

# 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   | 万份收益 |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------|------------|--------|--------|------|
| C11312250<br>00001 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>168天A款<br>(自动滚<br>续) | 1.0002 | 1.0002     | 1.0002 | 1.0002 | -    |
| C11312240<br>00020 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>天添利1号                | 1.0152 | 1.0152     | 1.0152 | 1.0152 | -    |
| C11312240<br>00019 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>91天A款<br>(自动滚<br>续)  | 1.0193 | 1.0193     | 1.0193 | 1.0193 | -    |
| C11312240<br>00018 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>天添利2号                | 1.0173 | 1.0173     | 1.0173 | 1.0173 | -    |
| C11312230<br>00017 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>最短持有<br>58天          | 1.0287 | 1.0287     | 1.0287 | 1.0287 | -    |
| C11312230<br>00016 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>最短持有<br>88天          | 1.0321 | 1.0321     | 1.0321 | 1.0321 | -    |
| C11312230<br>00013 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>天添利1号                | 1.0324 | 1.0324     | 1.0324 | 1.0324 | -    |

|                    |                |                                      |        |        |        |        |   |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| C11312230<br>00011 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>14天A款<br>(自动滚<br>续)          | 1.0437 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0437 | - |
| C11312230<br>00010 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>119天A款<br>(自动滚<br>续)         | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | - |
| C11312220<br>00023 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>196天A款<br>(自动赎<br>回)         | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | - |
| C11312220<br>00021 | 2025-02-<br>20 | 金米稳富<br>280天A款<br>(自动赎<br>回)         | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 | - |
| C11312220<br>00019 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>98天A款<br>(自动滚<br>续)          | 1.057  | 1.057  | 1.057  | 1.057  | - |
| C11312220<br>00018 | 2025-02-<br>20 | 金米睿富<br>735天<br>FOF型B款<br>(自动赎<br>回) | 1.0434 | 1.0524 | 1.0434 | 1.0434 | - |
| C11312210<br>00505 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>1085天A款<br>(自动赎<br>回)        | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | - |
| C11312210<br>00497 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>546天A款<br>(自动赎<br>回)         | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0511 | - |

|                    |                |                                |         |         |         |         |   |
|--------------------|----------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| C11312210<br>00488 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>3个月定开<br>第5期           | 1. 1015 | 1. 1015 | 1. 1015 | 1. 1015 | - |
| C11312210<br>00486 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>3个月定开<br>第3期           | 1. 1038 | 1. 1038 | 1. 1038 | 1. 1038 | - |
| C11312210<br>00485 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>3个月定开<br>第2期           | 1. 1054 | 1. 1054 | 1. 1054 | 1. 1054 | - |
| C11312210<br>00484 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>3个月定开<br>第1期（自<br>动赎回） | 1. 1022 | 1. 1022 | 1. 1022 | 1. 1022 | - |
| C11312210<br>00477 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开第18期         | 1. 0766 | 1. 0766 | 1. 0766 | 1. 0766 | - |
| C11312210<br>00466 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开第17期         | 1. 1008 | 1. 1008 | 1. 1008 | 1. 1008 | - |
| C11312210<br>00464 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>266天A款<br>（特定客<br>群）   | 1. 0878 | 1. 0878 | 1. 0878 | 1. 0878 | - |
| C11312210<br>00463 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>3个月定开<br>第9期           | 1. 1074 | 1. 1074 | 1. 1074 | 1. 1074 | - |
| C11312210<br>00462 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>3个月定开<br>第8期           | 1. 1098 | 1. 1098 | 1. 1098 | 1. 1098 | - |
| C11312210<br>00461 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>3个月定开<br>第7期           | 1. 1093 | 1. 1093 | 1. 1093 | 1. 1093 | - |

|                    |                |                       |         |         |         |         |   |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| C11312210<br>00460 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>3个月定开<br>第6期  | 1. 1085 | 1. 1085 | 1. 1085 | 1. 1085 | - |
| C11312210<br>00421 | 2025-02-<br>20 | 金米同盈<br>7天定开第<br>1期   | 1. 1087 | 1. 1087 | 1. 1087 | 1. 1087 | - |
| C11312210<br>00203 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>25号  | 1. 121  | 1. 121  | 1. 121  | 1. 121  | - |
| C11312210<br>00202 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>一年期A款<br>13号  | 1. 0187 | 1. 0187 | 1. 0187 | 1. 0187 | - |
| C11312200<br>01031 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开10号 | 1. 1446 | 1. 1446 | 1. 1446 | 1. 1446 | - |
| C11312200<br>01030 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开9号  | 1. 1464 | 1. 1464 | 1. 1464 | 1. 1464 | - |
| C11312200<br>01029 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>13号  | 1. 137  | 1. 137  | 1. 137  | 1. 137  | - |
| C11312200<br>01024 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>一年期A款<br>11号  | 1. 0079 | 1. 0079 | 1. 0079 | 1. 0079 | - |
| C11312200<br>01013 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>24号  | 1. 1411 | 1. 1411 | 1. 1411 | 1. 1411 | - |
| C11312200<br>01012 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>23号  | 1. 134  | 1. 134  | 1. 134  | 1. 134  | - |
| C11312200<br>00992 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>22号  | 1. 1344 | 1. 1344 | 1. 1344 | 1. 1344 | - |

