

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5月21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	133,055,000.00	1.023500
2026年5月21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	53,555,671.23	1.022054
2026年5月21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	53,141,493.01	1.020773
2026年5月21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	63,735,336.99	1.022054
2026年5月21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	32,144,881.97	1.024701
2026年5月21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	7,306,021.72	1.021821
2026年5月21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	47,507,359.45	1.019471
2026年5月21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	74,258,088.37	1.021853

2026年5月21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	28,240,946.92	1.017691
2026年5月21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	61,274,794.52	1.021246
2026年5月21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	20,712,673.97	1.020328
2026年5月21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	24,408,328.77	1.017013
2026年5月21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	76,968,856.44	1.016761
2026年5月21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	50,924,843.95	1.019312
2026年5月21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	44,828,402.60	1.015595
2026年5月21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	52,018,262.63	1.018368
2026年5月21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	35,749,039.25	1.014732

2026年5月21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	24,782,696.05	1.017352
2026年5月21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	61,426,138.08	1.016989
2026年5月21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	122,849,419.40	1.015956
2026年5月21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	88,230,182.58	1.013673
2026年5月21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	28,898,223.90	1.015754
2026年5月21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	26,152,751.78	1.015246
2026年5月21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	75,250,429.32	1.012791
2026年5月21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	51,081,928.85	1.014738
2026年5月21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	35,868,192.88	1.012082

2026年5月21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	45,149,079.45	1.011404
2026年5月21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	50,357,411.58	1.013431
2026年5月21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	20,446,523.63	1.012705
2026年5月21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	91,656,207.48	1.012328
2026年5月21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	66,255,424.03	1.010145
2026年5月21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	39,890,898.89	1.011689
2026年5月21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	141,759,840.55	1.009326
2026年5月21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	59,361,065.92	1.010745
2026年5月21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	87,356,030.60	1.008380

2026年5月21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	99,335,605.34	1.007767
2026年5月21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	29,739,643.88	1.008123
2026年5月21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	103,977,182.33	1.007335
2026年5月21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	89,417,183.57	1.007744
2026年5月21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	90,561,452.05	1.006238
2026年5月21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	55,246,205.57	1.006856
2026年5月21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	105,611,301.37	1.005821
2026年5月21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	110,602,503.01	1.004746
2026年5月21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	50,263,698.63	1.005273

2026年5月21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	54,363,562.03	1.005057
2026年5月21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	130,885,124.77	1.003797
2026年5月21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	32,508,344.02	1.002415
2026年5月21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	62,460,249.75	1.002894
2026年5月21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	76,552,070.88	0.999374
2026年5月21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	151,190,556.83	1.000268
2026年5月21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	56,319,950.55	1.002848
2026年5月21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	59,697,228.89	1.000624
2026年5月21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	49,937,927.05	0.997561

2026年5月21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	36,510,460.38	0.997553
2026年5月21日	聚多宝·多盈第26009期净值型人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926000010	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30日	72,163,726.34	0.998805
2026年5月21日	聚多宝2026年第15期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000015	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30日	77,057,853.76	0.995965
2026年5月21日	聚多宝2026年第17期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000017	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05月12日	51,254,637.76	0.994656
2026年5月21日	聚多宝·多盈第26010期净值型人民币理财产品(节日专属)	封闭式净值型	C1226926000011	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05月14日	132,704,386.89	0.997777
2026年5月21日	聚多宝2026年第16期私人银行客户专属人民币理财产品	封闭式净值型	C1226926A000016	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05月14日	27,535,502.62	0.994420

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5月21日