

## 昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第2期）净值公告 （2023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
YAX0102	C1137622000039	昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第2期）	2022/09/07	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
2023-03-14	1.001749	1.013179	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-13	1.001420	1.012850	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-12	1.001351	1.012781	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-11	1.001325	1.012755	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-10	1.001299	1.012729	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-09	1.001089	1.012519	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-08	1.000960	1.012390	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-07	1.000727	1.012157	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-06	1.000434	1.011864	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-05	1.000350	1.011780	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-04	1.000324	1.011754	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-03	1.000298	1.011728	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-02	1.000134	1.011564	-	-	2.60%-3.10%
2023-03-01	1.000058	1.011488	-	-	2.60%-3.10%
2023-02-28	1.000000	1.011430	1.000000	1.000000	2.60%-3.10%

2023-02-27	1. 003437	1. 011997	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-26	1. 003311	1. 011871	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-25	1. 003286	1. 011846	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-24	1. 003262	1. 011822	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-23	1. 003188	1. 011748	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-22	1. 003034	1. 011594	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-21	1. 003062	1. 011622	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-20	1. 002898	1. 011458	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-19	1. 002838	1. 011398	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-18	1. 002813	1. 011373	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-17	1. 002788	1. 011348	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-16	1. 002598	1. 011158	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-15	1. 002439	1. 010999	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-14	1. 002261	1. 010821	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-13	1. 001996	1. 010556	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-12	1. 001725	1. 010285	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-11	1. 001701	1. 010261	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-10	1. 001676	1. 010236	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-09	1. 001532	1. 010092	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-08	1. 001387	1. 009947	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-07	1. 001142	1. 009702	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-06	1. 000887	1. 009447	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-05	1. 000618	1. 009178	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-02-04	1. 000593	1. 009153	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-03	1. 000568	1. 009128	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-02	1. 000318	1. 008878	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-01	1. 000136	1. 008696	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-31	1. 000000	1. 008560	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-01-30	1. 002304	1. 008153	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-29	1. 002269	1. 008118	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-28	1. 002245	1. 008094	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-27	1. 002220	1. 008069	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-26	1. 002195	1. 008044	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-25	1. 002171	1. 008020	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-24	1. 002146	1. 007995	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-23	1. 002121	1. 007970	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-22	1. 002096	1. 007945	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-21	1. 002072	1. 007921	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-20	1. 002047	1. 007896	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-19	1. 001828	1. 007677	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-18	1. 001755	1. 007604	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-17	1. 001615	1. 007464	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-16	1. 001377	1. 007226	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-15	1. 001364	1. 007213	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-14	1. 001339	1. 007188	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-13	1. 001315	1. 007164	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-01-12	1.001139	1.006988	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-11	1.001137	1.006986	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-10	1.001210	1.007059	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-09	1.001033	1.006882	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-08	1.001073	1.006922	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-07	1.001049	1.006898	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-06	1.001024	1.006873	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-05	1.000784	1.006633	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-04	1.000389	1.006238	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-03	1.000000	1.005849	1.000000	1.000000	2.60%-3.10%
2023-01-02	1.000212	1.005398	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-01	1.000184	1.005370	-	-	2.60%-3.10%

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

2023年03月15日