

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 7 天定开第 1 期-自动滚续”净值型理财产品（产品代码：DXTYDK7D001，理财登记编码：C1131221000421）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	周期年化收益率(%)
1	DXTYDK7D001	2022. 1. 4	1. 0164	1. 0164	1. 0164	1. 0164	3. 5915
2	DXTYDK7D001	2022. 1. 10	1. 0170	1. 0170	1. 0170	1. 0170	3. 5915
3	DXTYDK7D001	2022. 1. 17	1. 0177	1. 0177	1. 0177	1. 0177	3. 5890
4	DXTYDK7D001	2022. 1. 24	1. 0184	1. 0184	1. 0184	1. 0184	3. 5865
5	DXTYDK7D001	2022. 2. 7	1. 0199	1. 0199	1. 0199	1. 0199	3. 8401
6	DXTYDK7D001	2022. 2. 14	1. 0205	1. 0205	1. 0205	1. 0205	3. 0675
7	DXTYDK7D001	2022. 2. 21	1. 0210	1. 0210	1. 0210	1. 0210	2. 5548
8	DXTYDK7D001	2022. 2. 28	1. 0218	1. 0218	1. 0218	1. 0218	4. 0856
9	DXTYDK7D001	2022. 3. 7	1. 0226	1. 0226	1. 0226	1. 0226	4. 0824
10	DXTYDK7D001	2022. 3. 14	1. 0234	1. 0234	1. 0234	1. 0234	4. 0792
11	DXTYDK7D001	2022. 3. 21	1. 0240	1. 0240	1. 0240	1. 0240	3. 0570
12	DXTYDK7D001	2022. 3. 28	1. 0248	1. 0248	1. 0248	1. 0248	4. 0737
13	DXTYDK7D001	2022. 4. 6	1. 0256	1. 0256	1. 0256	1. 0256	3. 1659
14	DXTYDK7D001	2022. 4. 11	1. 0261	1. 0261	1. 0261	1. 0261	3. 5589
15	DXTYDK7D001	2022. 4. 18	1. 0269	1. 0269	1. 0269	1. 0269	4. 0653
16	DXTYDK7D001	2022. 4. 25	1. 0276	1. 0276	1. 0276	1. 0276	3. 5544
17	DXTYDK7D001	2022. 5. 5	1. 0288	1. 0288	1. 0288	1. 0288	4. 2624
18	DXTYDK7D001	2022. 5. 9	1. 0292	1. 0292	1. 0292	1. 0292	3. 5478
19	DXTYDK7D001	2022. 5. 16	1. 0299	1. 0299	1. 0299	1. 0299	3. 5464

