

昆仑财富油钱多系列开放式净值型理财产品（91 天定开款）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
YQD20002	C1137620000023	昆仑财富油钱多系列开放式净值型理财产品 (91 天定开款)	2020/12/16	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
2024-07-23	1.115081	1.115081	1.115081	1.115081	2.50%-3.00%
2024-07-22	1.114802	1.114802	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-21	1.114730	1.114730	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-20	1.114707	1.114707	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-19	1.114683	1.114683	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-18	1.114620	1.114620	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-17	1.114663	1.114663	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-16	1.114543	1.114543	1.114543	1.114543	2.50%-3.00%
2024-07-15	1.114420	1.114420	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-14	1.114299	1.114299	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-13	1.114276	1.114276	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-12	1.114253	1.114253	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-11	1.114019	1.114019	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-10	1.113936	1.113936	-	-	2.50%-3.00%
2024-07-09	1.113569	1.113569	1.113569	1.113569	2.50%-3.00%

2024-07-08	1. 113877	1. 113877	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-07-07	1. 113972	1. 113972	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-07-06	1. 113947	1. 113947	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-07-05	1. 113922	1. 113922	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-07-04	1. 113882	1. 113882	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-07-03	1. 113742	1. 113742	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-07-02	1. 113582	1. 113582	1. 113582	1. 113582	2. 50%-3. 00%
2024-07-01	1. 113510	1. 113510	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-30	1. 113290	1. 113290	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-29	1. 113267	1. 113267	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-28	1. 113243	1. 113243	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-27	1. 113028	1. 113028	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-26	1. 112742	1. 112742	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-25	1. 112500	1. 112500	1. 112500	1. 112500	2. 50%-3. 00%
2024-06-24	1. 112436	1. 112436	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-23	1. 112463	1. 112463	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-22	1. 112439	1. 112439	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-21	1. 112414	1. 112414	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-20	1. 112485	1. 112485	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-19	1. 112338	1. 112338	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-18	1. 112188	1. 112188	1. 112188	1. 112188	2. 50%-3. 00%
2024-06-17	1. 112116	1. 112116	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-16	1. 111927	1. 111927	-	-	2. 50%-3. 00%

2024-06-15	1. 111903	1. 111903	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-14	1. 111878	1. 111878	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-13	1. 111885	1. 111885	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-12	1. 111820	1. 111820	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-11	1. 111538	1. 111538	1. 111538	1. 111538	2. 50%-3. 00%
2024-06-10	1. 111346	1. 111346	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-09	1. 111321	1. 111321	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-08	1. 111297	1. 111297	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-07	1. 111272	1. 111272	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-06	1. 111151	1. 111151	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-05	1. 111051	1. 111051	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-04	1. 110773	1. 110773	1. 110773	1. 110773	2. 50%-3. 00%
2024-06-03	1. 110612	1. 110612	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-02	1. 110587	1. 110587	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-06-01	1. 110558	1. 110558	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-31	1. 110530	1. 110530	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-30	1. 110532	1. 110532	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-29	1. 110443	1. 110443	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-28	1. 110435	1. 110435	1. 110435	1. 110435	2. 50%-3. 00%
2024-05-27	1. 110107	1. 110107	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-26	1. 110070	1. 110070	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-25	1. 110043	1. 110043	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-24	1. 110016	1. 110016	-	-	2. 50%-3. 00%

2024-05-23	1. 110073	1. 110073	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-22	1. 110027	1. 110027	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-21	1. 109988	1. 109988	1. 109988	1. 109988	2. 50%-3. 00%
2024-05-20	1. 109750	1. 109750	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-19	1. 109817	1. 109817	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-18	1. 109789	1. 109789	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-17	1. 109762	1. 109762	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-16	1. 109764	1. 109764	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-15	1. 109695	1. 109695	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-14	1. 109372	1. 109372	1. 109372	1. 109372	2. 50%-3. 00%
2024-05-13	1. 109113	1. 109113	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-12	1. 109064	1. 109064	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-11	1. 109038	1. 109038	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-10	1. 109006	1. 109006	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-09	1. 108901	1. 108901	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-08	1. 108848	1. 108848	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-07	1. 108348	1. 108348	1. 108348	1. 108348	2. 50%-3. 00%
2024-05-06	1. 107660	1. 107660	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-05	1. 107268	1. 107268	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-04	1. 107243	1. 107243	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-03	1. 107217	1. 107217	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-02	1. 107192	1. 107192	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-05-01	1. 107167	1. 107167	-	-	2. 50%-3. 00%

2024-04-30	1. 107142	1. 107142	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-29	1. 107627	1. 107627	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-28	1. 107721	1. 107721	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-27	1. 108002	1. 108002	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-26	1. 107977	1. 107977	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-25	1. 108092	1. 108092	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-24	1. 107998	1. 107998	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-23	1. 107951	1. 107951	1. 107951	1. 107951	2. 50%-3. 00%
2024-04-22	1. 108374	1. 108374	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-21	1. 108238	1. 108238	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-20	1. 108211	1. 108211	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-19	1. 108185	1. 108185	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-18	1. 107912	1. 107912	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-17	1. 107600	1. 107600	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-16	1. 107579	1. 107579	1. 107579	1. 107579	2. 50%-3. 00%
2024-04-15	1. 107966	1. 107966	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-14	1. 107610	1. 107610	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-13	1. 107584	1. 107584	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-12	1. 107558	1. 107558	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-11	1. 107042	1. 107042	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-10	1. 106853	1. 106853	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-09	1. 106517	1. 106517	1. 106517	1. 106517	2. 50%-3. 00%
2024-04-08	1. 106205	1. 106205	-	-	2. 50%-3. 00%

