

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: 2024/01/16)

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%	1.067857	1.067857	464415280.73
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%	1.032058	1.032058	220257690.13
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%	1.030934	1.030934	288712035.77
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%	1.027819	1.027819	226120180.00
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%	1.017984	1.017984	186951743.62

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%	1.024107	1.024107	169670975.44
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%	1.035934	1.035934	208222734.00
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%	1.016841	1.016841	106390040.15
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%	1.012494	1.012494	98110668.60
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%	1.012556	1.012556	37071700.27
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%	1.012153	1.012153	139307678.16
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%	1.012408	1.012408	34419847.18
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%	1.014232	1.014232	48712548.73
YJY23025	昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第25期）	C1137623000030	2023/09/26	2024/06/25	3.20%-3.50%	1.009233	1.009233	43741167.45

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%	1.028413	1.028413	320613923.23
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%	1.025399	1.025399	51322245.35
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%	1.021002	1.021002	57138334.93
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%	1.016286	1.016286	144789250.13
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%	1.014631	1.014631	113868993.24
YJY23041	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第41期）	C1137623000039	2023/10/24	2024/10/23	3.40%-3.70%	1.010864	1.010864	128473738.35
YJY23042	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第42期）	C1137623000040	2023/11/08	2024/11/08	3.40%-3.70%	1.009348	1.009348	207470472.05
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%	1.012769	1.012769	53941089.71
YJY23045	昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第45期）	C1137623000042	2023/09/25	2024/09/27	3.40%-3.70%	1.011461	1.011461	330282474.94

YJY23046	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第46期）	C1137623000043	2023/10/10	2024/10/14	3.40%-3.70%	1.010787	1.010787	294390702.96
YJY23047	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第47期）	C1137623000044	2023/10/17	2024/10/18	3.40%-3.70%	1.010461	1.010461	197706799.26
YJY23048	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第48期）	C1137623000045	2023/10/30	2024/11/04	3.40%-3.70%	1.010212	1.010212	166043495.38
YJY23049	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第49期）	C1137623000046	2023/11/15	2024/11/18	3.30%-3.70%	1.007620	1.007620	187223856.96
YJY23050	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第50期）	C1137623000047	2023/11/22	2024/11/25	3.30%-3.70%	1.006525	1.006525	151985275.00
YJY23055	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第55期）	C1137623000052	2023/11/28	2024/11/29	3.30%-3.70%	1.007131	1.007131	106835449.35
YJY23056	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第56期）	C1137623000053	2023/12/11	2024/12/12	3.30%-3.70%	1.003730	1.003730	132045700.15
YJY23058	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第58期）	C1137623000055	2023/12/21	2024/12/23	3.30%-3.70%	1.005263	1.005263	123688564.78
YJY23060	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第60期）	C1137623000057	2024/01/04	2025/01/06	3.30%-3.70%	1.001785	1.001785	294959564.69

YJY23066	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第66期）	C1137623000063	2023/11/23	2024/05/31	3.10%-3.50%	1.004785	1.004785	125552909.68
YJY23068	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第68期）	C1137623000065	2023/12/29	2024/07/01	3.10%-3.50%	1.001583	1.001583	137647551.69

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

2024年01月17日