

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: 2023/09/12)

| 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) |
|----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------|---------------|-----------------|--------------|
| 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% | 1.053153 | 1.053153 | 458020452.31 |
| 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% | 1.036897 | 1.036897 | 208416297.00 |
| 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% | 1.031528 | 1.031528 | 456276811.77 |
| 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% | 1.029887 | 1.029887 | 378257927.25 |
| 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% | 1.031157 | 1.031157 | 452127285.16 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|----------|----------|--------------|
| 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% | 1.029502 | 1.029502 | 515615781.68 |
| 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% | 1.036070 | 1.036070 | 270699189.25 |
| 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% | 1.037216 | 1.037216 | 573153115.01 |
| 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% | 1.039351 | 1.039351 | 104974451.00 |
| 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% | 1.026660 | 1.026660 | 411059264.10 |
| 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% | 1.025936 | 1.025936 | 411395206.32 |
| 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% | 1.031662 | 1.031662 | 289222315.05 |
| 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% | 1.034296 | 1.034296 | 189717812.39 |
| 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% | 1.032205 | 1.032205 | 155059899.51 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|----------|----------|--------------|
| 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% | 1.029165 | 1.029165 | 515611665.00 |
| 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% | 1.019960 | 1.019960 | 217675783.36 |
| 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% | 1.018868 | 1.018868 | 285332964.53 |
| YJY23003 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第3期低波稳赢款） | C1137623000003 | 2023/05/11 | 2024/02/06 | 3.50% | 1.013359 | 1.013359 | 222938980.00 |
| YJY23004 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第4期低波稳赢款） | C1137623000004 | 2023/07/07 | 2024/01/08 | 3.10% | 1.004705 | 1.004705 | 99792324.13 |
| YJY23005 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第5期低波稳赢款） | C1137623000005 | 2023/07/17 | 2024/01/29 | 3.20% | 1.004519 | 1.004519 | 184478909.83 |
| YJY23011 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第11期低波稳赢款） | C1137623000007 | 2023/05/26 | 2024/05/27 | 3.40% | 1.010400 | 1.010400 | 167400040.80 |
| 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% | 1.021991 | 1.021991 | 205420191.00 |
| YJY23017 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第17期） | C1137623000013 | 2023/06/19 | 2024/01/03 | 3.50% | 1.008315 | 1.008315 | 303502815.00 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| YJY23018 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第18期） | C1137623000014 | 2023/07/24 | 2024/07/24 | 3.40%-3.70% | 1.003073 | 1.003073 | 104949521.84 |
| YJY23019 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第19期） | C1137623000015 | 2023/08/18 | 2024/08/16 | 3.40%-3.70% | 0.998154 | 0.998154 | 96721122.60 |
| YJY23020 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第20期） | C1137623000016 | 2023/08/21 | 2024/02/19 | 3.00%-3.30% | 0.995542 | 0.995542 | 36448783.70 |
| YJY23021 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第21期） | C1137623000026 | 2023/08/29 | 2024/08/29 | 3.40%-3.70% | 0.998023 | 0.998023 | 137362895.61 |
| YJY23022 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第22期） | C1137623000027 | 2023/08/31 | 2024/03/04 | 3.00%-3.30% | 0.995497 | 0.995497 | 33844907.01 |
| YJY23023 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第23期） | C1137623000028 | 2023/09/12 | 2024/09/12 | 3.40%-3.70% | 1.000010 | 1.000010 | 48029480.29 |
| YJY23026 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第26期） | C1137623000017 | 2023/04/24 | 2024/04/25 | 3.50% | 1.013576 | 1.013576 | 315988399.46 |
| YJY23027 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第27期） | C1137623000018 | 2023/06/08 | 2024/06/10 | 3.30% | 1.008967 | 1.008967 | 50499807.32 |
| YJY23028 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第28期） | C1137623000019 | 2023/06/27 | 2024/07/02 | 3.30%-3.60% | 1.006527 | 1.006527 | 56328270.50 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| YJY23029 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第29期） | C1137623000020 | 2023/08/02 | 2024/08/06 | 3.30%-3.60% | 1.002357 | 1.002357 | 142804799.43 |
| YJY23030 | 昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第30期） | C1137623000021 | 2023/08/10 | 2024/08/14 | 3.40%-3.70% | 1.000580 | 1.000580 | 112292091.66 |

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09月13日