

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 (2024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
2024-04-23	1.000827	1.052028	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-22	1.000606	1.051807	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-21	1.000441	1.051642	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-20	1.000433	1.051634	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-19	1.000424	1.051625	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-18	1.000239	1.051440	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-17	0.999987	1.051188	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-16	1.000000	1.051201	1.000000	1.000000	2.40%-2.90%
2024-04-15	1.002282	1.051182	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-14	1.001983	1.050883	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-13	1.001973	1.050873	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-12	1.001963	1.050863	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-11	1.001594	1.050494	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-10	1.001541	1.050441	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-09	1.001482	1.050382	-	-	2.40%-2.90%

2024-04-08	1. 001256	1. 050156	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-04-07	1. 001171	1. 050071	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-04-06	1. 001154	1. 050054	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-04-05	1. 001143	1. 050043	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-04-04	1. 001132	1. 050032	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-04-03	1. 001121	1. 050021	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-04-02	1. 001037	1. 049937	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-04-01	1. 000870	1. 049770	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-31	1. 000627	1. 049527	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-30	1. 000616	1. 049516	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-29	1. 000605	1. 049505	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-28	1. 000519	1. 049419	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-27	1. 000451	1. 049351	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-26	1. 000404	1. 049304	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-25	1. 000284	1. 049184	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-24	1. 000242	1. 049142	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-23	1. 000231	1. 049131	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-22	1. 000220	1. 049120	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-21	1. 000150	1. 049050	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-20	1. 000078	1. 048978	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-19	1. 000000	1. 048900	1. 000000	1. 000000	2. 40%-2. 90%
2024-03-18	1. 001411	1. 048748	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-17	1. 001342	1. 048679	-	-	2. 40%-2. 90%

2024-03-16	1. 001333	1. 048670	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-15	1. 001324	1. 048661	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-14	1. 001308	1. 048645	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-13	1. 001306	1. 048643	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-12	1. 001278	1. 048615	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-11	1. 001157	1. 048494	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-10	1. 001104	1. 048441	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-09	1. 001095	1. 048432	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-08	1. 001086	1. 048423	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-07	1. 001024	1. 048361	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-06	1. 000962	1. 048299	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-05	1. 000918	1. 048255	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-04	1. 000774	1. 048111	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-03	1. 000688	1. 048025	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-02	1. 000679	1. 048016	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-01	1. 000669	1. 048006	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-29	1. 000641	1. 047978	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-28	1. 000584	1. 047921	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-27	1. 000524	1. 047861	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-26	1. 000343	1. 047680	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-25	1. 000280	1. 047617	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-24	1. 000271	1. 047608	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-23	1. 000262	1. 047599	-	-	2. 40%-2. 90%

2024-02-22	1. 000162	1. 047499	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-21	1. 000083	1. 047420	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-20	1. 000000	1. 047337	1. 000000	1. 000000	2. 40%-2. 90%
2024-02-19	1. 002441	1. 047274	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-18	1. 001976	1. 046809	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-17	1. 001951	1. 046784	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-16	1. 001932	1. 046765	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-15	1. 001914	1. 046747	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-14	1. 001895	1. 046728	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-13	1. 001876	1. 046709	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-12	1. 001858	1. 046691	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-11	1. 001839	1. 046672	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-10	1. 001820	1. 046653	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-09	1. 001802	1. 046635	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-08	1. 001763	1. 046596	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-07	1. 001691	1. 046524	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-06	1. 001620	1. 046453	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-05	1. 001459	1. 046292	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-04	1. 001377	1. 046210	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-03	1. 001339	1. 046172	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-02	1. 001321	1. 046154	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-01	1. 001233	1. 046066	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-31	1. 001118	1. 045951	-	-	2. 40%-2. 90%

2024-01-30	1. 000989	1. 045822	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-29	1. 000814	1. 045647	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-28	1. 000747	1. 045580	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-27	1. 000727	1. 045560	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-26	1. 000707	1. 045540	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-25	1. 000632	1. 045465	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-24	1. 000563	1. 045396	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-23	1. 000482	1. 045315	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-22	1. 000309	1. 045142	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-21	1. 000243	1. 045076	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-20	1. 000227	1. 045060	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-19	1. 000211	1. 045044	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-18	1. 000120	1. 044953	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-17	1. 000036	1. 044869	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-16	1. 000000	1. 044833	1. 000000	1. 000000	2. 40%-2. 90%
2024-01-15	1. 002719	1. 044993	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-14	1. 002605	1. 044879	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-13	1. 002585	1. 044859	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-12	1. 002566	1. 044840	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-11	1. 002522	1. 044796	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-10	1. 002447	1. 044721	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-09	1. 002315	1. 044589	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-08	1. 002090	1. 044364	-	-	2. 40%-2. 90%

2024-01-07	1.001977	1.044251	-	-	2.40%-2.90%
2024-01-06	1.001952	1.044226	-	-	2.40%-2.90%
2024-01-05	1.001927	1.044201	-	-	2.40%-2.90%
2024-01-04	1.001803	1.044077	-	-	2.40%-2.90%
2024-01-03	1.001736	1.044010	-	-	2.40%-2.90%
2024-01-02	1.001525	1.043799	-	-	2.40%-2.90%
2024-01-01	1.001365	1.043639	-	-	2.40%-2.90%

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

2024年04月24日