

## 昆仑财富·油安鑫系列4个月定开净值型理财产品（第1期）净值公告 （2025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
YAX0401	C1137624000098	昆仑财富·油安鑫系列4个月定开净值型理财产品（第1期）	2024/07/30	884	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
2025-02-04	1.004778	1.007598	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-03	1.004753	1.007573	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-02	1.004728	1.007548	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-01	1.004703	1.007523	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-31	1.004678	1.007498	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-30	1.004654	1.007474	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-29	1.004629	1.007449	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-28	1.004604	1.007424	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-27	1.004450	1.007270	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-26	1.004339	1.007159	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-25	1.004401	1.007221	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-24	1.004376	1.007196	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-23	1.004394	1.007214	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-22	1.004283	1.007103	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-21	1.004215	1.007035	-	-	2.60%-3.10%

2025-01-20	1. 004234	1. 007054	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-19	1. 004381	1. 007201	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-18	1. 004356	1. 007176	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-17	1. 004331	1. 007151	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-16	1. 004478	1. 007298	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-15	1. 004497	1. 007317	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-14	1. 004558	1. 007378	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-13	1. 004619	1. 007439	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-12	1. 004809	1. 007629	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-11	1. 004784	1. 007604	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-10	1. 004759	1. 007579	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-09	1. 004864	1. 007684	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-08	1. 004882	1. 007702	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-07	1. 004900	1. 007720	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-06	1. 004789	1. 007609	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-05	1. 004592	1. 007412	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-04	1. 004568	1. 007388	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-03	1. 004543	1. 007363	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-02	1. 004217	1. 007037	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-01	1. 003977	1. 006797	-	-	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

2025年02月05日