

“金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品” 净值公告

尊敬的客户：

江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品（产品代码：07020520210812101）于2021年8月12日成立，根据产品说明书相关条款约定，现将该理财产品的单位份额净值公布如下：

产品基本信息：

产品名称	登记编码	成立日	到期日	期限（天）	产品类型
金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品	C1412721000043	2021-8-12	2099-12-31	开放式 无固定期限	固定收益类， 非保本浮动收益型

产品净值信息：

日期	单位份额 净值/份额 累计净值	申购价格/ 赎回价格	近七日年化收益率（%）			每万份收益
			收益率	起始时间	截止时间	
2026/9/29	1	1	1.207	2026/9/22	2026/9/29	0.3287
2026/9/28	1	1	1.207	2026/9/21	2026/9/28	0.3287
2026/9/27	1	1	1.207	2026/9/20	2026/9/27	0.3287
2026/9/26	1	1	1.207	2026/9/19	2026/9/26	0.3287
2026/9/25	1	1	1.207	2026/9/18	2026/9/25	0.3287
2026/9/24	1	1	1.207	2026/9/17	2026/9/24	0.3287
2026/9/23	1	1	1.207	2026/9/16	2026/9/23	0.3287
2026/9/22	1	1	1.207	2026/9/15	2026/9/22	0.3287
2026/9/21	1	1	1.207	2026/9/14	2026/9/21	0.3287
2026/9/20	1	1	1.2359	2026/9/13	2026/9/20	0.3287
2026/9/19	1	1	1.2648	2026/9/12	2026/9/19	0.3287
2026/9/18	1	1	1.2938	2026/9/11	2026/9/18	0.3287
2026/9/17	1	1	1.3227	2026/9/10	2026/9/17	0.3287
2026/9/16	1	1	1.3517	2026/9/9	2026/9/16	0.3287
2026/9/15	1	1	1.3806	2026/9/8	2026/9/15	0.3287
2026/9/14	1	1	1.4096	2026/9/7	2026/9/14	0.3835
2026/9/13	1	1	1.4096	2026/9/6	2026/9/13	0.3835
2026/9/12	1	1	1.4096	2026/9/5	2026/9/12	0.3835
2026/9/11	1	1	1.4096	2026/9/4	2026/9/11	0.3835
2026/9/10	1	1	1.4096	2026/9/3	2026/9/10	0.3835
2026/9/9	1	1	1.4096	2026/9/2	2026/9/9	0.3835
2026/9/8	1	1	1.4096	2026/9/1	2026/9/8	0.3835
2026/9/7	1	1	1.4096	2026/8/31	2026/9/7	0.3835
2026/9/6	1	1	1.4096	2026/8/30	2026/9/6	0.3835
2026/9/5	1	1	1.4096	2026/8/29	2026/9/5	0.3835
2026/9/4	1	1	1.4096	2026/8/28	2026/9/4	0.3835
2026/9/3	1	1	1.4096	2026/8/27	2026/9/3	0.3835
2026/9/2	1	1	1.4096	2026/8/26	2026/9/2	0.3835

