

# 昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第1期）净值公告 （2023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
YAX0101	C1137622000038	昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第1期）	2022/06/29	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
2023-09-19	1.001115	1.034755	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-18	1.000879	1.034519	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-17	1.000825	1.034465	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-16	1.000814	1.034454	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-15	1.000803	1.034443	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-14	1.000669	1.034309	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-13	1.000531	1.034171	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-12	1.000406	1.034046	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-11	1.000240	1.033880	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-10	1.000347	1.033987	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-09	1.000336	1.033976	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-08	1.000326	1.033966	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-07	1.000373	1.034013	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-06	1.000441	1.034081	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-05	1.000360	1.034000	-	-	2.60%-3.10%

2023-09-04	1. 000191	1. 033831	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-09-03	1. 000185	1. 033825	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-09-02	1. 000174	1. 033814	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-09-01	1. 000163	1. 033803	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-31	1. 000089	1. 033729	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-30	1. 000010	1. 033650	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-29	1. 000000	1. 033640	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-08-28	1. 002424	1. 033594	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-27	1. 002363	1. 033533	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-26	1. 002351	1. 033521	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-25	1. 002339	1. 033509	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-24	1. 002283	1. 033453	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-23	1. 002177	1. 033347	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-22	1. 002105	1. 033275	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-21	1. 001858	1. 033028	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-20	1. 001748	1. 032918	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-19	1. 001736	1. 032906	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-18	1. 001725	1. 032895	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-17	1. 001639	1. 032809	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-16	1. 001542	1. 032712	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-15	1. 001388	1. 032558	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-14	1. 001176	1. 032346	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-13	1. 001077	1. 032247	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-08-12	1. 001046	1. 032216	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-11	1. 001014	1. 032184	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-10	1. 000974	1. 032144	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-09	1. 000832	1. 032002	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-08	1. 000728	1. 031898	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-07	1. 000501	1. 031671	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-06	1. 000312	1. 031482	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-05	1. 000304	1. 031474	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-04	1. 000295	1. 031465	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-03	1. 000169	1. 031339	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-02	1. 000069	1. 031239	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-01	1. 000000	1. 031170	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-07-31	1. 002715	1. 031314	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-30	1. 002688	1. 031287	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-29	1. 002660	1. 031259	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-28	1. 002633	1. 031232	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-27	1. 002510	1. 031109	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-26	1. 002525	1. 031124	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-25	1. 002605	1. 031204	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-24	1. 002622	1. 031221	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-23	1. 002439	1. 031038	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-22	1. 002404	1. 031003	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-21	1. 002369	1. 030968	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-07-20	1. 002233	1. 030832	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-19	1. 002072	1. 030671	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-18	1. 001914	1. 030513	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-17	1. 001654	1. 030253	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-16	1. 001547	1. 030146	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-15	1. 001511	1. 030110	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-14	1. 001476	1. 030075	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-13	1. 001359	1. 029958	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-12	1. 001252	1. 029851	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-11	1. 001111	1. 029710	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-10	1. 000809	1. 029408	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-09	1. 000698	1. 029297	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-08	1. 000663	1. 029262	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-07	1. 000627	1. 029226	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-06	1. 000409	1. 029008	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-05	1. 000242	1. 028841	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-04	1. 000000	1. 028599	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-07-03	1. 002708	1. 028700	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-02	1. 002478	1. 028470	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-01	1. 002439	1. 028431	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-30	1. 002399	1. 028391	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-29	1. 002202	1. 028194	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-28	1. 002106	1. 028098	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-06-27	1. 002058	1. 028050	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-26	1. 001760	1. 027752	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-25	1. 001633	1. 027625	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-24	1. 001597	1. 027589	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-23	1. 001561	1. 027553	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-22	1. 001524	1. 027516	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-21	1. 001488	1. 027480	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-20	1. 001427	1. 027419	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-19	1. 001384	1. 027376	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-18	1. 001564	1. 027556	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-17	1. 001528	1. 027520	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-16	1. 001491	1. 027483	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-15	1. 001461	1. 027453	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-14	1. 001372	1. 027364	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-13	1. 001082	1. 027074	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-12	1. 000742	1. 026734	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-11	1. 000572	1. 026564	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-10	1. 000536	1. 026528	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-09	1. 000500	1. 026492	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-08	1. 000389	1. 026381	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-07	1. 000216	1. 026208	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-06	1. 000000	1. 025992	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-06-05	1. 003230	1. 026423	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-06-04	1. 003236	1. 026429	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-03	1. 003202	1. 026395	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-02	1. 003167	1. 026360	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-01	1. 003015	1. 026208	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-31	1. 002800	1. 025993	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-30	1. 002693	1. 025886	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-29	1. 002448	1. 025641	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-28	1. 002374	1. 025567	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-27	1. 002343	1. 025536	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-26	1. 002312	1. 025505	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-25	1. 002189	1. 025382	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-24	1. 002100	1. 025293	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-23	1. 001864	1. 025057	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-22	1. 001541	1. 024734	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-21	1. 001464	1. 024657	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-20	1. 001433	1. 024626	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-19	1. 001403	1. 024596	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-18	1. 001263	1. 024456	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-17	1. 001242	1. 024435	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-16	1. 001162	1. 024355	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-15	1. 000847	1. 024040	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-14	1. 000688	1. 023881	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-13	1. 000657	1. 023850	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-05-12	1. 000626	1. 023819	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-11	1. 000448	1. 023641	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-10	1. 000188	1. 023381	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-09	1. 000000	1. 023193	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-05-08	1. 003415	1. 023688	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-07	1. 003205	1. 023478	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-06	1. 003174	1. 023447	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-05	1. 003143	1. 023416	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-04	1. 002523	1. 022796	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-03	1. 002381	1. 022654	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-02	1. 002350	1. 022623	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-01	1. 002319	1. 022592	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-30	1. 002288	1. 022561	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-29	1. 002258	1. 022531	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-28	1. 002227	1. 022500	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-27	1. 001940	1. 022213	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-26	1. 001769	1. 022042	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-25	1. 001646	1. 021919	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-24	1. 001357	1. 021630	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-23	1. 001217	1. 021490	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-22	1. 001191	1. 021464	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-21	1. 001164	1. 021437	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-20	1. 001058	1. 021331	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-04-19	1. 000844	1. 021117	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-18	1. 000930	1. 021203	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-17	1. 000636	1. 020909	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-16	1. 000592	1. 020865	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-15	1. 000559	1. 020832	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-14	1. 000527	1. 020800	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-13	1. 000355	1. 020628	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-12	1. 000194	1. 020467	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-11	1. 000000	1. 020273	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-04-10	1. 004763	1. 021230	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-09	1. 004619	1. 021086	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-08	1. 004587	1. 021054	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-07	1. 004555	1. 021022	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-06	1. 004361	1. 020828	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-05	1. 004161	1. 020628	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-04	1. 004129	1. 020596	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-03	1. 003857	1. 020324	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-02	1. 003672	1. 020139	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-01	1. 003645	1. 020112	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-31	1. 003617	1. 020084	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-30	1. 003511	1. 019978	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-29	1. 003361	1. 019828	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-28	1. 003223	1. 019690	-	-	2. 60%-3. 10%



