

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: 2023/11/21)

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%	1.061537	1.061537	461666687.45
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%	1.042473	1.042473	272372133.08
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%	1.042114	1.042114	191151844.68
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%	1.040359	1.040359	156284809.70
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%	1.036966	1.036966	519519966.00

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%	1.026672	1.026672	219108231.55
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%	1.025580	1.025580	287212653.42
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%	1.020959	1.020959	224610980.00
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%	1.012024	1.012024	100519283.80
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%	1.011897	1.011897	185833872.15
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%	1.017827	1.017827	168630523.88
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%	1.029668	1.029668	206963268.00
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%	1.015292	1.015292	305602892.00
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%	1.009046	1.009046	105574464.89

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%	1.005775	1.005775	97459597.50
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%	1.005337	1.005337	36807398.24
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%	1.005553	1.005553	138399287.16
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%	1.005220	1.005220	34175469.56
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%	1.007574	1.007574	48392771.65
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%	1.004612	1.004612	43540888.69
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%	1.021593	1.021593	318487747.31
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%	1.017761	1.017761	50939955.81
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%	1.014267	1.014267	56761424.12

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%	1.009820	1.009820	143868045.58
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%	1.008087	1.008087	113134579.75
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%	1.004345	1.004345	127645219.09
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%	1.001399	1.001399	205836563.05
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%	1.006270	1.006270	53594946.47
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%	1.005349	1.005349	328286662.46
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%	1.004339	1.004339	292512729.41
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%	1.004073	1.004073	196456923.18
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%	1.003743	1.003743	164980218.20

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%	1.001172	1.001172	186025766.98
----------	---------------------------------	----------------	------------	------------	-------------	----------	----------	--------------

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22日