

# 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>00012 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>最短持有<br>14天  | 1.001255 | 1.001255   | 1.001255 | 1.001255 | -    |
| C11312250<br>00011 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>最短持有<br>360天 | 1.0024   | 1.0024     | 1.0024   | 1.0024   | -    |
| C11312250<br>00010 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>最短持有<br>188天 | 1.003019 | 1.003019   | 1.003019 | 1.003019 | -    |
| C11312250<br>00009 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>最短持有<br>99天  | 1.00406  | 1.00406    | 1.00406  | 1.00406  | -    |
| C11312250<br>00006 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>最短持有<br>30天  | 1.008141 | 1.008141   | 1.008141 | 1.008141 | -    |
| C11312250<br>00003 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>最短持有<br>270天 | 1.008671 | 1.008671   | 1.008671 | 1.008671 | -    |
| C11312240<br>00018 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>天添利2号        | 1.027083 | 1.027083   | 1.027083 | 1.027083 | -    |

|                    |                |                              |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| C11312230<br>00017 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>最短持有<br>58天          | 1.040859 | 1.040859 | 1.040859 | 1.040859 | -        |
| C11312230<br>00016 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>最短持有<br>88天          | 1.044005 | 1.044005 | 1.044005 | 1.044005 | -        |
| C11312230<br>00013 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>天添利1号                | 1.041882 | 1.041882 | 1.041882 | 1.041882 | -        |
| C11312230<br>00010 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>119天A款<br>(自动滚<br>续) | 1.04566  | 1.04566  | 1.04566  | 1.04566  | -        |
| C11312200<br>00918 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>6个月定开<br>19号         | 1.136414 | 1.136414 | 1.136414 | 1.136414 | -        |
| C11312200<br>00182 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>7号(新客<br>户专享)        | 1.21301  | 1.21301  | 1.21301  | 1.21301  | -        |
| C11312200<br>00080 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>现金宝1号                | 1        | 1        | 1        | 1        | 0.362600 |
| C11312190<br>00900 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>3个月定开<br>3号          | 1.219776 | 1.219776 | 1.219776 | 1.219776 | -        |
| C11312190<br>00230 | 2025-09-<br>22 | 私享嘉富<br>35天A款<br>(自动滚<br>续)  | 1.254882 | 1.254882 | 1.254882 | 1.254882 | -        |
| C11312180<br>00540 | 2025-09-<br>22 | 金米嘉富<br>3号                   | 1.272789 | 1.272789 | 1.272789 | 1.272789 | -        |

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09月23日