2024-04-07	1. 106144	1. 106144	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-06	1. 105984	1. 105984	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-05	1. 105957	1. 105957	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-04	1. 105929	1. 105929	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-03	1. 105902	1. 105902	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-04-02	1. 105655	1. 105655	1. 105655	1. 105655	2. 50%-3. 00%
2024-04-01	1. 105106	1. 105106	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-31	1. 104809	1. 104809	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-30	1. 104779	1. 104779	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-29	1. 104749	1. 104749	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-28	1. 104518	1. 104518	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-27	1. 104467	1. 104467	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-26	1. 104440	1. 104440	1. 104440	1. 104440	2. 50%-3. 00%
2024-03-25	1. 104561	1. 104561	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-24	1. 104634	1. 104634	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-23	1. 104607	1. 104607	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-22	1. 104581	1. 104581	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-21	1. 104495	1. 104495	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-20	1. 104330	1. 104330	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-19	1. 104307	1. 104307	1. 104307	1. 104307	2. 50%-3. 00%
2024-03-18	1. 103935	1. 103935	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-17	1. 103834	1. 103834	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-16	1. 103807	1. 103807	-	-	2. 50%-3. 00%

2024-03-15	1. 103780	1. 103780	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-14	1. 103945	1. 103945	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-13	1. 104207	1. 104207	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-12	1. 104095	1. 104095	1. 104095	1. 104095	2. 50%-3. 00%
2024-03-11	1. 103963	1. 103963	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-10	1. 103927	1. 103927	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-09	1. 103901	1. 103901	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-08	1. 103875	1. 103875	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-07	1. 103847	1. 103847	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-06	1. 103877	1. 103877	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-05	1. 103802	1. 103802	1. 103802	1. 103802	2. 50%-3. 00%
2024-03-04	1. 104110	1. 104110	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-03	1. 103935	1. 103935	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-02	1. 103909	1. 103909	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-03-01	1. 103883	1. 103883	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-29	1. 103584	1. 103584	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-28	1. 103859	1. 103859	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-27	1. 103556	1. 103556	1. 103556	1. 103556	2. 50%-3. 00%
2024-02-26	1. 104367	1. 104367	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-25	1. 104086	1. 104086	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-24	1. 104059	1. 104059	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-23	1. 104033	1. 104033	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-22	1. 103729	1. 103729	-	-	2. 50%-3. 00%

2024-02-21	1. 103374	1. 103374	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-20	1. 103037	1. 103037	1. 103037	1. 103037	2. 50%-3. 00%
2024-02-19	1. 102403	1. 102403	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-18	1. 102232	1. 102232	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-17	1. 102273	1. 102273	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-16	1. 102244	1. 102244	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-15	1. 102216	1. 102216	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-14	1. 102187	1. 102187	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-13	1. 102159	1. 102159	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-12	1. 102130	1. 102130	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-11	1. 102102	1. 102102	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-10	1. 102073	1. 102073	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-09	1. 102044	1. 102044	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-08	1. 101676	1. 101676	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-07	1. 101591	1. 101591	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-06	1. 101280	1. 101280	1. 101280	1. 101280	2. 50%-3. 00%
2024-02-05	1. 101100	1. 101100	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-04	1. 101043	1. 101043	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-03	1. 101025	1. 101025	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-02	1. 100997	1. 100997	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-02-01	1. 100796	1. 100796	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-31	1. 100657	1. 100657	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-30	1. 100515	1. 100515	1. 100515	1. 100515	2. 50%-3. 00%

2024-01-29	1. 100515	1. 100515	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-28	1. 100312	1. 100312	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-27	1. 100284	1. 100284	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-26	1. 100256	1. 100256	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-25	1. 099838	1. 099838	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-24	1. 099685	1. 099685	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-23	1. 099551	1. 099551	1. 099551	1. 099551	2. 50%-3. 00%
2024-01-22	1. 099779	1. 099779	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-21	1. 099534	1. 099534	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-20	1. 099507	1. 099507	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-19	1. 099481	1. 099481	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-18	1. 099325	1. 099325	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-17	1. 099243	1. 099243	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-16	1. 099240	1. 099240	1. 099240	1. 099240	2. 50%-3. 00%
2024-01-15	1. 099371	1. 099371	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-14	1. 099348	1. 099348	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-13	1. 099321	1. 099321	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-12	1. 099294	1. 099294	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-11	1. 099104	1. 099104	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-10	1. 099022	1. 099022	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-09	1. 098680	1. 098680	1. 098680	1. 098680	2. 50%-3. 00%
2024-01-08	1. 099371	1. 099371	-	-	2. 50%-3. 00%
2024-01-07	1. 099132	1. 099132	-	-	2. 50%-3. 00%

2024-01-06	1.099106	1.099106	-	-	2.50%-3.00%
2024-01-05	1.099079	1.099079	-	-	2.50%-3.00%
2024-01-04	1.098886	1.098886	-	-	2.50%-3.00%
2024-01-03	1.098954	1.098954	-	-	2.50%-3.00%
2024-01-02	1.098806	1.098806	1.098806	1.098806	2.50%-3.00%
2024-01-01	1.098761	1.098761	-	-	2.50%-3.00%

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07月24日