

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

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

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

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

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

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

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

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

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

95	DXTYDK7D001	2023. 11. 20	1. 0768	1. 0768	1. 0768	1. 0768	2. 9071
96	DXTYDK7D001	2023. 11. 27	1. 0773	1. 0773	1. 0773	1. 0773	2. 4212
97	DXTYDK7D001	2023. 12. 4	1. 0779	1. 0779	1. 0779	1. 0779	2. 9041
98	DXTYDK7D001	2023. 12. 11	1. 0786	1. 0786	1. 0786	1. 0786	3. 3862
99	DXTYDK7D001	2023. 12. 18	1. 0794	1. 0794	1. 0794	1. 0794	3. 8674
100	DXTYDK7D001	2023. 12. 25	1. 0799	1. 0799	1. 0799	1. 0799	2. 4154
101	DXTYDK7D001	2024. 1. 2	1. 0806	1. 0806	1. 0806	1. 0806	2. 9574
102	DXTYDK7D001	2024. 1. 8	1. 0808	1. 0808	1. 0808	1. 0808	1. 1259
103	DXTYDK7D001	2024. 1. 15	1. 0815	1. 0815	1. 0815	1. 0815	3. 3771
104	DXTYDK7D001	2024. 1. 22	1. 0822	1. 0822	1. 0822	1. 0822	3. 3749
105	DXTYDK7D001	2024. 1. 29	1. 0828	1. 0828	1. 0828	1. 0828	2. 8909
106	DXTYDK7D001	2024. 2. 5	1. 0834	1. 0834	1. 0834	1. 0834	2. 8893
107	DXTYDK7D001	2024. 2. 19	1. 0845	1. 0845	1. 0845	1. 0845	2. 6471
108	DXTYDK7D001	2024. 2. 26	1. 0850	1. 0850	1. 0850	1. 0850	2. 4040
109	DXTYDK7D001	2024. 3. 4	1. 0856	1. 0856	1. 0856	1. 0856	2. 8835
110	DXTYDK7D001	2024. 3. 11	1. 0861	1. 0861	1. 0861	1. 0861	2. 4016
111	DXTYDK7D001	2024. 3. 18	1. 0866	1. 0866	1. 0866	1. 0866	2. 4005
112	DXTYDK7D001	2024. 3. 25	1. 0872	1. 0872	1. 0872	1. 0872	2. 8792
113	DXTYDK7D001	2024. 4. 1	1. 0878	1. 0878	1. 0878	1. 0878	2. 8776
114	DXTYDK7D001	2024. 4. 8	1. 0883	1. 0883	1. 0883	1. 0883	2. 3967
115	DXTYDK7D001	2024. 4. 15	1. 0889	1. 0889	1. 0889	1. 0889	2. 8747
116	DXTYDK7D001	2024. 4. 22	1. 0894	1. 0894	1. 0894	1. 0894	2. 3943
117	DXTYDK7D001	2024. 4. 29	1. 0899	1. 0899	1. 0899	1. 0899	2. 3932
118	DXTYDK7D001	2024. 5. 6	1. 0904	1. 0904	1. 0904	1. 0904	2. 3921
119	DXTYDK7D001	2024. 5. 13	1. 0909	1. 0909	1. 0909	1. 0909	2. 3910

