

中山农商银行聚多宝多盈系列理财产品净值公告

估值日期	产品名称	产品类型	产品登记编码	产品管理人	产品托管人	产品成立日	资产净值（元）	单位份额净值
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25008期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)	封闭式净值型	C1226925000010	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年04月22日	57,145,599.53	1.023564
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25009期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000009	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年04月29日	91,601,889.32	1.022684
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25010期净值型人民币理财产品(节日专属)	封闭式净值型	C1226925000011	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年05月15日	50,542,032.12	1.022083
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25002期乡村振兴人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000013	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年05月22日	132,820,643.84	1.021697
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25011期净值型人民币理财产品(节日专属)	封闭式净值型	C1226925000012	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年06月05日	53,463,217.53	1.020290
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25012期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000014	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年06月19日	53,051,636.03	1.019047
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25013期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000015	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年07月03日	63,615,742.47	1.020136
2026年4月23日	聚多宝2025年第20期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000021	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年07月03日	32,077,500.93	1.022553

2026年4月23日	聚多宝2025年第23期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000023	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年07月17日	7,290,983.96	1.019718
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25014期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)	封闭式净值型	C1226925000017	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年07月17日	47,425,139.18	1.017706
2026年4月23日	聚多宝2025年第24期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000024	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年07月24日	74,110,359.22	1.019820
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25015期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000016	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年08月07日	28,193,049.66	1.015965
2026年4月23日	聚多宝2025年第29期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000029	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年08月12日	61,148,219.18	1.019136
2026年4月23日	聚多宝2025年第25期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000025	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年08月14日	20,671,406.58	1.018295
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25016期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000018	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年08月19日	24,366,904.11	1.015287
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25003期乡村振兴人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000019	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年08月28日	76,835,292.60	1.014997
2026年4月23日	聚多宝2025年第27期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000027	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年08月28日	50,823,281.42	1.017279

2026年4月23日	聚多宝·多盈第25017期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000021	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年09月11日	44,752,215.75	1.013869
2026年4月23日	聚多宝2025年第30期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000031	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年09月11日	51,914,423.29	1.016335
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25018期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000020	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年09月25日	35,688,231.30	1.013006
2026年4月23日	聚多宝2025年第32期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000032	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年09月25日	24,728,760.33	1.015137
2026年4月23日	聚多宝2025年第33期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000033	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年09月29日	61,303,352.33	1.014956
2026年4月23日	聚多宝2025年第34期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000034	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年10月09日	122,572,837.22	1.013668
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25019期净值型人民币理财产品(节日专属)	封闭式净值型	C1226925000022	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年10月16日	88,076,610.63	1.011909
2026年4月23日	聚多宝2025年第35期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000035	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年10月16日	28,840,388.56	1.013721
2026年4月23日	聚多宝2025年第37期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000037	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年10月23日	26,100,384.88	1.013213

2026年4月23日	聚多宝·多盈第25020期净值型人民币理财产品(特邀客户专属)	封闭式净值型	C1226925000023	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年10月30日	75,119,335.62	1.011027
2026年4月23日	聚多宝2025年第39期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000039	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年10月30日	50,979,593.84	1.012705
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25021期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000024	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年11月06日	35,807,022.47	1.010356
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25022期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000025	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年11月18日	45,072,029.59	1.009678
2026年4月23日	聚多宝2025年第40期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000040	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2025年11月18日	50,256,397.93	1.011398
2026年4月23日	聚多宝2025年第41期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000041	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年11月27日	20,405,479.85	1.010672
2026年4月23日	聚多宝2025年第42期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000042	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年12月09日	91,365,098.94	1.009113
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25004期乡村振兴人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925000028	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年12月11日	66,139,698.11	1.008380
2026年4月23日	聚多宝2025年第43期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000043	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年12月11日	39,810,742.56	1.009656

2026年4月23日	聚多宝·多盈第25023期净值型人民币理财产品(节日专属)	封闭式净值型	C1226925000027	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年12月24日	141,512,032.88	1.007561
2026年4月23日	聚多宝2025年第44期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226925A000044	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2025年12月24日	59,185,715.21	1.007759
2026年4月23日	聚多宝·多盈第25024期净值型人民币理财产品(节日专属)	封闭式净值型	C1226925000026	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年01月08日	87,203,182.05	1.006616
2026年4月23日	聚多宝·多盈第26001期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926000001	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年01月15日	99,165,470.82	1.006041
2026年4月23日	聚多宝2026年第1期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000001	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年01月15日	29,644,964.16	1.004914
2026年4月23日	聚多宝·多盈第26002期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926000002	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年01月22日	103,799,021.78	1.005609
2026年4月23日	聚多宝2026年第2期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000002	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年01月22日	89,122,510.59	1.004423
2026年4月23日	聚多宝·多盈第26001期乡村振兴人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926000003	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2026年02月12日	90,402,657.53	1.004473
2026年4月23日	聚多宝2026年第4期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000004	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2026年02月12日	55,037,224.39	1.003047

2026年4月23日	聚多宝·多盈第26003期净值型人民币理财产品(节日专属)	封闭式净值型	C1226926000004	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2026年02月26日	105,393,477.02	1.003747
2026年4月23日	聚多宝·多盈第26004期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926000005	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年03月05日	110,412,501.92	1.003020
2026年4月23日	聚多宝2026年第7期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000007	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年03月05日	50,167,808.22	1.003356
2026年4月23日	聚多宝2026年第6期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000006	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2026年03月12日	54,247,716.78	1.002915
2026年4月23日	聚多宝·多盈第26005期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926000006	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年03月19日	130,665,069.32	1.002109
2026年4月23日	聚多宝2026年第10期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000010	中山农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广东省分行	2026年03月26日	32,411,697.75	0.999435
2026年4月23日	聚多宝·多盈第26007期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926000008	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年03月30日	62,304,915.85	1.000400
2026年4月23日	聚多宝2026年第9期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000009	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年03月30日	76,314,358.59	0.996270
2026年4月23日	聚多宝2026年第13期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000012	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年04月02日	150,780,757.69	0.997557

2026年4月23日	聚多宝2026年第11期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000011	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年04月09日	56,149,975.60	0.999821
2026年4月23日	聚多宝·多盈第26008期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926000009	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年04月16日	59,543,608.81	0.998049
2026年4月23日	聚多宝2026年第12期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000013	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年04月16日	49,775,692.41	0.994320
2026年4月23日	聚多宝2026年第14期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000014	中山农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	2026年04月16日	36,391,969.24	0.994316

注：

1. 投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网 www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2. 单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值，并扣除各类成本及费用后，除以理财产品当日发售在外的份额总数，即为理财产品份额净值。净值的计算按小数点第七位舍位后保留到小数点后第六位。

中山农村商业银行股份有限公司

2026年4月23日