

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: 2024/04/09)

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%	1.077770	1.077770	468726484.08
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%	1.033138	1.033138	171167204.43
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%	1.028342	1.028342	107593366.78
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%	1.022274	1.022274	99058350.60
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%	1.021709	1.021709	140622918.22

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%	1.023936	1.023936	49178622.14
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%	1.016758	1.016758	44067308.48
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%	1.038478	1.038478	323751747.37
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%	1.036567	1.036567	51881214.92
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%	1.030844	1.030844	57689122.77
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%	1.025748	1.025748	146137291.81
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%	1.024190	1.024190	114941771.13
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%	1.020387	1.020387	129684044.99
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%	1.021332	1.021332	209933771.27

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%	1.022264	1.022264	54446802.90
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%	1.021089	1.021089	333426402.06
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%	1.020221	1.020221	297138346.03
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%	1.019747	1.019747	199523698.02
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%	1.019668	1.019668	167597730.82
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%	1.017032	1.017032	188972681.86
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%	1.016219	1.016219	153449069.00
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%	1.016853	1.016853	107866749.39
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%	1.012517	1.012517	133201673.94

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%	1.017492	1.017492	125193233.17
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%	1.012310	1.012310	298058482.54
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%	1.012389	1.012389	126503067.50
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%	1.010029	1.010029	138808285.47
YJY24001	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第1期）	C1137624000001	2024/01/25	2025/01/24	3.30%-3.70%	1.008273	1.008273	483988180.64
YJY24002	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第2期）	C1137624000002	2024/02/20	2025/02/20	3.30%-3.70%	1.004600	1.004600	301855175.80
YJY24003	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第3期）	C1137624000003	2024/02/28	2025/02/28	3.30%-3.70%	1.003418	1.003418	302197392.22
YJY24004	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第4期）	C1137624000004	2024/03/07	2025/03/07	3.20%-3.60%	1.002718	1.002718	247832783.60
YJY24005	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第5期）	C1137624000005	2024/03/14	2025/03/14	3.20%-3.60%	1.002645	1.002645	139766707.71

YJY24006	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第6期）	C1137624000006	2024/03/21	2025/03/21	3.00%-3.50%	1.001296	1.001296	84561449.79
YJY24007	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第7期）	C1137624000007	2024/03/28	2025/03/28	3.00%-3.50%	1.000873	1.000873	96646298.63
YJY24008	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第8期）	C1137624000008	2024/04/09	2025/04/09	3.00%-3.50%	1.000039	1.000039	84186283.14
YJY24031	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第31期）	C1137624000031	2024/02/02	2025/02/10	3.30%-3.70%	1.006613	1.006613	225577946.85

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04月10日