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

120	DXTYDK7D001	2024. 5. 20	1. 0915	1. 0915	1. 0915	1. 0915	2. 8679
121	DXTYDK7D001	2024. 5. 27	1. 0921	1. 0921	1. 0921	1. 0921	2. 8663
122	DXTYDK7D001	2024. 6. 3	1. 0926	1. 0926	1. 0926	1. 0926	2. 3873
123	DXTYDK7D001	2024. 6. 11	1. 0932	1. 0932	1. 0932	1. 0932	2. 5055
124	DXTYDK7D001	2024. 6. 17	1. 0936	1. 0936	1. 0936	1. 0936	2. 2259
125	DXTYDK7D001	2024. 6. 25	1. 0942	1. 0942	1. 0942	1. 0942	2. 8608
126	DXTYDK7D001	2024. 7. 1	1. 0947	1. 0947	1. 0947	1. 0947	2. 3827
127	DXTYDK7D001	2024. 7. 8	1. 0953	1. 0953	1. 0953	1. 0953	2. 8579
128	DXTYDK7D001	2024. 7. 15	1. 0957	1. 0957	1. 0957	1. 0957	1. 9042
129	DXTYDK7D001	2024. 7. 22	1. 0962	1. 0962	1. 0962	1. 0962	2. 3794
130	DXTYDK7D001	2024. 7. 29	1. 0967	1. 0967	1. 0967	1. 0967	2. 3783
131	DXTYDK7D001	2024. 8. 05	1. 0972	1. 0972	1. 0972	1. 0972	2. 3773
132	DXTYDK7D001	2024. 8. 12	1. 0977	1. 0977	1. 0977	1. 0977	2. 3762
133	DXTYDK7D001	2024. 8. 19	1. 0982	1. 0982	1. 0982	1. 0982	2. 3751
134	DXTYDK7D001	2024. 8. 26	1. 0987	1. 0987	1. 0987	1. 0987	2. 374
135	DXTYDK7D001	2024. 9. 2	1. 0992	1. 0992	1. 0992	1. 0992	2. 3729
136	DXTYDK7D001	2024. 9. 9	1. 0997	1. 0997	1. 0997	1. 0997	2. 3717
137	DXTYDK7D001	2024. 9. 18	1. 1005	1. 1005	1. 1005	1. 1005	2. 9503
138	DXTYDK7D001	2024. 9. 23	1. 1009	1. 1009	1. 1009	1. 1009	2. 6533
139	DXTYDK7D001	2024. 9. 30	1. 1014	1. 1014	1. 1014	1. 1014	2. 3682
140	DXTYDK7D001	2024. 10. 8	1. 1019	1. 1019	1. 1019	1. 1019	2. 0712
141	DXTYDK7D001	2024. 10. 14	1. 1025	1. 1025	1. 1025	1. 1025	3. 3125
142	DXTYDK7D001	2024. 10. 21	1. 103	1. 103	1. 103	1. 103	2. 3648
143	DXTYDK7D001	2024. 10. 28	1. 1032	1. 1032	1. 1032	1. 1032	0. 9455
144	DXTYDK7D001	2024. 11. 04	1. 1036	1. 1036	1. 1036	1. 1036	1. 8906

理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

145	DXTYDK7D001	2024. 11. 11	1. 1039	1. 1039	1. 1039	1. 1039	1. 4174
146	DXTYDK7D001	2024. 11. 18	1. 1043	1. 1043	1. 1043	1. 1043	1. 8894
147	DXTYDK7D001	2024. 11. 25	1. 1046	1. 1046	1. 1046	1. 1046	1. 4165
148	DXTYDK7D001	2024. 12. 2	1. 1050	1. 1050	1. 1050	1. 1050	1. 8882
149	DXTYDK7D001	2024. 12. 9	1. 1054	1. 1054	1. 1054	1. 1054	1. 8875
150	DXTYDK7D001	2024. 12. 16	1. 1057	1. 1057	1. 1057	1. 1057	1. 4151
151	DXTYDK7D001	2024. 12. 23	1. 1062	1. 1062	1. 1062	1. 1062	2. 3579
152	DXTYDK7D001	2024. 12. 30	1. 1065	1. 1065	1. 1065	1. 1065	1. 4141
153	DXTYDK7D001	2025. 01. 06	1. 1068	1. 1068	1. 1068	1. 1068	1. 4137
154	DXTYDK7D001	2025. 01. 13	1. 1071	1. 1071	1. 1071	1. 1071	1. 4133
154	DXTYDK7D001	2025. 01. 20	1. 1071	1. 1071	1. 1071	1. 1071	0
155	DXTYDK7D001	2025. 01. 27	1. 1075	1. 1075	1. 1075	1. 1075	1. 8839
156	DXTYDK7D001	2025. 02. 05	1. 1080	1. 1080	1. 1080	1. 1080	1. 831
157	DXTYDK7D001	2025. 02. 10	1. 1083	1. 1083	1. 1083	1. 1083	1. 9765

广州农村商业银行股份有限公司

2025 年 2 月 11 日