

昆仑财富·油安鑫系列4个月定开净值型理财产品（第1期）净值公告 （2025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
YAX0401	C1137624000098	昆仑财富·油安鑫系列4个月定开净值型理财产品（第1期）	2024/07/30	884	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
2025-01-21	1.004215	1.007035	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-20	1.004234	1.007054	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-19	1.004381	1.007201	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-18	1.004356	1.007176	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-17	1.004331	1.007151	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-16	1.004478	1.007298	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-15	1.004497	1.007317	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-14	1.004558	1.007378	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-13	1.004619	1.007439	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-12	1.004809	1.007629	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-11	1.004784	1.007604	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-10	1.004759	1.007579	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-09	1.004864	1.007684	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-08	1.004882	1.007702	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-07	1.004900	1.007720	-	-	2.60%-3.10%

2025-01-06	1.004789	1.007609	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-05	1.004592	1.007412	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-04	1.004568	1.007388	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-03	1.004543	1.007363	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-02	1.004217	1.007037	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-01	1.003977	1.006797	-	-	2.60%-3.10%

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

2025年01月22日