

## 昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第2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
YAX0102	C1137622000039	昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第2期）	2022/09/07	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	1.000713	1.029433	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-18	1.000490	1.029210	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-17	1.000446	1.029166	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-16	1.000430	1.029150	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-15	1.000414	1.029134	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-14	1.000307	1.029027	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-13	1.000135	1.028855	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-12	1.000000	1.028720	1.000000	1.000000	2.60%-3.10%
2023-09-11	1.001541	1.028530	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-10	1.001545	1.028534	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-09	1.001528	1.028517	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-08	1.001512	1.028501	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-07	1.001566	1.028555	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-06	1.001629	1.028618	-	-	2.60%-3.10%
2023-09-05	1.001559	1.028548	-	-	2.60%-3.10%

2023-09-04	1. 001387	1. 028376	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-09-03	1. 001400	1. 028389	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-09-02	1. 001384	1. 028373	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-09-01	1. 001367	1. 028356	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-31	1. 001289	1. 028278	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-30	1. 001198	1. 028187	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-29	1. 001184	1. 028173	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-28	1. 000994	1. 027983	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-27	1. 000958	1. 027947	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-26	1. 000942	1. 027931	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-25	1. 000925	1. 027914	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-24	1. 000860	1. 027849	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-23	1. 000778	1. 027767	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-22	1. 000713	1. 027702	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-21	1. 000449	1. 027438	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-20	1. 000357	1. 027346	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-19	1. 000340	1. 027329	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-18	1. 000324	1. 027313	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-17	1. 000245	1. 027234	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-16	1. 000164	1. 027153	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-15	1. 000000	1. 026989	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-08-14	1. 002247	1. 026822	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-13	1. 002158	1. 026733	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-08-12	1. 002124	1. 026699	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-11	1. 002091	1. 026666	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-10	1. 002028	1. 026603	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-09	1. 001892	1. 026467	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-08	1. 001773	1. 026348	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-07	1. 001558	1. 026133	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-06	1. 001419	1. 025994	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-05	1. 001406	1. 025981	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-04	1. 001392	1. 025967	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-03	1. 001310	1. 025885	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-02	1. 001201	1. 025776	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-08-01	1. 001101	1. 025676	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-31	1. 000949	1. 025524	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-30	1. 000917	1. 025492	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-29	1. 000884	1. 025459	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-28	1. 000850	1. 025425	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-27	1. 000722	1. 025297	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-26	1. 000593	1. 025168	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-25	1. 000563	1. 025138	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-24	1. 000495	1. 025070	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-23	1. 000397	1. 024972	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-22	1. 000366	1. 024941	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-21	1. 000335	1. 024910	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-07-20	1. 000239	1. 024814	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-19	1. 000104	1. 024679	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-18	1. 000000	1. 024575	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-07-17	1. 002542	1. 024587	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-16	1. 002456	1. 024501	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-15	1. 002425	1. 024470	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-14	1. 002394	1. 024439	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-13	1. 002276	1. 024321	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-12	1. 002171	1. 024216	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-11	1. 002082	1. 024127	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-10	1. 001843	1. 023888	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-09	1. 001757	1. 023802	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-08	1. 001724	1. 023769	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-07	1. 001691	1. 023736	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-06	1. 001541	1. 023586	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-05	1. 001434	1. 023479	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-04	1. 001284	1. 023329	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-03	1. 001070	1. 023115	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-02	1. 000911	1. 022956	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-07-01	1. 000875	1. 022920	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-30	1. 000838	1. 022883	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-29	1. 000730	1. 022775	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-28	1. 000647	1. 022692	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-06-27	1. 000573	1. 022618	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-26	1. 000289	1. 022334	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-25	1. 000155	1. 022200	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-24	1. 000125	1. 022170	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-23	1. 000095	1. 022140	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-22	1. 000066	1. 022111	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-21	1. 000036	1. 022081	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-20	1. 000000	1. 022045	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-06-19	1. 002335	1. 021967	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-18	1. 002402	1. 022034	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-17	1. 002370	1. 022002	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-16	1. 002339	1. 021971	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-15	1. 002260	1. 021892	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-14	1. 002186	1. 021818	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-13	1. 002034	1. 021666	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-12	1. 001799	1. 021431	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-11	1. 001673	1. 021305	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-10	1. 001642	1. 021274	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-09	1. 001611	1. 021243	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-08	1. 001509	1. 021141	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-07	1. 001425	1. 021057	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-06	1. 001254	1. 020886	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-05	1. 001086	1. 020718	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-06-04	1. 001090	1. 020722	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-03	1. 001061	1. 020693	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-02	1. 001032	1. 020664	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-06-01	1. 000949	1. 020581	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-31	1. 000805	1. 020437	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-30	1. 000687	1. 020319	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-29	1. 000454	1. 020086	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-28	1. 000389	1. 020021	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-27	1. 000361	1. 019993	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-26	1. 000334	1. 019966	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-25	1. 000213	1. 019845	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-24	1. 000135	1. 019767	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-23	1. 000000	1. 019632	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-05-22	1. 002788	1. 019779	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-21	1. 002709	1. 019700	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-20	1. 002684	1. 019675	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-19	1. 002659	1. 019650	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-18	1. 002533	1. 019524	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-17	1. 002496	1. 019487	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-16	1. 002418	1. 019409	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-15	1. 002182	1. 019173	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-14	1. 002067	1. 019058	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-13	1. 002041	1. 019032	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-05-12	1. 002015	1. 019006	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-11	1. 001885	1. 018876	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-10	1. 001702	1. 018693	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-09	1. 001602	1. 018593	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-08	1. 001336	1. 018327	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-07	1. 001224	1. 018215	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-06	1. 001197	1. 018188	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-05	1. 001169	1. 018160	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-04	1. 000667	1. 017658	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-03	1. 000567	1. 017558	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-02	1. 000537	1. 017528	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-05-01	1. 000507	1. 017498	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-30	1. 000477	1. 017468	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-29	1. 000447	1. 017438	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-28	1. 000417	1. 017408	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-27	1. 000241	1. 017232	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-26	1. 000100	1. 017091	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-25	1. 000000	1. 016991	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-04-24	1. 002879	1. 017181	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-23	1. 002749	1. 017051	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-22	1. 002727	1. 017029	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-21	1. 002705	1. 017007	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-20	1. 002619	1. 016921	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-04-19	1. 002469	1. 016771	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-18	1. 002399	1. 016701	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-17	1. 002095	1. 016397	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-16	1. 002053	1. 016355	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-15	1. 002031	1. 016333	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-14	1. 002008	1. 016310	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-13	1. 001869	1. 016171	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-12	1. 001753	1. 016055	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-11	1. 001577	1. 015879	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-10	1. 001320	1. 015622	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-09	1. 001208	1. 015510	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-08	1. 001179	1. 015481	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-07	1. 001150	1. 015452	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-06	1. 000966	1. 015268	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-05	1. 000829	1. 015131	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-04	1. 000794	1. 015096	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-03	1. 000536	1. 014838	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-02	1. 000379	1. 014681	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-04-01	1. 000345	1. 014647	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-31	1. 000310	1. 014612	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-30	1. 000222	1. 014524	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-29	1. 000086	1. 014388	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-28	1. 000000	1. 014302	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%