2023-03-27	1. 002984	1. 019451	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-26	1. 002898	1. 019365	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-25	1. 002865	1. 019332	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-24	1. 002832	1. 019299	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-23	1. 002459	1. 018926	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-22	1. 002434	1. 018901	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-21	1. 002071	1. 018538	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-20	1. 001704	1. 018171	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-19	1. 001510	1. 017977	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-18	1. 001477	1. 017944	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-17	1. 001444	1. 017911	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-16	1. 001358	1. 017825	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-15	1. 001304	1. 017771	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-14	1. 001140	1. 017607	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-13	1. 000829	1. 017296	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-12	1. 000787	1. 017254	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-11	1. 000754	1. 017221	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-10	1. 000720	1. 017187	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-09	1. 000427	1. 016894	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-08	1. 000279	1. 016746	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-07	1. 000000	1. 016467	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-03-06	1. 003020	1. 016707	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-05	1. 002918	1. 016605	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-03-04	1. 002887	1. 016574	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-03	1. 002856	1. 016543	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-02	1. 002714	1. 016401	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-01	1. 002621	1. 016308	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-28	1. 002646	1. 016333	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-27	1. 002501	1. 016188	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-26	1. 002439	1. 016126	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-25	1. 002410	1. 016097	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-24	1. 002381	1. 016068	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-23	1. 002314	1. 016001	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-22	1. 002153	1. 015840	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-21	1. 002244	1. 015931	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-20	1. 002129	1. 015816	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-19	1. 001983	1. 015670	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-18	1. 001952	1. 015639	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-17	1. 001921	1. 015608	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-16	1. 001733	1. 015420	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-15	1. 001460	1. 015147	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-14	1. 001392	1. 015079	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-13	1. 001078	1. 014765	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-12	1. 000800	1. 014487	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-11	1. 000770	1. 014457	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-10	1. 000740	1. 014427	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-02-09	1. 000464	1. 014151	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-08	1. 000235	1. 013922	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-07	1. 000000	1. 013687	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-02-06	1. 002794	1. 013787	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-05	1. 002419	1. 013412	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-04	1. 002391	1. 013384	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-03	1. 002363	1. 013356	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-02	1. 002027	1. 013020	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-01	1. 001783	1. 012776	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-31	1. 001651	1. 012644	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-30	1. 000686	1. 011679	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-29	1. 000492	1. 011485	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-28	1. 000465	1. 011458	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-27	1. 000438	1. 011431	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-26	1. 000410	1. 011403	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-25	1. 000383	1. 011376	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-24	1. 000356	1. 011349	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-23	1. 000329	1. 011322	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-22	1. 000302	1. 011295	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-21	1. 000275	1. 011268	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-20	1. 000247	1. 011240	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-19	1. 000059	1. 011052	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-18	0. 999966	1. 010959	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-01-17	0.999840	1.010833	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-16	0.999617	1.010610	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-15	0.999762	1.010755	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-14	0.999734	1.010727	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-13	0.999707	1.010700	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-12	0.999532	1.010525	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-11	0.999623	1.010616	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-10	1.000000	1.010993	1.000000	1.000000	2.60%-3.10%
2023-01-09	1.001190	1.010942	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-08	1.001286	1.011038	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-07	1.001252	1.011004	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-06	1.001218	1.010970	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-05	1.000943	1.010695	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-04	1.000341	1.010093	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-03	0.999798	1.009550	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-02	0.999280	1.009032	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-01	0.999252	1.009004	-	-	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

2023年09月20日