

## 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：2024/07/23)

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)
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%	1.039382	1.039382	108748459.90
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%	1.035082	1.035082	100299445.80
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%	1.034122	1.034122	142331381.47
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%	1.036618	1.036618	49787725.92
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%	1.038041	1.038041	147888663.23

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%	1.036643	1.036643	116339333.96
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%	1.032788	1.032788	131260125.28
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%	1.035255	1.035255	212795630.00
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%	1.034628	1.034628	55105321.91
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%	1.033793	1.033793	337574766.22
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%	1.032522	1.032522	300720999.98
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%	1.031729	1.031729	201868096.14
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%	1.031969	1.031969	169619584.69
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%	1.029303	1.029303	191252731.82

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%	1.028855	1.028855	155357105.00
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%	1.029521	1.029521	109210558.16
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%	1.026800	1.026800	135080674.00
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%	1.031696	1.031696	126940907.54
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%	1.025466	1.025466	301932056.24
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%	1.020975	1.020975	490085356.58
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%	1.016301	1.016301	305371010.37
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%	1.016509	1.016509	306139982.51
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%	1.016137	1.016137	251149437.06

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%	1.013709	1.013709	141309007.18
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%	1.013827	1.013827	85619717.80
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%	1.013525	1.013525	97868001.05
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%	1.009934	1.009934	85019273.92
YJY24009	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第9期）	C1137624000009	2024/04/18	2025/04/18	3.00%-3.50%	1.010017	1.010017	79978196.15
YJY24010	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第10期）	C1137624000010	2024/04/25	2025/04/25	3.00%-3.50%	1.008774	1.008774	75689321.99
YJY24011	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第11期）	C1137624000011	2024/05/07	2025/05/07	3.00%-3.50%	1.008868	1.008868	172047304.38
YJY24012	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第12期）	C1137624000012	2024/05/16	2025/05/16	2.90%-3.50%	1.010818	1.010818	92411003.20
YJY24013	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第13期）	C1137624000013	2024/05/23	2025/05/23	2.90%-3.50%	1.010227	1.010227	171543616.19

YJY24014	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第14期）	C1137624000014	2024/05/30	2025/05/30	2.90%-3.50%	1.009461	1.009461	156769293.30
YJY24015	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第15期）	C1137624000015	2024/06/06	2025/06/06	2.90%-3.50%	1.008395	1.008395	112682090.88
YJY24016	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第16期）	C1137624000016	2024/06/13	2025/06/13	2.90%-3.50%	1.008313	1.008313	77092587.04
YJY24017	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第17期）	C1137624000017	2024/06/20	2025/06/20	2.90%-3.50%	1.005132	1.005132	60076739.64
YJY24018	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第18期）	C1137624000018	2024/06/27	2025/06/27	2.90%-3.50%	1.002394	1.002394	88502368.65
YJY24019	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第19期）	C1137624000019	2024/07/04	2025/07/04	2.90%-3.50%	1.001946	1.001946	106150167.02
YJY24020	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第20期）	C1137624000020	2024/07/18	2025/07/18	2.90%-3.50%	1.000520	1.000520	79942548.52
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%	1.018742	1.018742	228296007.23
YJY24061	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第61期）	C1137624000061	2024/07/11	2025/01/07	2.40%-3.00%	1.001695	1.001695	73085670.59

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07月24日