

## 昆仑财富·油安鑫系列 12 个月定开净值型理财产品（第 1 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
YAX1201	C1137622000029	昆仑财富·油安鑫系列 12 个月定开净值型理财产品（第 1 期）	2022/04/11	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
2024-07-30	1.012623	1.085047	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-29	1.012376	1.084800	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-28	1.012334	1.084758	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-27	1.012278	1.084702	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-26	1.012222	1.084646	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-25	1.012063	1.084487	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-24	1.011929	1.084353	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-23	1.011646	1.084070	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-22	1.011313	1.083737	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-21	1.011230	1.083654	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-20	1.011197	1.083621	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-19	1.011164	1.083588	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-18	1.011130	1.083554	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-17	1.011046	1.083470	-	-	2.70%-3.20%
2024-07-16	1.010913	1.083337	-	-	2.70%-3.20%

2024-07-15	1. 010680	1. 083104	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-14	1. 010501	1. 082925	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-13	1. 010465	1. 082889	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-12	1. 010430	1. 082854	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-11	1. 010247	1. 082671	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-10	1. 010164	1. 082588	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-09	1. 009930	1. 082354	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-08	1. 010147	1. 082571	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-07	1. 010217	1. 082641	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-06	1. 010182	1. 082606	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-05	1. 010147	1. 082571	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-04	1. 010013	1. 082437	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-03	1. 009779	1. 082203	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-02	1. 009646	1. 082070	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-07-01	1. 009664	1. 082088	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-30	1. 009531	1. 081955	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-29	1. 009496	1. 081920	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-28	1. 009460	1. 081884	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-27	1. 009226	1. 081650	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-26	1. 009094	1. 081518	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-25	1. 008960	1. 081384	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-24	1. 008827	1. 081251	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-23	1. 007647	1. 080071	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-06-22	1. 007612	1. 080036	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-21	1. 007577	1. 080001	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-20	1. 007336	1. 079760	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-19	1. 007103	1. 079527	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-18	1. 006820	1. 079244	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-17	1. 006186	1. 078610	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-16	1. 005957	1. 078381	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-15	1. 005922	1. 078346	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-14	1. 005886	1. 078310	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-13	1. 005652	1. 078076	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-12	1. 005567	1. 077991	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-11	1. 005336	1. 077760	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-10	1. 005257	1. 077681	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-09	1. 005221	1. 077645	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-08	1. 005186	1. 077610	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-07	1. 005151	1. 077575	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-06	1. 005068	1. 077492	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-05	1. 004984	1. 077408	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-04	1. 004902	1. 077326	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-03	1. 004717	1. 077141	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-02	1. 004638	1. 077062	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-06-01	1. 004603	1. 077027	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-31	1. 004568	1. 076992	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-05-30	1. 004484	1. 076908	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-29	1. 004394	1. 076818	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-28	1. 004393	1. 076817	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-27	1. 004183	1. 076607	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-26	1. 004105	1. 076529	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-25	1. 004069	1. 076493	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-24	1. 004034	1. 076458	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-23	1. 004069	1. 076493	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-22	1. 004028	1. 076452	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-21	1. 003987	1. 076411	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-20	1. 003740	1. 076164	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-19	1. 003780	1. 076204	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-18	1. 003745	1. 076169	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-17	1. 003710	1. 076134	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-16	1. 003705	1. 076129	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-15	1. 003624	1. 076048	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-14	1. 003351	1. 075775	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-13	1. 003185	1. 075609	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-12	1. 003187	1. 075611	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-11	1. 003152	1. 075576	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-10	1. 003070	1. 075494	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-09	1. 002954	1. 075378	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-08	1. 002871	1. 075295	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-05-07	1. 002448	1. 074872	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-06	1. 001894	1. 074318	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-05	1. 001549	1. 073973	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-04	1. 001514	1. 073938	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-03	1. 001478	1. 073902	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-02	1. 001443	1. 073867	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-05-01	1. 001408	1. 073832	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-30	1. 001373	1. 073797	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-29	1. 001910	1. 074334	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-28	1. 001859	1. 074283	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-27	1. 002007	1. 074431	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-26	1. 001972	1. 074396	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-25	1. 002009	1. 074433	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-24	1. 001855	1. 074279	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-23	1. 001737	1. 074161	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-22	1. 001522	1. 073946	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-21	1. 001329	1. 073753	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-20	1. 001294	1. 073718	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-19	1. 001259	1. 073683	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-18	1. 001061	1. 073485	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-17	1. 000787	1. 073211	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-16	1. 000785	1. 073209	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-15	1. 000664	1. 073088	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-04-14	1. 000438	1. 072862	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-13	1. 000396	1. 072820	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-12	1. 000355	1. 072779	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-11	1. 000038	1. 072462	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-10	1. 000000	1. 072424	1. 000000	1. 000000	2. 70%-3. 20%