20	DXTYDK7D001	2022. 5. 23	1. 0306	1. 0306	1. 0306	1. 0306	3. 5440
21	DXTYDK7D001	2022. 5. 31	1. 0313	1. 0313	1. 0313	1. 0313	3. 5416
22	DXTYDK7D001	2022. 6. 6	1. 032	1. 032	1. 032	1. 032	3. 5392
23	DXTYDK7D001	2022. 6. 13	1. 0327	1. 0327	1. 0327	1. 0327	3. 5368
24	DXTYDK7D001	2022. 6. 20	1. 0334	1. 0334	1. 0334	1. 0334	3. 5344
25	DXTYDK7D001	2022. 6. 27	1. 0341	1. 0341	1. 0341	1. 0341	3. 5320
26	DXTYDK7D001	2022. 7. 4	1. 0349	1. 0349	1. 0349	1. 0349	4. 0339
27	DXTYDK7D001	2022. 7. 11	1. 0356	1. 0356	1. 0356	1. 0356	3. 5269
28	DXTYDK7D001	2022. 7. 18	1. 0363	1. 0363	1. 0363	1. 0363	3. 5245
29	DXTYDK7D001	2022. 7. 25	1. 0370	1. 0370	1. 0370	1. 0370	3. 5221
30	DXTYDK7D001	2022. 8. 1	1. 0377	1. 0377	1. 0377	1. 0377	3. 5198
31	DXTYDK7D001	2022. 8. 8	1. 0384	1. 0384	1. 0384	1. 0384	3. 5174
32	DXTYDK7D001	2022. 8. 15	1. 0391	1. 0391	1. 0391	1. 0391	3. 5150
33	DXTYDK7D001	2022. 8. 22	1. 0398	1. 0398	1. 0398	1. 0398	3. 5127
34	DXTYDK7D001	2022. 8. 29	1. 0405	1. 0405	1. 0405	1. 0405	3. 5103
35	DXTYDK7D001	2022. 9. 5	1. 0411	1. 0411	1. 0411	1. 0411	3. 0068
36	DXTYDK7D001	2022. 9. 13	1. 0419	1. 0419	1. 0419	1. 0419	3. 5059
37	DXTYDK7D001	2022. 9. 19	1. 0425	1. 0425	1. 0425	1. 0425	3. 5032
38	DXTYDK7D001	2022. 9. 26	1. 0431	1. 0431	1. 0431	1. 0431	3. 0010
39	DXTYDK7D001	2022. 10. 10	1. 0442	1. 0442	1. 0442	1. 0442	2. 7497
40	DXTYDK7D001	2022. 10. 17	1. 0449	1. 0449	1. 0449	1. 0449	3. 4955
41	DXTYDK7D001	2022. 10. 24	1. 0455	1. 0455	1. 0455	1. 0455	2. 9941
42	DXTYDK7D001	2022. 10. 31	1. 0461	1. 0461	1. 0461	1. 0461	2. 9924
43	DXTYDK7D001	2022. 11. 7	1. 0466	1. 0466	1. 0466	1. 0466	2. 4923
44	DXTYDK7D001	2022. 11. 14	1. 0471	1. 0471	1. 0471	1. 0471	2. 4911

45	DXTYDK7D001	2022. 11. 21	1. 0474	1. 0474	1. 0474	1. 0474	1. 4939
46	DXTYDK7D001	2022. 11. 28	1. 0478	1. 0478	1. 0478	1. 0478	1. 9913
47	DXTYDK7D001	2022. 12. 5	1. 0484	1. 0484	1. 0484	1. 0484	2. 9858
48	DXTYDK7D001	2022. 12. 12	1. 0490	1. 0490	1. 0490	1. 0490	2. 9841
49	DXTYDK7D001	2022. 12. 19	1. 0495	1. 0495	1. 0495	1. 0495	2. 4854
50	DXTYDK7D001	2022. 12. 26	1. 0499	1. 0499	1. 0499	1. 0499	1. 9873
51	DXTYDK7D001	2023. 1. 3	1. 0505	1. 0505	1. 0505	1. 0505	2. 6074
52	DXTYDK7D001	2023. 1. 9	1. 0510	1. 0510	1. 0510	1. 0510	2. 8954
53	DXTYDK7D001	2023. 1. 16	1. 0516	1. 0516	1. 0516	1. 0516	2. 9768
54	DXTYDK7D001	2023. 1. 30	1. 0526	1. 0526	1. 0526	1. 0526	2. 4792
55	DXTYDK7D001	2023. 2. 6	1. 0532	1. 0532	1. 0532	1. 0532	2. 9722
56	DXTYDK7D001	2023. 2. 13	1. 0537	1. 0537	1. 0537	1. 0537	2. 4754
57	DXTYDK7D001	2023. 2. 20	1. 0542	1. 0542	1. 0542	1. 0542	2. 4743
58	DXTYDK7D001	2023. 2. 27	1. 0547	1. 0547	1. 0547	1. 0547	2. 4731
59	DXTYDK7D001	2023. 3. 6	1. 0552	1. 0552	1. 0552	1. 0552	2. 4719
60	DXTYDK7D001	2023. 3. 13	1. 0557	1. 0557	1. 0557	1. 0557	2. 4708
61	DXTYDK7D001	2023. 3. 20	1. 0562	1. 0562	1. 0562	1. 0562	2. 4696
62	DXTYDK7D001	2023. 3. 27	1. 0566	1. 0566	1. 0566	1. 0566	1. 9747
63	DXTYDK7D001	2023. 4. 3	1. 0572	1. 0572	1. 0572	1. 0572	2. 9610
64	DXTYDK7D001	2023. 4. 10	1. 0577	1. 0577	1. 0577	1. 0577	2. 4661
65	DXTYDK7D001	2023. 4. 17	1. 0582	1. 0582	1. 0582	1. 0582	2. 4649
66	DXTYDK7D001	2023. 4. 24	1. 0588	1. 0588	1. 0588	1. 0588	2. 9565
67	DXTYDK7D001	2023. 5. 4	1. 0595	1. 0595	1. 0595	1. 0595	2. 4131
68	DXTYDK7D001	2023. 5. 8	1. 0598	1. 0598	1. 0598	1. 0598	2. 5838
69	DXTYDK7D001	2023. 5. 15	1. 0604	1. 0604	1. 0604	1. 0604	2. 9520

