000029	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式5号 P款	1.002411	1.002411	9,654.23
		金米嘉富 9个月封 闭式5号 I款	1.002269	1.002269	3,160.16
C1131226 000028	2026-09- 24	金米嘉富 6个月封 闭式第 12期I款	1.003446	1.003446	1,729.94
		金米嘉富 6个月封 闭式第 12期P款	1.003874	1.003874	2,870.08
C1131226 000027	2026-09- 24	金米嘉富 12个月封 闭式3号	1.003175	1.003175	1,672.29
C1131226 000026	2026-09- 24	金米嘉富 封闭式目 标盈2号 (村社专 享)	1.004121	1.004121	2,015.27
C1131226 000025	2026-09- 24	金米嘉富 12个月封 闭式2号	1.003818	1.003818	1,290.91
C1131226 000024	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式4号 P款	1.004317	1.004317	8,805.86

		金米嘉富 9个月封 闭式4号 I款	1.004084	1.004084	3,559.48
C1131226 000023	2026-09- 24	金米嘉富 封闭式目 标盈1号	1.004952	1.004952	1,724.50
C1131226 000022	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式3号 I款	1.006663	1.006663	7,215.76
		金米嘉富 9个月封 闭式3号 P款	1.00698	1.00698	10,518.92
C1131226 000021	2026-09- 24	金米嘉富 12个月封 闭式1号	1.003288	1.003288	1,572.15
C1131226 000020	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式2号 P款	1.010226	1.010226	13,303.67
		金米嘉富 9个月封 闭式2号 I款	1.009818	1.009818	12,505.59
C1131226 000018	2026-09- 24	金米嘉富 6个月封 闭式第 11期I款	1.002278	1.002278	98.22
		金米嘉富 6个月封 闭式第 11期P款	1.003091	1.003091	220.68
C1131226 000017	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式第 10期I款	1.003396	1.003396	4,425.98
		金米嘉富 9个月封 闭式第 10期P款	1.004248	1.004248	1,357.74
C1131226 000016	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式第 9期I款	1.005971	1.005971	1,486.83

		金米嘉富 9个月封 闭式第 9期P款	1.006901	1.006901	586.02
C1131226 000015	2026-09- 24	金米嘉富 6个月封 闭式第 10期P款	1.002043	1.002043	170.35
		金米嘉富 6个月封 闭式第 10期I款	1.001154	1.001154	646.75
C1131226 000013	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式1号 (新客专 享)	1.012496	1.012496	29,454.52
C1131226 000011	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式第 8期N款	1.006872	1.006872	65.45
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期I款	1.005866	1.005866	756.41
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期P款	1.006873	1.006873	195.33
C1131226 000009	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式第 7期I款	1.007004	1.007004	1,419.88
		金米嘉富 9个月封 闭式第 7期P款	1.008089	1.008089	239.93
C1131226 000008	2026-09- 24	金米嘉富 6个月封 闭式第 9期I款	1.008951	1.008951	170.51
		金米嘉富 6个月封 闭式第 9期P款	1.009919	1.009919	729.16

C1131226 000004	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式第 4期P款	1.011653	1.011653	5,817.01
		金米嘉富 9个月封 闭式第 4期I款	1.010975	1.010975	2,280.76
C1131226 000002	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式第 5期I款	1.005488	1.005488	851.65
		金米嘉富 9个月封 闭式第 5期P款	1.006126	1.006126	3,058.62
C1131225 000018	2026-09- 24	金米嘉富 9个月封 闭式第 3期I款	1.006984	1.006984	931.46
		金米嘉富 9个月封 闭式第 3期P款	1.0077	1.0077	905.92

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28日