2024-04-09	1. 037074	1. 072365	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-08	1. 036928	1. 072219	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-07	1. 036838	1. 072129	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-06	1. 036800	1. 072091	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-05	1. 036772	1. 072063	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-04	1. 036743	1. 072034	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-03	1. 036715	1. 072006	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-02	1. 036639	1. 071930	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-04-01	1. 036507	1. 071798	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-31	1. 036334	1. 071625	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-30	1. 036332	1. 071623	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-29	1. 036329	1. 071620	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-28	1. 036270	1. 071561	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-27	1. 036167	1. 071458	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-26	1. 036098	1. 071389	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-25	1. 035985	1. 071276	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-24	1. 035888	1. 071179	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-23	1. 035828	1. 071119	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-03-22	1. 035768	1. 071059	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-21	1. 035659	1. 070950	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-20	1. 035559	1. 070850	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-19	1. 035431	1. 070722	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-18	1. 035268	1. 070559	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-17	1. 035187	1. 070478	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-16	1. 035127	1. 070418	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-15	1. 035067	1. 070358	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-14	1. 035019	1. 070310	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-13	1. 034965	1. 070256	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-12	1. 034879	1. 070170	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-11	1. 034731	1. 070022	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-10	1. 034647	1. 069938	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-09	1. 034587	1. 069878	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-08	1. 034527	1. 069818	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-07	1. 034438	1. 069729	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-06	1. 034344	1. 069635	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-05	1. 034253	1. 069544	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-04	1. 034097	1. 069388	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-03	1. 034007	1. 069298	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-02	1. 033947	1. 069238	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-03-01	1. 033887	1. 069178	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-29	1. 033797	1. 069088	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-02-28	1. 033710	1. 069001	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-27	1. 033605	1. 068896	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-26	1. 033448	1. 068739	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-25	1. 033358	1. 068649	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-24	1. 033298	1. 068589	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-23	1. 033237	1. 068528	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-22	1. 033111	1. 068402	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-21	1. 032986	1. 068277	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-20	1. 032864	1. 068155	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-19	1. 032763	1. 068054	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-18	1. 032372	1. 067663	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-17	1. 032302	1. 067593	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-16	1. 032242	1. 067533	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-15	1. 032182	1. 067473	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-14	1. 032122	1. 067413	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-13	1. 032061	1. 067352	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-12	1. 032001	1. 067292	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-11	1. 031941	1. 067232	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-10	1. 031881	1. 067172	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-09	1. 031821	1. 067112	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-08	1. 031731	1. 067022	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-07	1. 031642	1. 066933	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-06	1. 031542	1. 066833	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-02-05	1. 031366	1. 066657	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-04	1. 031259	1. 066550	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-03	1. 031169	1. 066460	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-02	1. 031109	1. 066400	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-02-01	1. 030983	1. 066274	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-31	1. 030834	1. 066125	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-30	1. 030686	1. 065977	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-29	1. 030504	1. 065795	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-28	1. 030410	1. 065701	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-27	1. 030349	1. 065640	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-26	1. 030289	1. 065580	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-25	1. 030171	1. 065462	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-24	1. 030069	1. 065360	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-23	1. 029954	1. 065245	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-22	1. 029773	1. 065064	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-21	1. 029665	1. 064956	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-20	1. 029606	1. 064897	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-19	1. 029546	1. 064837	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-18	1. 029431	1. 064722	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-17	1. 029321	1. 064612	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-16	1. 029237	1. 064528	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-15	1. 029127	1. 064418	-	-	2. 70%-3. 20%
2024-01-14	1. 028982	1. 064273	-	-	2. 70%-3. 20%

2024-01-13	1.028923	1.064214	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-12	1.028863	1.064154	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-11	1.028784	1.064075	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-10	1.028666	1.063957	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-09	1.028505	1.063796	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-08	1.028298	1.063589	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-07	1.028173	1.063464	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-06	1.028114	1.063405	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-05	1.028054	1.063345	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-04	1.027936	1.063227	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-03	1.027866	1.063157	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-02	1.027658	1.062949	-	-	2.70%-3.20%
2024-01-01	1.027479	1.062770	-	-	2.70%-3.20%

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31日