**重庆农村商业银行**

**江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告**

尊敬的客户：

现将我行发行的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年9月24日净值公布如下：

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
| 12020022GFJ | 江渝财富“天添金”2020年第22期公募封闭式净值型 | 2020-03-13 | 1.0650 | 1,048,294,899.80 |
| 12020024GFJ | 江渝财富“天添金”2020年第24期公募封闭式净值型 | 2020-04-08 | 1.0624 | 434,364,737.17 |
| 12020059GFJ | 江渝财富“天添金”2020年第59期公募封闭式净值型 | 2020-06-16 | 1.0475 | 383,583,298.97 |
| 12020300GFJ | 江渝财富“天添金”2020年第300期公募封闭式净值型 | 2020-07-28 | 1.0493 | 533,119,415.54 |
| 12020506GFJ | 江渝财富“天添金”2020年第506期公募封闭式净值型 | 2020-08-20 | 1.0478 | 219,516,475.18 |
| 12020507GFJ | 江渝财富“天添金”2020年第507期公募封闭式净值型 | 2020-09-08 | 1.0413 | 431,129,050.05 |
| 12021001GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第1期公募封闭式净值型 | 2021-02-26 | 1.0245 | 296,009,199.45 |
| 12021002GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第2期公募封闭式净值型 | 2021-03-16 | 1.0226 | 306,116,914.84 |
| 12021003GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第3期公募封闭式净值型 | 2021-04-09 | 1.0201 | 305,675,746.21 |
| 12021004GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第4期公募封闭式净值型 | 2021-04-23 | 1.0181 | 370,732,296.10 |
| 12021005GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第5期公募封闭式净值型 | 2021-06-04 | 1.0131 | 885,214,706.37 |
| 12021011GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第11期公募封闭式净值型 | 2021-06-16 | 1.0124 | 224,175,665.49 |
| 12021313GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第313期公募封闭式净值型 | 2021-01-29 | 1.0279 | 534,051,251.42 |
| 12021316GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第316期公募封闭式净值型 | 2021-03-23 | 1.0213 | 216,986,935.76 |
| 12021317GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第317期公募封闭式净值型 | 2021-03-30 | 1.0202 | 168,901,366.06 |
| 12021320GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第320期公募封闭式净值型 | 2021-04-06 | 1.0196 | 196,715,291.03 |
| 12021321GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第321期公募封闭式净值型 | 2021-04-20 | 1.0178 | 166,019,727.45 |
| 12021322GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第322期公募封闭式净值型 | 2021-04-27 | 1.0172 | 172,808,355.33 |
| 12021323GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第323期公募封闭式净值型 | 2021-05-07 | 1.0160 | 170,477,901.44 |
| 12021324GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第324期公募封闭式净值型 | 2021-05-18 | 1.0148 | 264,907,856.20 |
| 12021325GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 | 2021-05-25 | 1.0139 | 183,668,618.22 |
| 12021326GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 | 2021-06-01 | 1.0134 | 171,861,169.52 |
| 12021327GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 | 2021-06-08 | 1.0128 | 144,285,555.09 |
| 12021328GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 | 2021-06-16 | 1.0119 | 291,467,821.37 |
| 12021330GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 | 2021-06-22 | 1.0112 | 149,833,185.79 |
| 12021331GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 | 2021-06-25 | 1.0107 | 201,444,412.67 |
| 12021337GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第337期公募封闭式净值型 | 2021-04-13 | 1.0186 | 142,023,121.61 |
| 12021340GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 | 2021-07-06 | 1.0096 | 490,388,244.83 |
| 12021341GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 | 2021-07-13 | 1.0082 | 456,163,870.08 |
| 12021342GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第342期公募封闭式净值型 | 2021-07-20 | 1.0074 | 155,639,153.15 |
| 12021343GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第343期公募封闭式净值型 | 2021-07-27 | 1.0064 | 24,817,227.51 |
| 12021344GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第344期公募封闭式净值型 | 2021-08-03 | 1.0058 | 153,135,807.55 |
| 12021345GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 | 2021-08-10 | 1.0050 | 144,911,326.43 |
| 12021346GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 | 2021-08-17 | 1.0042 | 212,965,333.30 |
| 12021347GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 | 2021-08-24 | 1.0034 | 162,718,749.69 |
| 12021348GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 | 2021-08-31 | 1.0027 | 119,362,418.37 |
| 12021349GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 | 2021-09-07 | 1.0018 | 290,542,628.47 |
| 12021350GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 | 2021-09-14 | 1.0008 | 78,682,114.74 |
| 12021351GFJ | 江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 | 2021-09-23 | 1.0001 | 214,731,492.59 |

重庆农村商业银行股份有限公司

2021年9月26日