

公募封闭式理财产品净值公告（2024年1月19日）

尊敬的投资者：

管理人发行的公募封闭式产品估值日净值如下：

| 序号 | 产品代码 | 产品简称 | 净值日期 | 资产净值 | 份额净值 | 累计份额净值 |
|----|------------|------------------|------------|----------------|--------|--------|
| 1 | LCCJMTF005 | 金米添富一年期封闭式净值型第5期 | 2024-01-18 | 118,426,176.00 | 1.0272 | 1.0272 |
| 2 | LCCJMTF006 | 金米添富一年期封闭式净值型第6期 | 2024-01-18 | 70,018,908.15 | 1.0224 | 1.0224 |
| 3 | LCJMFB0005 | 金米嘉富一年期封闭式净值型第5期 | 2024-01-18 | 106,209,846.88 | 1.0199 | 1.0199 |
| 4 | LCJMFB0006 | 金米嘉富一年期封闭式净值型第6期 | 2024-01-18 | 72,494,790.20 | 1.0149 | 1.0149 |
| 5 | LCJMFB0007 | 金米嘉富一年期封闭式净值型第7期 | 2024-01-18 | 98,826,599.74 | 1.0139 | 1.0139 |
| 6 | LCJMFB0008 | 金米嘉富一年期封闭式净值型第8期 | 2024-01-18 | 12,783,415.30 | 1.0129 | 1.0129 |
| 7 | LCRFFB0001 | 金米睿富一年期封闭式净值型第1期 | 2024-01-18 | 106,263,392.39 | 1.0108 | 1.0108 |
| 8 | LCRFFB0002 | 金米睿富一年期封闭式净值型第2期 | 2024-01-18 | 40,000,369.66 | 1.0088 | 1.0088 |

广州农村商业银行股份有限公司

2024年1月19日