

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: 2023/11/28)

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%	1.062281	1.062281	461990256.02
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%	1.043262	1.043262	272578279.05
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%	1.042704	1.042704	191260066.61
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%	1.040726	1.040726	156339941.17
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%	1.036931	1.036931	519502431.00

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%	1.027343	1.027343	219251433.69
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%	1.026251	1.026251	287400566.30
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%	1.021706	1.021706	224775320.00
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%	1.012811	1.012811	100597452.58
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%	1.012247	1.012247	185898149.30
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%	1.018186	1.018186	168690001.92
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%	1.030417	1.030417	207113817.00
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%	1.015954	1.015954	305802154.00
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%	1.008943	1.008943	105563688.20

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%	1.005449	1.005449	97428008.10
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%	1.006245	1.006245	36840641.94
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%	1.005421	1.005421	138381119.34
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%	1.006122	1.006122	34206135.76
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%	1.007303	1.007303	48379755.79
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%	1.005142	1.005142	43563859.42
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%	1.021775	1.021775	318544486.90
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%	1.017586	1.017586	50931196.89
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%	1.014088	1.014088	56751406.74

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%	1.009698	1.009698	143850664.36
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%	1.007895	1.007895	113113032.17
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%	1.004166	1.004166	127622469.44
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%	1.001027	1.001027	205760098.82
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%	1.006089	1.006089	53585306.23
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%	1.005357	1.005357	328289274.78
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%	1.004174	1.004174	292464673.33
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%	1.003909	1.003909	196424834.94
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%	1.003588	1.003588	164954741.62

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%	1.000967	1.000967	185987676.34
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%	0.999733	0.999733	150959683.00
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%	1.000063	1.000063	106085682.98
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%	1.000433	1.000433	125009105.52

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11月29日