

昆仑财富·油安鑫系列 12 个月定开净值型理财产品（第 1 期）净值公告 (2024 年)

产品基本信息：

产品代码	产品登记编码	产品名称	成立日	期限 (天)	产品类型
YAX1201	C1137622000029	昆仑财富·油安鑫系列 12 个月定开净值型理财 产品（第 1 期）	2022/04/11	无固定 期限	公募开放式固定 收益类净值型

产品收益及净值表现如下表所示：

日期	份额净值	份额累计净值	认购/申购价格	赎回价格	当期业绩比较基准
2024-04-23	1.001737	1.074161	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-22	1.001522	1.073946	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-21	1.001329	1.073753	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-20	1.001294	1.073718	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-19	1.001259	1.073683	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-18	1.001061	1.073485	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-17	1.000787	1.073211	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-16	1.000785	1.073209	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-15	1.000664	1.073088	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-14	1.000438	1.072862	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-13	1.000396	1.072820	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-12	1.000355	1.072779	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-11	1.000038	1.072462	-	-	2.70%-3.20%
2024-04-10	1.000000	1.072424	1.000000	1.000000	2.70%-3.20%
2024-04-09	1.037074	1.072365	-	-	2.70%-3.20%

2024-04-08	1. 036928	1. 072219	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-07	1. 036838	1. 072129	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-06	1. 036800	1. 072091	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-05	1. 036772	1. 072063	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-04	1. 036743	1. 072034	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-03	1. 036715	1. 072006	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-02	1. 036639	1. 071930	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-01	1. 036507	1. 071798	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-31	1. 036334	1. 071625	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-30	1. 036332	1. 071623	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-29	1. 036329	1. 071620	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-28	1. 036270	1. 071561	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-27	1. 036167	1. 071458	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-26	1. 036098	1. 071389	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-25	1. 035985	1. 071276	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-24	1. 035888	1. 071179	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-23	1. 035828	1. 071119	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-22	1. 035768	1. 071059	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-21	1. 035659	1. 070950	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-20	1. 035559	1. 070850	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-19	1. 035431	1. 070722	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-18	1. 035268	1. 070559	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-17	1. 035187	1. 070478	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-03-16	1. 035127	1. 070418	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-15	1. 035067	1. 070358	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-14	1. 035019	1. 070310	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-13	1. 034965	1. 070256	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-12	1. 034879	1. 070170	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-11	1. 034731	1. 070022	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-10	1. 034647	1. 069938	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-09	1. 034587	1. 069878	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-08	1. 034527	1. 069818	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-07	1. 034438	1. 069729	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-06	1. 034344	1. 069635	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-05	1. 034253	1. 069544	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-04	1. 034097	1. 069388	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-03	1. 034007	1. 069298	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-02	1. 033947	1. 069238	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-01	1. 033887	1. 069178	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-29	1. 033797	1. 069088	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-28	1. 033710	1. 069001	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-27	1. 033605	1. 068896	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-26	1. 033448	1. 068739	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-25	1. 033358	1. 068649	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-24	1. 033298	1. 068589	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-23	1. 033237	1. 068528	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-02-22	1. 033111	1. 068402	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-21	1. 032986	1. 068277	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-20	1. 032864	1. 068155	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-19	1. 032763	1. 068054	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-18	1. 032372	1. 067663	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-17	1. 032302	1. 067593	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-16	1. 032242	1. 067533	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-15	1. 032182	1. 067473	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-14	1. 032122	1. 067413	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-13	1. 032061	1. 067352	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-12	1. 032001	1. 067292	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-11	1. 031941	1. 067232	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-10	1. 031881	1. 067172	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-09	1. 031821	1. 067112	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-08	1. 031731	1. 067022	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-07	1. 031642	1. 066933	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-06	1. 031542	1. 066833	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-05	1. 031366	1. 066657	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-04	1. 031259	1. 066550	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-03	1. 031169	1. 066460	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-02	1. 031109	1. 066400	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-01	1. 030983	1. 066274	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-31	1. 030834	1. 066125	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-01-30	1. 030686	1. 065977	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-29	1. 030504	1. 065795	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-28	1. 030410	1. 065701	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-27	1. 030349	1. 065640	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-26	1. 030289	1. 065580	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-25	1. 030171	1. 065462	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-24	1. 030069	1. 065360	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-23	1. 029954	1. 065245	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-22	1. 029773	1. 065064	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-21	1. 029665	1. 064956	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-20	1. 029606	1. 064897	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-19	1. 029546	1. 064837	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-18	1. 029431	1. 064722	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-17	1. 029321	1. 064612	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-16	1. 029237	1. 064528	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-15	1. 029127	1. 064418	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-14	1. 028982	1. 064273	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-13	1. 028923	1. 064214	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-12	1. 028863	1. 064154	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-11	1. 028784	1. 064075	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-10	1. 028666	1. 063957	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-09	1. 028505	1. 063796	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-08	1. 028298	1. 063589	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-01-07	1.028173	1.063464	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-06	1.028114	1.063405	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-05	1.028054	1.063345	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-04	1.027936	1.063227	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-03	1.027866	1.063157	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-02	1.027658	1.062949	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-01	1.027479	1.062770	-	-	2.70%-3.20%

说明：“当期业绩比较基准”不构成昆仑银行对本产品收益的任何承诺或保证，昆仑银行作为产品管理人，将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准，具体业绩比较基准以本公告为准。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，投资需谨慎。特此公告！

昆仑银行股份有限公司

2024年04月24日