

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：2023/09/19)

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%	1.053949	1.053949	458366635.90
YJY22033	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第33期)	C1137622000042	2022/09/19	2023/09/20	3.70%	1.037101	1.037101	208457301.00
YJY22034	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第34期)	C1137622000043	2022/10/12	2023/10/12	3.75%	1.032365	1.032365	456647042.82
YJY22035	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第35期)	C1137622000044	2022/11/11	2023/11/10	3.70%	1.030741	1.030741	378571585.22
YJY22036	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第36期)	C1137622000045	2022/09/23	2023/09/22	3.70%	1.032232	1.032232	452598636.11

YJY22037	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第37期）	C1137622000046	2022/09/30	2023/09/26	3.70%	1.030708	1.030708	516219794.72
YJY22039	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第39期）	C1137622000047	2022/08/15	2024/01/16	3.85%	1.037210	1.037210	270997042.75
YJY22040	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第40期）	C1137622000048	2022/09/09	2023/09/20	3.70%	1.038115	1.038115	573649891.62
YJY22041	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第41期分行专属）	C1137622000049	2022/09/19	2023/09/20	4.30%	1.040293	1.040293	105069593.00
YJY22042	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第42期）	C1137622000057	2022/10/28	2023/10/27	3.70%	1.027859	1.027859	411539325.72
YJY22043	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第43期）	C1137622000058	2022/11/04	2023/11/03	3.70%	1.027133	1.027133	411875197.34
YJY22045	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第45期）	C1137622000060	2022/11/18	2023/11/17	3.70%	1.032903	1.032903	289570224.44
YJY22046	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第46期）	C1137622000061	2022/12/14	2023/12/14	3.65%	1.035212	1.035212	189885831.52
YJY22047	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第47期）	C1137622000062	2022/12/21	2023/12/21	3.65%	1.032997	1.032997	155178875.33

YJY22054	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第54期）	C1137622000069	2023/01/09	2024/01/09	4.00%	1.029993	1.029993	516026493.00
YJY23001	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第1期低波稳赢款）	C1137623000001	2023/02/17	2024/02/16	3.50%	1.020631	1.020631	217818985.50
YJY23002	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第2期低波稳赢款）	C1137623000002	2023/02/27	2024/02/27	3.50%	1.019539	1.019539	285520877.41
YJY23003	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第3期低波稳赢款）	C1137623000003	2023/05/11	2024/02/06	3.50%	1.014103	1.014103	223102660.00
YJY23004	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第4期低波稳赢款）	C1137623000004	2023/07/07	2024/01/08	3.10%	1.005178	1.005178	99839304.85
YJY23005	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第5期低波稳赢款）	C1137623000005	2023/07/17	2024/01/29	3.20%	1.005436	1.005436	184647315.96
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%	1.011292	1.011292	167547824.68
YJY23016	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第16期）	C1137623000012	2023/02/23	2024/02/23	4.00%	1.022758	1.022758	205574358.00
YJY23017	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第17期）	C1137623000013	2023/06/19	2024/01/03	3.50%	1.008989	1.008989	303705689.00

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%	1.003803	1.003803	105025900.28
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%	0.999443	0.999443	96846026.70
YJY23020	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第20期）	C1137623000016	2023/08/21	2024/02/19	3.00%-3.30%	0.996855	0.996855	36496855.26
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%	0.999207	0.999207	137525855.45
YJY23022	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第22期）	C1137623000027	2023/08/31	2024/03/04	3.00%-3.30%	0.996797	0.996797	33889104.41
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%	1.001243	1.001243	48088700.05
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%	1.014641	1.014641	316320419.60
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%	1.010356	1.010356	50569328.16
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%	1.007762	1.007762	56397384.81

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%	1.003523	1.003523	142970918.29
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%	1.001786	1.001786	112427437.42
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%	1.000001	1.000001	53261053.26

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

2023年09月20日