2026/9/1	1	1	1. 4096	2026/8/25	2026/9/1	0. 3835
2026/8/31	1	1	1. 4096	2026/8/24	2026/8/31	0. 3835
2026/8/30	1	1	1. 4096	2026/8/23	2026/8/30	0. 3835
2026/8/29	1	1	1. 4096	2026/8/22	2026/8/29	0. 3835
2026/8/28	1	1	1. 4096	2026/8/21	2026/8/28	0. 3835
2026/8/27	1	1	1. 4096	2026/8/20	2026/8/27	0. 3835
2026/8/26	1	1	1. 4096	2026/8/19	2026/8/26	0. 3835
2026/8/25	1	1	1. 4096	2026/8/18	2026/8/25	0. 3835
2026/8/24	1	1	1. 4096	2026/8/17	2026/8/24	0. 3835
2026/8/23	1	1	1. 4096	2026/8/16	2026/8/23	0. 3835
2026/8/22	1	1	1. 4096	2026/8/15	2026/8/22	0. 3835
2026/8/21	1	1	1. 4096	2026/8/14	2026/8/21	0. 3835
2026/8/20	1	1	1. 4096	2026/8/13	2026/8/20	0. 3835
2026/8/19	1	1	1. 4096	2026/8/12	2026/8/19	0. 3835
2026/8/18	1	1	1. 4096	2026/8/11	2026/8/18	0. 3835
2026/8/17	1	1	1. 4096	2026/8/10	2026/8/17	0. 3835
2026/8/16	1	1	1. 4096	2026/8/9	2026/8/16	0. 3835
2026/8/15	1	1	1. 4096	2026/8/8	2026/8/15	0. 3835
2026/8/14	1	1	1. 4096	2026/8/7	2026/8/14	0. 3835
2026/8/13	1	1	1. 4096	2026/8/6	2026/8/13	0. 3835
2026/8/12	1	1	1. 4096	2026/8/5	2026/8/12	0. 3835
2026/8/11	1	1	1. 4096	2026/8/4	2026/8/11	0. 3835
2026/8/10	1	1	1. 4096	2026/8/3	2026/8/10	0. 3835
2026/8/9	1	1	1. 4096	2026/8/2	2026/8/9	0. 3835
2026/8/8	1	1	1. 4096	2026/8/1	2026/8/8	0. 3835
2026/8/7	1	1	1. 4096	2026/7/31	2026/8/7	0. 3835
2026/8/6	1	1	1. 4096	2026/7/30	2026/8/6	0. 3835
2026/8/5	1	1	1. 4096	2026/7/29	2026/8/5	0. 3835
2026/8/4	1	1	1. 4096	2026/7/28	2026/8/4	0. 3835
2026/8/3	1	1	1. 4096	2026/7/27	2026/8/3	0. 3835
2026/8/2	1	1	1. 4096	2026/7/26	2026/8/2	0. 3835
2026/8/1	1	1	1. 4096	2026/7/25	2026/8/1	0. 3835
2026/7/31	1	1	1. 4096	2026/7/24	2026/7/31	0. 3835
2026/7/30	1	1	1. 4096	2026/7/23	2026/7/30	0. 3835
2026/7/29	1	1	1. 4096	2026/7/22	2026/7/29	0. 3835
2026/7/28	1	1	1. 4096	2026/7/21	2026/7/28	0. 3835
2026/7/27	1	1	1. 4096	2026/7/20	2026/7/27	0. 3835
2026/7/26	1	1	1. 4096	2026/7/19	2026/7/26	0. 3835
2026/7/25	1	1	1. 4096	2026/7/18	2026/7/25	0. 3835
2026/7/24	1	1	1. 4096	2026/7/17	2026/7/24	0. 3835
2026/7/23	1	1	1. 4096	2026/7/16	2026/7/23	0. 3835
2026/7/22	1	1	1. 4096	2026/7/15	2026/7/22	0. 3835
2026/7/21	1	1	1. 4096	2026/7/14	2026/7/21	0. 3835

2026/7/20	1	1	1. 4096	2026/7/13	2026/7/20	0. 3835
2026/7/19	1	1	1. 4096	2026/7/12	2026/7/19	0. 3835
2026/7/18	1	1	1. 4096	2026/7/11	2026/7/18	0. 3835
2026/7/17	1	1	1. 4096	2026/7/10	2026/7/17	0. 3835
2026/7/16	1	1	1. 4096	2026/7/9	2026/7/16	0. 3835
2026/7/15	1	1	1. 4096	2026/7/8	2026/7/15	0. 3835
2026/7/14	1	1	1. 4096	2026/7/7	2026/7/14	0. 3835
2026/7/13	1	1	1. 4096	2026/7/6	2026/7/13	0. 3835
2026/7/12	1	1	1. 4096	2026/7/5	2026/7/12	0. 3835
2026/7/11	1	1	1. 4096	2026/7/4	2026/7/11	0. 3835
2026/7/10	1	1	1. 4096	2026/7/3	2026/7/10	0. 3835
2026/7/9	1	1	1. 4096	2026/7/2	2026/7/9	0. 3835
2026/7/8	1	1	1. 4096	2026/7/1	2026/7/8	0. 3835
2026/7/7	1	1	1. 4096	2026/6/30	2026/7/7	0. 3835
2026/7/6	1	1	1. 4096	2026/6/29	2026/7/6	0. 3835
2026/7/5	1	1	1. 4096	2026/6/28	2026/7/5	0. 3835
2026/7/4	1	1	1. 4096	2026/6/27	2026/7/4	0. 3835
2026/7/3	1	1	1. 4096	2026/6/26	2026/7/3	0. 3835
2026/7/2	1	1	1. 4096	2026/6/25	2026/7/2	0. 3835
2026/7/1	1	1	1. 4096	2026/6/24	2026/7/1	0. 3835

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

业绩来源：本理财产品过往业绩由江门农商银行基于理财产品净值计算，单位份额净值/份额累计净值使用舍位法精确到小数点后 6 位，每万份收益使用舍位法精确到小数点后 4 位，计算规则参照理财行业通用计算标准制定，计算时本着真实、准确、全面的原则使用统计数据和资料。过往业绩相关数据已经托管人核对。

特此公告。

江门农村商业银行股份有限公司
2026 年 9 月 30 日