

昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第2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
YAX0102	C1137622000039	昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第2期）	2022/09/07	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
2024-04-16	1.002123	1.046101	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-15	1.001971	1.045949	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-14	1.001649	1.045627	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-13	1.001641	1.045619	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-12	1.001633	1.045611	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-11	1.001211	1.045189	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-10	1.001170	1.045148	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-09	1.001100	1.045078	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-08	1.000879	1.044857	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-07	1.000790	1.044768	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-06	1.000769	1.044747	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-05	1.000759	1.044737	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-04	1.000750	1.044728	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-03	1.000740	1.044718	-	-	2.40%-2.90%
2024-04-02	1.000649	1.044627	-	-	2.40%-2.90%

2024-04-01	1. 000463	1. 044441	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-31	1. 000213	1. 044191	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-30	1. 000204	1. 044182	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-29	1. 000194	1. 044172	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-28	1. 000096	1. 044074	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-27	1. 000025	1. 044003	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-26	1. 000000	1. 043978	1. 000000	1. 000000	2. 40%-2. 90%
2024-03-25	1. 001311	1. 043869	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-24	1. 001255	1. 043813	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-23	1. 001245	1. 043803	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-22	1. 001235	1. 043793	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-21	1. 001158	1. 043716	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-20	1. 001092	1. 043650	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-19	1. 000984	1. 043542	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-18	1. 000818	1. 043376	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-17	1. 000774	1. 043332	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-16	1. 000764	1. 043322	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-15	1. 000754	1. 043312	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-14	1. 000751	1. 043309	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-13	1. 000750	1. 043308	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-12	1. 000717	1. 043275	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-11	1. 000614	1. 043172	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-10	1. 000581	1. 043139	-	-	2. 40%-2. 90%

2024-03-09	1. 000564	1. 043122	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-08	1. 000545	1. 043103	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-07	1. 000490	1. 043048	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-06	1. 000435	1. 042993	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-05	1. 000379	1. 042937	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-04	1. 000248	1. 042806	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-03	1. 000206	1. 042764	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-02	1. 000186	1. 042744	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-03-01	1. 000166	1. 042724	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-29	1. 000112	1. 042670	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-28	1. 000057	1. 042615	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-27	1. 000000	1. 042558	1. 000000	1. 000000	2. 40%-2. 90%
2024-02-26	1. 002048	1. 042400	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-25	1. 001992	1. 042344	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-24	1. 001977	1. 042329	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-23	1. 001962	1. 042314	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-22	1. 001838	1. 042190	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-21	1. 001726	1. 042078	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-20	1. 001622	1. 041974	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-19	1. 001547	1. 041899	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-18	1. 001074	1. 041426	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-17	1. 001045	1. 041397	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-16	1. 001028	1. 041380	-	-	2. 40%-2. 90%

2024-02-15	1. 001011	1. 041363	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-14	1. 000995	1. 041347	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-13	1. 000978	1. 041330	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-12	1. 000962	1. 041314	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-11	1. 000945	1. 041297	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-10	1. 000929	1. 041281	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-09	1. 000912	1. 041264	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-08	1. 000857	1. 041209	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-07	1. 000793	1. 041145	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-06	1. 000733	1. 041085	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-05	1. 000553	1. 040905	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-04	1. 000469	1. 040821	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-03	1. 000414	1. 040766	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-02	1. 000397	1. 040749	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-02-01	1. 000286	1. 040638	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-31	1. 000143	1. 040495	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-30	1. 000000	1. 040352	1. 000000	1. 000000	2. 40%-2. 90%
2024-01-29	1. 002184	1. 040248	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-28	1. 002120	1. 040184	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-27	1. 002104	1. 040168	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-26	1. 002088	1. 040152	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-25	1. 001985	1. 040049	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-24	1. 001910	1. 039974	-	-	2. 40%-2. 90%

2024-01-23	1. 001823	1. 039887	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-22	1. 001621	1. 039685	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-21	1. 001529	1. 039593	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-20	1. 001516	1. 039580	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-19	1. 001504	1. 039568	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-18	1. 001409	1. 039473	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-17	1. 001315	1. 039379	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-16	1. 001265	1. 039329	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-15	1. 001166	1. 039230	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-14	1. 001045	1. 039109	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-13	1. 001033	1. 039097	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-12	1. 001020	1. 039084	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-11	1. 000980	1. 039044	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-10	1. 000885	1. 038949	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-09	1. 000725	1. 038789	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-08	1. 000470	1. 038534	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-07	1. 000358	1. 038422	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-06	1. 000345	1. 038409	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-05	1. 000332	1. 038396	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-04	1. 000232	1. 038296	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-03	1. 000208	1. 038272	-	-	2. 40%-2. 90%
2024-01-02	1. 000000	1. 038064	1. 000000	1. 000000	2. 40%-2. 90%
2024-01-01	1. 002662	1. 038158	-	-	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17日