|                    |                |                      |         |         |         |         |   |
|--------------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| C11312200<br>00971 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开8号 | 1. 1411 | 1. 1411 | 1. 1411 | 1. 1411 | - |
| C11312200<br>00970 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开7号 | 1. 1181 | 1. 1181 | 1. 1181 | 1. 1181 | - |
| C11312200<br>00969 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>12号 | 1. 1358 | 1. 1358 | 1. 1358 | 1. 1358 | - |
| C11312200<br>00968 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>11号 | 1. 1553 | 1. 1553 | 1. 1553 | 1. 1553 | - |
| C11312200<br>00945 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>21号 | 1. 1309 | 1. 1309 | 1. 1309 | 1. 1309 | - |
| C11312200<br>00919 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>20号 | 1. 1373 | 1. 1373 | 1. 1373 | 1. 1373 | - |
| C11312200<br>00918 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>19号 | 1. 1341 | 1. 1341 | 1. 1341 | 1. 1341 | - |
| C11312200<br>00908 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开6号 | 1. 1436 | 1. 1436 | 1. 1436 | 1. 1436 | - |
| C11312200<br>00907 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开5号 | 1. 1442 | 1. 1442 | 1. 1442 | 1. 1442 | - |
| C11312200<br>00906 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>10号 | 1. 1425 | 1. 1425 | 1. 1425 | 1. 1425 | - |
| C11312200<br>00905 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>9号  | 1. 143  | 1. 143  | 1. 143  | 1. 143  | - |

|                    |                |                      |         |         |         |         |   |
|--------------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| C11312200<br>00904 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>18号 | 1. 1423 | 1. 1423 | 1. 1423 | 1. 1423 | - |
| C11312200<br>00833 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>17号 | 1. 1364 | 1. 1364 | 1. 1364 | 1. 1364 | - |
| C11312200<br>00808 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>16号 | 1. 1497 | 1. 1497 | 1. 1497 | 1. 1497 | - |
| C11312200<br>00807 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>15号 | 1. 1393 | 1. 1393 | 1. 1393 | 1. 1393 | - |
| C11312200<br>00779 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>14号 | 1. 1454 | 1. 1454 | 1. 1454 | 1. 1454 | - |
| C11312200<br>00762 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开4号 | 1. 1303 | 1. 1303 | 1. 1303 | 1. 1303 | - |
| C11312200<br>00761 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开3号 | 1. 1375 | 1. 1375 | 1. 1375 | 1. 1375 | - |
| C11312200<br>00760 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>8号  | 1. 1456 | 1. 1456 | 1. 1456 | 1. 1456 | - |
| C11312200<br>00759 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>7号  | 1. 146  | 1. 146  | 1. 146  | 1. 146  | - |
| C11312200<br>00754 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>13号 | 1. 1455 | 1. 1455 | 1. 1455 | 1. 1455 | - |
| C11312200<br>00718 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>12号 | 1. 131  | 1. 131  | 1. 131  | 1. 131  | - |

|                    |                |                      |         |         |         |         |   |
|--------------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| C11312200<br>00717 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>11号 | 1. 1433 | 1. 1433 | 1. 1433 | 1. 1433 | — |
| C11312200<br>00685 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>10号 | 1. 1469 | 1. 1469 | 1. 1469 | 1. 1469 | — |
| C11312200<br>00674 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开2号 | 1. 142  | 1. 142  | 1. 142  | 1. 142  | — |
| C11312200<br>00673 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>12个月定<br>开1号 | 1. 1314 | 1. 1314 | 1. 1314 | 1. 1314 | — |
| C11312200<br>00672 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>6号  | 1. 1491 | 1. 1491 | 1. 1491 | 1. 1491 | — |
| C11312200<br>00671 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>5号  | 1. 1594 | 1. 1594 | 1. 1594 | 1. 1594 | — |
| C11312200<br>00632 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>9号  | 1. 1576 | 1. 1576 | 1. 1576 | 1. 1576 | — |
| C11312200<br>00518 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>4号  | 1. 1503 | 1. 1503 | 1. 1503 | 1. 1503 | — |
| C11312200<br>00517 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>3号  | 1. 1414 | 1. 1414 | 1. 1414 | 1. 1414 | — |
| C11312200<br>00511 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>6号  | 1. 177  | 1. 177  | 1. 177  | 1. 177  | — |
| C11312200<br>00510 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>5号  | 1. 1789 | 1. 1789 | 1. 1789 | 1. 1789 | — |

