

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：2024/07/30)

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)
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%	1.036311	1.036311	100418535.90
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%	1.035260	1.035260	142488010.10
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%	1.037818	1.037818	49845360.72
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%	1.039160	1.039160	148048086.04
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%	1.037797	1.037797	116468843.92

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%	1.033934	1.033934	131405773.86
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%	1.036821	1.036821	213117519.73
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%	1.035772	1.035772	55166252.49
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%	1.035008	1.035008	337971512.32
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%	1.033655	1.033655	301050985.10
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%	1.032847	1.032847	202086844.02
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%	1.033099	1.033099	169805317.14
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%	1.030446	1.030446	191465110.37
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%	1.030018	1.030018	155532718.00

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%	1.030685	1.030685	109334034.12
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%	1.028698	1.028698	135330365.39
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%	1.033163	1.033163	127121408.68
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%	1.026737	1.026737	302306281.86
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%	1.022193	1.022193	490670017.28
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%	1.017403	1.017403	305702131.62
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%	1.017848	1.017848	306543246.46
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%	1.017573	1.017573	251504360.25
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%	1.014466	1.014466	141414531.47

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%	1.014902	1.014902	85710503.70
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%	1.014621	1.014621	97973833.00
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%	1.010638	1.010638	85078538.75
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%	1.011097	1.011097	80063715.95
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%	1.009764	1.009764	75763602.68
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%	1.010128	1.010128	172262178.48
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%	1.012348	1.012348	92550878.86
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%	1.012186	1.012186	171876268.10
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%	1.011308	1.011308	157056132.40

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%	1.010024	1.010024	112864121.86
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%	1.009837	1.009837	77209107.51
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%	1.007183	1.007183	60199327.91
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%	1.004515	1.004515	88689633.87
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%	1.003617	1.003617	106327199.45
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%	1.001838	1.001838	80047858.04
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%	1.019868	1.019868	228548339.33
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%	1.003165	1.003165	73192924.73
YJY24062	昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2024年第62期）	C1137624000062	2024/07/25	2025/01/21	2.40%-3.00%	1.001006	1.001006	49072317.14

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31日