

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告

(数据截止: 2023/03/21)

产品代码	产品名称	产品登记编码	成立日	到期日	业绩比较基准	单位份额净值 (元)	单位份额累计 净值(元)	资产净值(元)
YJY22005	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第5期)	C1137622000005	2022/04/22	2023/04/20	3.60%	1.033081	1.033081	310885065.33
YJY22007	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第7期)	C1137622000007	2022/05/09	2023/05/09	3.65%	1.031950	1.031950	399712417.15
YJY22022	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第22期)	C1137622000021	2022/05/18	2024/05/17	4.00%	1.033397	1.033397	449428488.89
YJY22023	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期)	C1137622000022	2022/07/20	2023/07/25	3.70%	1.018269	1.018269	481120901.54
YJY22026	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第26期)	C1137622000025	2022/05/13	2023/05/12	3.70%	1.030743	1.030743	383882707.72

YJY22027	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第27期）	C1137622000026	2022/06/02	2023/04/28	3.65%	1.029300	1.029300	309716370.00
YJY22031	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第31期）	C1137622000040	2022/07/27	2023/07/27	3.65%	1.014551	1.014551	203831412.31
YJY22032	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第32期）	C1137622000041	2022/08/24	2023/08/24	3.70%	1.014234	1.014234	406443118.93
YJY22033	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第33期）	C1137622000042	2022/09/19	2023/09/20	3.70%	1.014712	1.014712	203957112.00
YJY22034	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第34期）	C1137622000043	2022/10/12	2023/10/12	3.75%	1.009002	1.009002	446312863.66
YJY22035	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第35期）	C1137622000044	2022/11/11	2023/11/10	3.70%	1.006842	1.006842	369793936.60
YJY22036	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第36期）	C1137622000045	2022/09/23	2023/09/22	3.70%	1.011577	1.011577	443542120.88
YJY22037	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第37期）	C1137622000046	2022/09/30	2023/09/26	3.70%	1.009769	1.009769	505732705.96
YJY22039	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第39期）	C1137622000047	2022/08/15	2024/01/16	3.85%	1.015743	1.015743	265388252.33

YJY22040	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第40期）	C1137622000048	2022/09/09	2023/09/20	3.70%	1.013896	1.013896	560266762.85
YJY22041	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第41期分行专属）	C1137622000049	2022/09/19	2023/09/20	4.30%	1.013532	1.013532	102366732.00
YJY22042	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第42期）	C1137622000057	2022/10/28	2023/10/27	3.70%	1.007584	1.007584	403421519.84
YJY22043	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第43期）	C1137622000058	2022/11/04	2023/11/03	3.70%	1.006888	1.006888	403757053.56
YJY22045	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第45期）	C1137622000060	2022/11/18	2023/11/17	3.70%	1.011691	1.011691	283623525.09
YJY22046	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第46期）	C1137622000061	2022/12/14	2023/12/14	3.65%	1.013563	1.013563	185914820.40
YJY22047	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第47期）	C1137622000062	2022/12/21	2023/12/21	3.65%	1.011327	1.011327	151923564.59
YJY22052	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第52期）	C1137622000067	2022/11/25	2023/05/24	3.00%	1.009722	1.009722	153582755.09
YJY22053	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第53期）	C1137622000068	2022/12/28	2023/06/29	3.50%	1.008599	1.008599	317012751.69

YJY22054	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第54期）	C1137622000069	2023/01/09	2024/01/09	4.00%	1.008324	1.008324	505170324.00
YJY22055	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第55期）	C1137622000070	2023/01/09	2023/07/10	3.50%	1.007063	1.007063	504437856.70
YJY23001	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第1期低波稳赢款）	C1137623000001	2023/02/17	2024/02/16	3.50%	1.003179	1.003179	214094449.46
YJY23002	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第2期低波稳赢款）	C1137623000002	2023/02/27	2024/02/27	3.50%	1.002089	1.002089	280634022.36
YJY23016	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第16期）	C1137623000012	2023/02/23	2024/02/23	4.00%	1.002815	1.002815	201565815.00

业绩比较基准不代表实际投资收益率，产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。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