

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）
C11312260 00012	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 36天I款	1.010662	1.010662	1.010662	1.010662	15,138.11
		金米嘉富 最短持有 36天P款	1.010947	1.010947	1.010947	1.010947	13,402.91
C11312250 00012	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 14天	1.018742	1.018742	1.018742	1.018742	61,992.42
C11312250 00011	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 360天	1.0237	1.0237	1.023700	1.023700	23,762.41
C11312250 00010	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 188天	1.022028	1.022028	1.022028	1.022028	5,656.17
C11312250 00009	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 99天	1.026803	1.026803	1.026803	1.026803	61,529.80
C11312250 00006	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 30天	1.024741	1.024741	1.024741	1.024741	72,703.05

C11312250 00004	2026-09- 24	金米稳富 7天定开 (存款存 单策略)	1.026224	1.026224	-	-	71,202.69
C11312250 00003	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 270天	1.027425	1.027425	1.027425	1.027425	15,318.58
C11312250 00001	2026-09- 24	金米嘉富 168天A款 (自动滚 续)	1.035097	1.035097	-	-	39,326.12
C11312240 00019	2026-09- 24	金米嘉富 91天A款 (自动滚 续)	1.053264	1.053264	-	-	4,476.96
C11312240 00018	2026-09- 24	金米嘉富 天添利2号	1.042339	1.042339	1.042339	1.042339	183,066.19
C11312230 00017	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 58天	1.06065	1.06065	1.060650	1.060650	43,892.74
C11312230 00016	2026-09- 24	金米嘉富 最短持有 88天	1.064775	1.064775	1.064775	1.064775	36,831.28
C11312230 00013	2026-09- 24	金米嘉富 天添利1号	1.056014	1.056014	1.056014	1.056014	63,242.95
C11312230 00011	2026-09- 24	金米嘉富 14天A款 (自动滚 续)	1.072115	1.072115	-	-	105,778.95
C11312230 00010	2026-09- 24	金米嘉富 119天A款 (自动滚 续)	1.06546	1.06546	-	-	16,631.10

C11312220 00023	2026-09- 24	金米嘉富 196天A款 (自动赎回)	1.090823	1.090823	-	-	2,729.93
C11312220 00021	2026-09- 24	金米稳富 280天A款 (自动赎回)	1.084	1.084	1.084000	1.084000	6,597.05
C11312220 00019	2026-09- 24	金米嘉富 98天A款 (自动滚续)	1.084143	1.084143	1.084143	1.084143	81,027.61
C11312210 00505	2026-09- 24	金米嘉富 1085天A款 (自动赎回)	1.086645	1.086645	-	-	505.90
C11312210 00477	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开第18期	1.089438	1.089438	-	-	1,873.24
C11312210 00466	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开第17期	1.128364	1.128364	-	-	962.36
C11312210 00464	2026-09- 24	金米嘉富 266天A款 (特定客群)	1.117681	1.117681	-	-	447.63
C11312210 00203	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 25号	1.143878	1.143878	-	-	2,189.96
C11312200 01031	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开10号	1.161492	1.161492	-	-	1,940.69

C11312200 01030	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开9号	1. 166604	1. 166604	-	-	4, 979. 70
C11312200 01029	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 13号	1. 163283	1. 163283	-	-	9, 951. 27
C11312200 01013	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 24号	1. 163062	1. 163062	-	-	3, 393. 74
C11312200 01012	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 23号	1. 155007	1. 155007	-	-	3, 532. 65
C11312200 00992	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 22号	1. 169498	1. 169498	-	-	7, 042. 63
C11312200 00971	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开8号	1. 158096	1. 158096	-	-	1, 434. 85
C11312200 00970	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开7号	1. 139312	1. 139312	-	-	1, 977. 82
C11312200 00969	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 12号	1. 157606	1. 157606	-	-	4, 504. 15
C11312200 00968	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 11号	1. 179109	1. 179109	-	-	5, 334. 93
C11312200 00945	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 21号	1. 166076	1. 166076	-	-	3, 111. 71
C11312200 00919	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 20号	1. 150723	1. 150723	-	-	3, 098. 00

C11312200 00918	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 19号	1. 151928	1. 151928	-	-	1, 653. 27
C11312200 00908	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开6号	1. 166723	1. 166723	-	-	4, 888. 39
C11312200 00907	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开5号	1. 163245	1. 163245	-	-	1, 753. 81
C11312200 00906	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 10号	1. 171866	1. 171866	-	-	3, 234. 31
C11312200 00905	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 9号	1. 180519	1. 180519	-	-	5, 915. 08
C11312200 00904	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 18号	1. 164658	1. 164658	-	-	3, 179. 48
C11312200 00833	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 17号	1. 156272	1. 156272	-	-	1, 745. 34
C11312200 00808	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 16号	1. 177043	1. 177043	-	-	2, 159. 48
C11312200 00807	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 15号	1. 162735	1. 162735	-	-	1, 232. 38
C11312200 00779	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 14号	1. 168732	1. 168732	-	-	2, 738. 36
C11312200 00762	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开4号	1. 151862	1. 151862	-	-	751. 65