|                    |                |                               |         |         |         |         |           |
|--------------------|----------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| C11312200<br>00320 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>一年期A款<br>4号（自动<br>赎回） | 1. 0181 | 1. 0181 | 1. 0181 | 1. 0181 | -         |
| C11312200<br>00182 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>7号（新客<br>户专享）         | 1. 2023 | 1. 2023 | 1. 2023 | 1. 2023 | -         |
| C11312200<br>00080 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>现金宝1号                 | 1       | 1       | 1       | 1       | 0. 481900 |
| C11312190<br>01256 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>8号           | 1. 16   | 1. 16   | 1. 16   | 1. 16   | -         |
| C11312190<br>01254 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>13号          | 1. 1937 | 1. 1937 | 1. 1937 | 1. 1937 | -         |
| C11312190<br>01230 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>6号           | 1. 18   | 1. 18   | 1. 18   | 1. 18   | -         |
| C11312190<br>01229 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>12号          | 1. 2001 | 1. 2001 | 1. 2001 | 1. 2001 | -         |
| C11312190<br>01211 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>5号           | 1. 1831 | 1. 1831 | 1. 1831 | 1. 1831 | -         |
| C11312190<br>01210 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>11号          | 1. 1976 | 1. 1976 | 1. 1976 | 1. 1976 | -         |
| C11312190<br>01141 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>10号          | 1. 1977 | 1. 1977 | 1. 1977 | 1. 1977 | -         |
| C11312190<br>01140 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>4号           | 1. 1741 | 1. 1741 | 1. 1741 | 1. 1741 | -         |

|                    |                |                     |         |         |         |         |   |
|--------------------|----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| C11312190<br>01106 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>9号 | 1. 2019 | 1. 2019 | 1. 2019 | 1. 2019 | - |
| C11312190<br>01105 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>3号 | 1. 1871 | 1. 1871 | 1. 1871 | 1. 1871 | - |
| C11312190<br>01104 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>2号 | 1. 1779 | 1. 1779 | 1. 1779 | 1. 1779 | - |
| C11312190<br>01089 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>6个月定开<br>1号 | 1. 1871 | 1. 1871 | 1. 1871 | 1. 1871 | - |
| C11312190<br>01088 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>4号 | 1. 205  | 1. 205  | 1. 205  | 1. 205  | - |
| C11312190<br>01087 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>1号 | 1. 1876 | 1. 1876 | 1. 1876 | 1. 1876 | - |
| C11312190<br>01032 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>8号 | 1. 2052 | 1. 2052 | 1. 2052 | 1. 2052 | - |
| C11312190<br>00935 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>6号 | 1. 2109 | 1. 2109 | 1. 2109 | 1. 2109 | - |
| C11312190<br>00934 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>5号 | 1. 2114 | 1. 2114 | 1. 2114 | 1. 2114 | - |
| C11312190<br>00929 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>4号 | 1. 2135 | 1. 2135 | 1. 2135 | 1. 2135 | - |
| C11312190<br>00928 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>3号 | 1. 2113 | 1. 2113 | 1. 2113 | 1. 2113 | - |

|                    |                |                              |         |         |         |         |   |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| C11312190<br>00927 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>2号          | 1. 2153 | 1. 2153 | 1. 2153 | 1. 2153 | - |
| C11312190<br>00900 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>3号          | 1. 211  | 1. 211  | 1. 211  | 1. 211  | - |
| C11312190<br>00811 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>7号                   | 1. 2107 | 1. 2107 | 1. 2107 | 1. 2107 | - |
| C11312190<br>00784 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>3个月定开<br>1号          | 1. 2175 | 1. 2175 | 1. 2175 | 1. 2175 | - |
| C11312190<br>00721 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>2号          | 1. 2171 | 1. 2171 | 1. 2171 | 1. 2171 | - |
| C11312190<br>00720 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>1号          | 1. 2218 | 1. 2218 | 1. 2218 | 1. 2218 | - |
| C11312190<br>00230 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>35天A款<br>(自动滚<br>续)  | 1. 2395 | 1. 2395 | 1. 2395 | 1. 2395 | - |
| C11312190<br>00229 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>4号 (7D)              | 1. 252  | 1. 252  | 1. 252  | 1. 252  | - |
| C11312190<br>00226 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>182天A款<br>(自动赎<br>回) | 1. 2307 | 1. 2307 | 1. 2307 | 1. 2307 | - |
| C11312180<br>00540 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>3号                   | 1. 2623 | 1. 2623 | 1. 2623 | 1. 2623 | - |
| C11312180<br>00478 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>4号                   | 1. 2521 | 1. 2521 | 1. 2521 | 1. 2521 | - |
| C11312180<br>00477 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>3号                   | 1. 2749 | 1. 2749 | 1. 2749 | 1. 2749 | - |

|                    |                |            |        |        |        |        |   |
|--------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|--------|---|
| C11312180<br>00412 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>2号 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2775 | 1.2775 | - |
| C11312180<br>00411 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>2号 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2878 | - |
| C11312180<br>00344 | 2025-02-<br>20 | 私享嘉富<br>1号 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2909 | 1.2909 | - |
| C11312180<br>00122 | 2025-02-<br>20 | 金米嘉富<br>1号 | 1.307  | 1.307  | 1.307  | 1.307  | - |

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

2025年02月21日