

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：2024/04/16)

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%	1.078509	1.078509	469047878.14
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%	1.034225	1.034225	171347295.33
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%	1.030205	1.030205	107788288.74
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%	1.022964	1.022964	99125211.60
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%	1.022400	1.022400	140718024.00

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%	1.024627	1.024627	49211810.18
YJY23025	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第25期）	C1137623000030	2023/09/26	2024/06/25	3.20%-3.50%	1.017418	1.017418	44095913.54
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%	1.039244	1.039244	323990552.46
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%	1.037377	1.037377	51921756.23
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%	1.031555	1.031555	57728912.47
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%	1.026437	1.026437	146235452.95
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%	1.024878	1.024878	115018983.31
YJY23041	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第41期）	C1137623000039	2023/10/24	2024/10/23	3.40%-3.70%	1.021074	1.021074	129771357.88
YJY23042	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第42期）	C1137623000040	2023/11/08	2024/11/08	3.40%-3.70%	1.023485	1.023485	210376318.27

YJY23044	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第44期）	C1137623000041	2023/09/18	2024/09/19	3.40%-3.70%	1.022949	1.022949	54483286.69
YJY23045	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第45期）	C1137623000042	2023/09/25	2024/09/27	3.40%-3.70%	1.021888	1.021888	333687307.52
YJY23046	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第46期）	C1137623000043	2023/10/10	2024/10/14	3.40%-3.70%	1.020904	1.020904	297337269.10
YJY23047	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第47期）	C1137623000044	2023/10/17	2024/10/18	3.40%-3.70%	1.020416	1.020416	199654594.56
YJY23048	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第48期）	C1137623000045	2023/10/30	2024/11/04	3.40%-3.70%	1.020353	1.020353	167710320.85
YJY23049	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第49期）	C1137623000046	2023/11/15	2024/11/18	3.30%-3.70%	1.017708	1.017708	189098288.06
YJY23050	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第50期）	C1137623000047	2023/11/22	2024/11/25	3.30%-3.70%	1.016922	1.016922	153555222.00
YJY23055	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第55期）	C1137623000052	2023/11/28	2024/11/29	3.30%-3.70%	1.017557	1.017557	107941429.00
YJY23056	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第56期）	C1137623000053	2023/12/11	2024/12/12	3.30%-3.70%	1.013164	1.013164	133286790.02

YJY23058	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第58期）	C1137623000055	2023/12/21	2024/12/23	3.30%-3.70%	1.019432	1.019432	125431932.71
YJY23060	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第60期）	C1137623000057	2024/01/04	2025/01/06	3.30%-3.70%	1.013464	1.013464	298398259.38
YJY23066	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第66期）	C1137623000063	2023/11/23	2024/05/31	3.10%-3.50%	1.013420	1.013420	126631896.10
YJY23068	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第68期）	C1137623000065	2023/12/29	2024/07/01	3.10%-3.50%	1.010695	1.010695	138899813.85
YJY24001	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第1期）	C1137624000001	2024/01/25	2025/01/24	3.30%-3.70%	1.008960	1.008960	484317952.32
YJY24002	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第2期）	C1137624000002	2024/02/20	2025/02/20	3.30%-3.70%	1.005249	1.005249	302050182.78
YJY24003	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第3期）	C1137624000003	2024/02/28	2025/02/28	3.30%-3.70%	1.004940	1.004940	302655769.92
YJY24004	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第4期）	C1137624000004	2024/03/07	2025/03/07	3.20%-3.60%	1.004408	1.004408	248250485.69
YJY24005	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第5期）	C1137624000005	2024/03/14	2025/03/14	3.20%-3.60%	1.004288	1.004288	139995738.62

YJY24006	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第6期）	C1137624000006	2024/03/21	2025/03/21	3.00%-3.50%	1.002832	1.002832	84691168.06
YJY24007	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第7期）	C1137624000007	2024/03/28	2025/03/28	3.00%-3.50%	1.002423	1.002423	96795969.73
YJY24008	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第8期）	C1137624000008	2024/04/09	2025/04/09	3.00%-3.50%	1.001127	1.001127	84277874.24
YJY24031	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第31期）	C1137624000031	2024/02/02	2025/02/10	3.30%-3.70%	1.007283	1.007283	225728091.17

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

2024年04月17日