

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 000025	2026-06-30	金米嘉富 12个月封 闭式2号	1.001007	1.001007	1,287.30
C1131226 000023	2026-06-30	金米嘉富 封闭式目 标盈1号	1.00023	1.00023	1,716.40
C1131226 000022	2026-06-30	金米嘉富 9个月封 闭式3号 P款	1.001624	1.001624	10,462.97
		金米嘉富 9个月封 闭式3号 I款	1.001545	1.001545	7,179.08
C1131226 000021	2026-06-30	金米嘉富 12个月封 闭式1号	1.003101	1.003101	1,571.86
C1131226 000020	2026-06-30	金米嘉富 9个月封 闭式2号 I款	1.003925	1.003925	12,432.61
		金米嘉富 9个月封 闭式2号 P款	1.004097	1.004097	13,222.95
C1131226 000019	2026-06-30	金米嘉富 3个月封 闭式1号	1.005618	1.005618	5,408.22

C1131226 000018	2026-06- 30	金米嘉富 6个月封 闭式第 11期P款	1.004633	1.004633	221.02
		金米嘉富 6个月封 闭式第 11期I款	1.004289	1.004289	98.42
C1131226 000017	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 10期I款	1.005442	1.005442	4,435.01
		金米嘉富 9个月封 闭式第 10期P款	1.005825	1.005825	1,359.88
C1131226 000016	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 9期I款	1.005438	1.005438	1,486.04
		金米嘉富 9个月封 闭式第 9期P款	1.005894	1.005894	585.43
C1131226 000015	2026-06- 30	金米嘉富 6个月封 闭式第 10期I款	1.004457	1.004457	648.88
		金米嘉富 6个月封 闭式第 10期P款	1.004875	1.004875	170.83
C1131226 000013	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式1号 (新客专 享)	1.005897	1.005897	29,262.56
C1131226 000011	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 8期I款	1.002833	1.002833	754.13
		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期P款	1.003366	1.003366	194.65

		金米嘉富 9个月封 闭式第 8期N款	1.003366	1.003366	65.22
C1131226 000010	2026-06- 30	金米嘉富 6个月封 闭式第 8期I款	1.00693	1.00693	1,017.00
		金米嘉富 6个月封 闭式第 8期P款	1.007504	1.007504	751.60
C1131226 000009	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 7期P款	1.008927	1.008927	240.12
		金米嘉富 9个月封 闭式第 7期I款	1.008316	1.008316	1,421.73
C1131226 000008	2026-06- 30	金米嘉富 6个月封 闭式第 9期I款	1.005007	1.005007	169.85
		金米嘉富 6个月封 闭式第 9期P款	1.005502	1.005502	725.97
C1131226 000007	2026-06- 30	金米嘉富 6个月封 闭式第 6期P款	1.01048	1.01048	505.24
		金米嘉富 6个月封 闭式第 6期I款	1.009713	1.009713	454.37
C1131226 000005	2026-06- 30	金米嘉富 6个月封 闭式第 7期P款	1.008686	1.008686	171.48
		金米嘉富 6个月封 闭式第 7期I款	1.008034	1.008034	798.36

C1131226 000004	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 4期I款	1.011036	1.011036	2,280.90
		金米嘉富 9个月封 闭式第 4期P款	1.011477	1.011477	5,816.00
C1131226 000003	2026-06- 30	金米嘉富 6个月封 闭式第 5期I款	1.0102	1.0102	1,199.11
		金米嘉富 6个月封 闭式第 5期P款	1.010622	1.010622	390.10
C1131226 000002	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 5期P款	1.009079	1.009079	3,067.60
		金米嘉富 9个月封 闭式第 5期I款	1.008677	1.008677	854.35
C1131226 000001	2026-06- 30	金米嘉富 6个月封 闭式第 4期N款	1.005484	1.005484	34.19
		金米嘉富 6个月封 闭式第 4期I款	1.005027	1.005027	731.66
		金米嘉富 6个月封 闭式第 4期P款	1.005486	1.005486	341.87
C1131225 000018	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 3期I款	1.005979	1.005979	930.53
		金米嘉富 9个月封 闭式第 3期P款	1.006458	1.006458	904.81

C1131225 000017	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 2期P款	1.014812	1.014812	791.55
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期I款	1.014294	1.014294	1,333.80
		金米嘉富 9个月封 闭式第 2期N款	1.014811	1.014811	43.64
C1131225 000015	2026-06- 30	金米嘉富 9个月封 闭式第 1期I款	1.014439	1.014439	1,197.04
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期N款	1.014994	1.014994	31.46
		金米嘉富 9个月封 闭式第 1期P款	1.014996	1.014996	2,685.68

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07月01日