

## 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 （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
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
2023-03-21	1.033338	1.033338	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-20	1.033053	1.033053	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-19	1.032900	1.032900	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-18	1.032780	1.032780	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-17	1.032660	1.032660	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-16	1.032494	1.032494	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-15	1.032429	1.032429	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-14	1.032228	1.032228	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-13	1.032102	1.032102	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-12	1.031990	1.031990	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-11	1.031873	1.031873	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-10	1.031756	1.031756	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-09	1.031550	1.031550	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-08	1.031165	1.031165	-	-	3.50%-4.50%
2023-03-07	1.030853	1.030853	-	-	3.50%-4.50%

2023-03-06	1. 030649	1. 030649	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-03-05	1. 030589	1. 030589	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-03-04	1. 030471	1. 030471	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-03-03	1. 030354	1. 030354	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-03-02	1. 030082	1. 030082	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-03-01	1. 029753	1. 029753	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-28	1. 029733	1. 029733	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-27	1. 029754	1. 029754	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-26	1. 029658	1. 029658	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-25	1. 029540	1. 029540	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-24	1. 029421	1. 029421	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-23	1. 029379	1. 029379	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-22	1. 029217	1. 029217	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-21	1. 029291	1. 029291	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-20	1. 029491	1. 029491	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-19	1. 029450	1. 029450	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-18	1. 029330	1. 029330	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-17	1. 029210	1. 029210	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-16	1. 028882	1. 028882	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-15	1. 028637	1. 028637	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-14	1. 028374	1. 028374	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-13	1. 028225	1. 028225	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-12	1. 027829	1. 027829	-	-	3. 50%-4. 50%

2023-02-11	1. 027708	1. 027708	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-10	1. 027588	1. 027588	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-09	1. 027348	1. 027348	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-08	1. 027057	1. 027057	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-07	1. 026915	1. 026915	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-06	1. 026802	1. 026802	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-05	1. 026462	1. 026462	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-04	1. 026343	1. 026343	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-03	1. 026223	1. 026223	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-02	1. 025727	1. 025727	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-02-01	1. 025656	1. 025656	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-31	1. 025251	1. 025251	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-30	1. 025112	1. 025112	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-29	1. 024849	1. 024849	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-28	1. 024731	1. 024731	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-27	1. 024612	1. 024612	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-26	1. 024494	1. 024494	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-25	1. 024376	1. 024376	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-24	1. 024258	1. 024258	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-23	1. 024140	1. 024140	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-22	1. 024022	1. 024022	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-21	1. 023904	1. 023904	-	-	3. 50%-4. 50%
2023-01-20	1. 023786	1. 023786	-	-	3. 50%-4. 50%

2023-01-19	1.023546	1.023546	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-18	1.023395	1.023395	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-17	1.023336	1.023336	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-16	1.023296	1.023296	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-15	1.023378	1.023378	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-14	1.023260	1.023260	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-13	1.023142	1.023142	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-12	1.022756	1.022756	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-11	1.022553	1.022553	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-10	1.022787	1.022787	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-09	1.023007	1.023007	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-08	1.023262	1.023262	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-07	1.023142	1.023142	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-06	1.023022	1.023022	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-05	1.022439	1.022439	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-04	1.021532	1.021532	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-03	1.020553	1.020553	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-02	1.020322	1.020322	-	-	3.50%-4.50%
2023-01-01	1.020229	1.020229	-	-	3.50%-4.50%

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22日