70	DXTYDK7D001	2023. 5. 22	1. 0610	1. 0610	1. 0610	1. 0610	2. 9504
71	DXTYDK7D001	2023. 5. 29	1. 0615	1. 0615	1. 0615	1. 0615	2. 4573
72	DXTYDK7D001	2023. 6. 5	1. 0620	1. 0620	1. 0620	1. 0620	2. 4561
73	DXTYDK7D001	2023. 6. 12	1. 0626	1. 0626	1. 0626	1. 0626	2. 9459
74	DXTYDK7D001	2023. 6. 19	1. 0632	1. 0632	1. 0632	1. 0632	2. 9443
75	DXTYDK7D001	2023. 6. 26	1. 0638	1. 0638	1. 0638	1. 0638	2. 9426
76	DXTYDK7D001	2023. 7. 3	1. 0643	1. 0643	1. 0643	1. 0643	2. 4508
77	DXTYDK7D001	2023. 7. 10	1. 0649	1. 0649	1. 0649	1. 0649	2. 9396
78	DXTYDK7D001	2023. 7. 17	1. 0655	1. 0655	1. 0655	1. 0655	2. 9379
79	DXTYDK7D001	2023. 7. 24	1. 0661	1. 0661	1. 0661	1. 0661	2. 9362
80	DXTYDK7D001	2023. 7. 31	1. 0667	1. 0667	1. 0667	1. 0667	2. 9346
81	DXTYDK7D001	2023. 8. 7	1. 0673	1. 0673	1. 0673	1. 0673	2. 9329
82	DXTYDK7D001	2023. 8. 14	1. 0679	1. 0679	1. 0679	1. 0679	2. 9313
83	DXTYDK7D001	2023. 8. 21	1. 0686	1. 0686	1. 0686	1. 0686	3. 4179
84	DXTYDK7D001	2023. 8. 28	1. 0692	1. 0692	1. 0692	1. 0692	2. 9277
85	DXTYDK7D001	2023. 9. 4	1. 0698	1. 0698	1. 0698	1. 0698	2. 9261
86	DXTYDK7D001	2023. 9. 11	1. 0704	1. 0704	1. 0704	1. 0704	2. 9244
87	DXTYDK7D001	2023. 9. 18	1. 0711	1. 0711	1. 0711	1. 0711	3. 4099
88	DXTYDK7D001	2023. 9. 25	1. 0719	1. 0719	1. 0719	1. 0719	3. 8945
89	DXTYDK7D001	2023. 10. 9	1. 0733	1. 0733	1. 0733	1. 0733	3. 4052
90	DXTYDK7D001	2023. 10. 16	1. 0739	1. 0739	1. 0739	1. 0739	2. 9149
91	DXTYDK7D001	2023. 10. 23	1. 0745	1. 0745	1. 0745	1. 0745	2. 9133
92	DXTYDK7D001	2023. 10. 30	1. 0751	1. 0751	1. 0751	1. 0751	2. 9117
93	DXTYDK7D001	2023. 11. 6	1. 0757	1. 0757	1. 0757	1. 0757	2. 9100
94	DXTYDK7D001	2023. 11. 13	1. 0762	1. 0762	1. 0762	1. 0762	2. 4237

95	DXTYDK7D001	2023. 11. 20	1. 0768	1. 0768	1. 0768	1. 0768	2. 9071
----	-------------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------

广州农村商业银行股份有限公司

2023 年 11 月 21 日