2023-03-27	1. 003308	1. 014738	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-26	1. 003255	1. 014685	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-25	1. 003229	1. 014659	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-24	1. 003202	1. 014632	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-23	1. 003060	1. 014490	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-22	1. 003001	1. 014431	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-21	1. 002624	1. 014054	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-20	1. 002315	1. 013745	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-19	1. 002130	1. 013560	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-18	1. 002104	1. 013534	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-17	1. 002078	1. 013508	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-16	1. 001956	1. 013386	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-15	1. 001863	1. 013293	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-14	1. 001749	1. 013179	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-13	1. 001420	1. 012850	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-12	1. 001351	1. 012781	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-11	1. 001325	1. 012755	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-10	1. 001299	1. 012729	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-09	1. 001089	1. 012519	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-08	1. 000960	1. 012390	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-07	1. 000727	1. 012157	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-06	1. 000434	1. 011864	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-05	1. 000350	1. 011780	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-03-04	1. 000324	1. 011754	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-03	1. 000298	1. 011728	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-02	1. 000134	1. 011564	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-03-01	1. 000058	1. 011488	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-28	1. 000000	1. 011430	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-02-27	1. 003437	1. 011997	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-26	1. 003311	1. 011871	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-25	1. 003286	1. 011846	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-24	1. 003262	1. 011822	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-23	1. 003188	1. 011748	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-22	1. 003034	1. 011594	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-21	1. 003062	1. 011622	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-20	1. 002898	1. 011458	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-19	1. 002838	1. 011398	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-18	1. 002813	1. 011373	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-17	1. 002788	1. 011348	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-16	1. 002598	1. 011158	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-15	1. 002439	1. 010999	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-14	1. 002261	1. 010821	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-13	1. 001996	1. 010556	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-12	1. 001725	1. 010285	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-11	1. 001701	1. 010261	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-10	1. 001676	1. 010236	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-02-09	1. 001532	1. 010092	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-08	1. 001387	1. 009947	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-07	1. 001142	1. 009702	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-06	1. 000887	1. 009447	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-05	1. 000618	1. 009178	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-04	1. 000593	1. 009153	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-03	1. 000568	1. 009128	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-02	1. 000318	1. 008878	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-02-01	1. 000136	1. 008696	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-31	1. 000000	1. 008560	1. 000000	1. 000000	2. 60%-3. 10%
2023-01-30	1. 002304	1. 008153	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-29	1. 002269	1. 008118	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-28	1. 002245	1. 008094	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-27	1. 002220	1. 008069	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-26	1. 002195	1. 008044	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-25	1. 002171	1. 008020	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-24	1. 002146	1. 007995	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-23	1. 002121	1. 007970	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-22	1. 002096	1. 007945	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-21	1. 002072	1. 007921	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-20	1. 002047	1. 007896	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-19	1. 001828	1. 007677	-	-	2. 60%-3. 10%
2023-01-18	1. 001755	1. 007604	-	-	2. 60%-3. 10%

2023-01-17	1.001615	1.007464	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-16	1.001377	1.007226	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-15	1.001364	1.007213	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-14	1.001339	1.007188	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-13	1.001315	1.007164	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-12	1.001139	1.006988	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-11	1.001137	1.006986	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-10	1.001210	1.007059	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-09	1.001033	1.006882	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-08	1.001073	1.006922	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-07	1.001049	1.006898	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-06	1.001024	1.006873	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-05	1.000784	1.006633	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-04	1.000389	1.006238	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-03	1.000000	1.005849	1.000000	1.000000	2.60%-3.10%
2023-01-02	1.000212	1.005398	-	-	2.60%-3.10%
2023-01-01	1.000184	1.005370	-	-	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