

## 昆仑财富·油安鑫系列 12 个月定开净值型理财产品（第 1 期）净值公告 （2026 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
YAX1201	C1137622000029	昆仑财富·油安鑫系列 12 个月定开净值型理财 产品（第 1 期）	2022/04/11	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
2026-02-24	1.013621	1.112239	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-23	1.013299	1.111917	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-22	1.013282	1.111900	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-21	1.013265	1.111883	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-20	1.013248	1.111866	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-19	1.013230	1.111848	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-18	1.013213	1.111831	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-17	1.013196	1.111814	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-16	1.013179	1.111797	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-15	1.013162	1.111780	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-14	1.013145	1.111763	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-13	1.013083	1.111701	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-12	1.012998	1.111616	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-11	1.012896	1.111514	-	-	2.40%-2.80%
2026-02-10	1.012822	1.111440	-	-	2.40%-2.80%

2026-02-09	1. 012637	1. 111255	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-08	1. 012498	1. 111116	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-07	1. 012480	1. 111098	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-06	1. 012463	1. 111081	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-05	1. 012378	1. 110996	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-04	1. 012341	1. 110959	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-03	1. 012311	1. 110929	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-02	1. 012230	1. 110848	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-01	1. 012186	1. 110804	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-31	1. 012169	1. 110787	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-30	1. 012152	1. 110770	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-29	1. 012101	1. 110719	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-28	1. 012063	1. 110681	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-27	1. 012082	1. 110700	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-26	1. 011975	1. 110593	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-25	1. 011829	1. 110447	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-24	1. 011812	1. 110430	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-23	1. 011795	1. 110413	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-22	1. 011733	1. 110351	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-21	1. 011616	1. 110234	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-20	1. 011470	1. 110088	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-19	1. 011359	1. 109977	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-18	1. 011250	1. 109868	-	-	2. 40%-2. 80%

2026-01-17	1.011233	1.109851	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-16	1.011216	1.109834	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-15	1.011112	1.109730	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-14	1.011076	1.109694	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-13	1.011007	1.109625	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-12	1.010814	1.109432	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-11	1.010728	1.109346	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-10	1.010711	1.109329	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-09	1.010694	1.109312	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-08	1.010560	1.109178	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-07	1.010618	1.109236	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-06	1.010739	1.109357	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-05	1.010682	1.109300	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-04	1.010533	1.109151	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-03	1.010465	1.109083	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-02	1.010447	1.109065	-	-	2.40%-2.80%
2026-01-01	1.010430	1.109048	-	-	2.40%-2.80%

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

2026年02月25日