

## 广州农商银行代销理财产品净值披露表

尊敬的客户：

我行发行的“金米同盈 3 个月定开第 5 期-自动赎回”净值型理财产品(产品代码：DXTYDK3M005，理财登记编码：C1131221000488) 的开放日净值和收益率情况如下：

| 序号 | 产品代码        | 净值日期         | 单位净值    | 累计净值    | 申购价格    | 赎回价格    | 子周期折合年化收益率 (%) |
|----|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 1  | DXTYDK3M005 | 2022. 2. 15  | 1. 0083 | 1. 0083 | 1. 0083 | 1. 0083 | 3. 33          |
| 2  | DXTYDK3M005 | 2022. 5. 16  | 1. 0173 | 1. 0173 | 1. 0173 | 1. 0173 | 3. 62          |
| 3  | DXTYDK3M005 | 2022. 8. 15  | 1. 0265 | 1. 0265 | 1. 0265 | 1. 0265 | 3. 63          |
| 4  | DXTYDK3M005 | 2022. 11. 15 | 1. 0352 | 1. 0352 | 1. 0352 | 1. 0352 | 3. 36          |
| 5  | DXTYDK3M005 | 2023. 2. 15  | 1. 0433 | 1. 0433 | 1. 0433 | 1. 0433 | 3. 1043        |
| 6  | DXTYDK3M005 | 2023. 5. 15  | 1. 0508 | 1. 0508 | 1. 0508 | 1. 0508 | 2. 9482        |
| 7  | DXTYDK3M005 | 2023. 8. 15  | 1. 0591 | 1. 0591 | 1. 0591 | 1. 0591 | 3. 1337        |
| 8  | DXTYDK3M005 | 2023. 11. 15 | 1. 0670 | 1. 0670 | 1. 0670 | 1. 0670 | 2. 9593        |

广州农村商业银行股份有限公司

2023 年 11 月 16 日