C11312200 00761	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开3号	1.155212	1.155212	-	-	1,656.75
C11312200 00760	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 8号	1.170321	1.170321	-	-	2,549.99
C11312200 00759	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 7号	1.178548	1.178548	-	-	3,921.38
C11312200 00754	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 13号	1.169596	1.169596	-	-	1,808.54
C11312200 00718	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 12号	1.152337	1.152337	-	-	1,390.21
C11312200 00717	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 11号	1.16858	1.16858	-	-	2,804.06
C11312200 00685	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 10号	1.179408	1.179408	-	-	4,937.14
C11312200 00674	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开2号	1.157382	1.157382	-	-	1,095.64
C11312200 00673	2026-09- 24	私享嘉富 12个月定 开1号	1.149865	1.149865	-	-	1,922.05
C11312200 00672	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 6号	1.172564	1.172564	-	-	2,061.57
C11312200 00671	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 5号	1.183473	1.183473	-	-	7,432.08

C11312200 00632	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 9号	1.18077	1.18077	-	-	4,019.51
C11312200 00518	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 4号	1.186893	1.186893	-	-	6,056.60
C11312200 00517	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 3号	1.160647	1.160647	-	-	3,742.96
C11312200 00511	2026-09- 24	私享嘉富 3个月定开 6号	1.203087	1.203087	-	-	4,860.99
C11312200 00510	2026-09- 24	私享嘉富 3个月定开 5号	1.208187	1.208187	-	-	9,733.52
C11312200 00320	2026-09- 24	金米嘉富 一年期A款 4号（自动 赎回）	1.034964	1.034964	-	-	449.89
C11312200 00182	2026-09- 24	金米嘉富 7号（新客 户专享）	1.231736	1.231736	-	-	158,511.12
C11312190 01256	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 8号	1.178153	1.178153	-	-	1,333.57
C11312190 01254	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 13号	1.220953	1.220953	-	-	2,897.66
C11312190 01230	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 6号	1.200551	1.200551	-	-	4,019.30

C11312190 01229	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 12号	1. 231196	1. 231196	-	-	7, 278. 68
C11312190 01211	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 5号	1. 206679	1. 206679	-	-	4, 118. 35
C11312190 01210	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 11号	1. 227178	1. 227178	-	-	4, 051. 60
C11312190 01141	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 10号	1. 226161	1. 226161	-	-	3, 256. 82
C11312190 01140	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 4号	1. 194733	1. 194733	-	-	2, 405. 16
C11312190 01106	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 9号	1. 232197	1. 232197	-	-	7, 598. 91
C11312190 01105	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 3号	1. 204951	1. 204951	-	-	4, 053. 52
C11312190 01104	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 2号	1. 198802	1. 198802	-	-	5, 376. 94
C11312190 01089	2026-09- 24	私享嘉富 6个月定开 1号	1. 204619	1. 204619	-	-	4, 986. 71
C11312190 01088	2026-09- 24	私享嘉富 3个月定开 4号	1. 236157	1. 236157	-	-	1, 730. 44
C11312190 01087	2026-09- 24	金米嘉富 6个月定开 1号	1. 204404	1. 204404	-	-	3, 428. 56

C11312190 01032	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 8号	1. 233703	1. 233703	-	-	2, 942. 70
C11312190 00935	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 6号	1. 23971	1. 23971	-	-	5, 474. 97
C11312190 00934	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 5号	1. 238984	1. 238984	-	-	10, 967. 09
C11312190 00929	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 4号	1. 243712	1. 243712	-	-	6, 669. 74
C11312190 00928	2026-09- 24	私享嘉富 3个月定开 3号	1. 240236	1. 240236	-	-	6, 790. 99
C11312190 00927	2026-09- 24	私享嘉富 3个月定开 2号	1. 245814	1. 245814	-	-	9, 612. 25
C11312190 00900	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 3号	1. 237315	1. 237315	-	-	4, 728. 79
C11312190 00811	2026-09- 24	私享嘉富 7号	1. 239884	1. 239884	-	-	17, 905. 16
C11312190 00784	2026-09- 24	私享嘉富 3个月定开 1号	1. 248246	1. 248246	-	-	8, 257. 32
C11312190 00721	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 2号	1. 247275	1. 247275	-	-	5, 363. 24
C11312190 00720	2026-09- 24	金米嘉富 3个月定开 1号	1. 252555	1. 252555	-	-	8, 056. 68

C11312190 00230	2026-09- 24	私享嘉富 35天A款 (自动滚 续)	1.278087	1.278087	-	-	371,782.57
C11312190 00229	2026-09- 24	私享嘉富 4号(7D)	1.282508	1.282508	1.282508	1.282508	38,045.73
C11312190 00226	2026-09- 24	金米嘉富 182天A款 (自动赎 回)	1.26608	1.26608	-	-	146,898.00
C11312180 00540	2026-09- 24	金米嘉富 3号	1.291609	1.291609	-	-	24,416.85
C11312180 00478	2026-09- 24	金米嘉富 4号	1.284657	1.284657	1.284657	1.284657	128,171.85
C11312180 00477	2026-09- 24	私享嘉富 3号	1.305382	1.305382	-	-	13,229.37
C11312180 00412	2026-09- 24	金米嘉富 2号	1.308445	1.308445	-	-	19,330.22
C11312180 00411	2026-09- 24	私享嘉富 2号	1.317626	1.317626	-	-	4,379.51
C11312180 00122	2026-09- 24	金米嘉富 1号	1.33679	1.33679	-	-	35,163.93

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