

昆仑财富•油安鑫系列 14 天定开净值型理财产品（第 1 期）净值公告
(2026 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
YAX1401	C1137624000094	昆仑财富•油安鑫系列 14 天定开净值型理财产品 (第 1 期)	2024/04/17	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
2026-02-10	1.000377	1.030594	-	-	1.40%-1.80%
2026-02-09	1.000205	1.030422	-	-	1.40%-1.80%
2026-02-08	1.000098	1.030315	-	-	1.40%-1.80%
2026-02-07	1.000104	1.030321	-	-	1.40%-1.80%
2026-02-06	1.000109	1.030326	-	-	1.40%-1.80%
2026-02-05	1.000051	1.030268	-	-	1.40%-1.80%
2026-02-04	1.000019	1.030236	-	-	1.40%-1.80%
2026-02-03	1.000000	1.030217	1.000000	1.000000	1.80%-2.20%
2026-02-02	1.000549	1.030147	-	-	1.80%-2.20%
2026-02-01	1.000505	1.030103	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-31	1.000505	1.030103	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-30	1.000506	1.030104	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-29	1.000464	1.030062	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-28	1.000453	1.030051	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-27	1.000464	1.030062	-	-	1.80%-2.20%

2026-01-26	1. 000354	1. 029952	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-25	1. 000244	1. 029842	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-24	1. 000245	1. 029843	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-23	1. 000245	1. 029843	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-22	1. 000182	1. 029780	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-21	1. 000097	1. 029695	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-20	1. 000000	1. 029598	1. 000000	1. 000000	1. 80%–2. 20%
2026-01-19	1. 000466	1. 029480	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-18	1. 000377	1. 029391	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-17	1. 000380	1. 029394	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-16	1. 000384	1. 029398	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-15	1. 000295	1. 029309	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-14	1. 000285	1. 029299	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-13	1. 000237	1. 029251	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-12	1. 000054	1. 029068	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-11	1. 000008	1. 029022	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-10	1. 000012	1. 029026	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-09	1. 000015	1. 029029	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-08	0. 999944	1. 028958	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-07	0. 999962	1. 028976	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-06	1. 000000	1. 029014	1. 000000	1. 000000	1. 80%–2. 20%
2026-01-05	1. 000471	1. 028938	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-04	1. 000343	1. 028810	–	–	1. 80%–2. 20%

2026-01-03	1.000308	1.028775	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-02	1.000299	1.028766	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-01	1.000290	1.028757	-	-	1.80%-2.20%

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
2026 年 02 月 11 日