

昆仑财富·油安鑫系列 1 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
YAX0101	C1137622000038	昆仑财富·油安鑫系列 1 个月定开净值型理财产品（第 1 期）	2022/06/29	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
2025-02-11	1.000929	1.070612	-	-	2.20%-2.80%
2025-02-10	1.000893	1.070576	-	-	2.20%-2.80%
2025-02-09	1.000842	1.070525	-	-	2.20%-2.80%
2025-02-08	1.000840	1.070523	-	-	2.20%-2.80%
2025-02-07	1.000706	1.070389	-	-	2.20%-2.80%
2025-02-06	1.000496	1.070179	-	-	2.20%-2.80%
2025-02-05	1.000064	1.069747	-	-	2.20%-2.80%
2025-02-04	1.000000	1.069683	1.000000	1.000000	2.50%-3.00%
2025-02-03	1.000122	1.069663	-	-	2.50%-3.00%
2025-02-02	1.000102	1.069643	-	-	2.50%-3.00%
2025-02-01	1.000083	1.069624	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-31	1.000063	1.069604	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-30	1.000043	1.069584	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-29	1.000024	1.069565	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-28	1.000004	1.069545	-	-	2.50%-3.00%

2025-01-27	0.999880	1.069421	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-26	0.999824	1.069365	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-25	0.999831	1.069372	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-24	0.999811	1.069352	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-23	0.999793	1.069334	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-22	0.999728	1.069269	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-21	0.999669	1.069210	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-20	0.999609	1.069150	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-19	0.999631	1.069172	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-18	0.999611	1.069152	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-17	0.999592	1.069133	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-16	0.999650	1.069191	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-15	0.999587	1.069128	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-14	0.999613	1.069154	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-13	0.999642	1.069183	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-12	0.999753	1.069294	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-11	0.999750	1.069291	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-10	0.999747	1.069288	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-09	0.999898	1.069439	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-08	0.999927	1.069468	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-07	1.000000	1.069541	1.000000	1.000000	2.50%-3.00%
2025-01-06	1.005164	1.070865	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-05	1.004874	1.070575	-	-	2.50%-3.00%

2025-01-04	1.004862	1.070563	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-03	1.004850	1.070551	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-02	1.004263	1.069964	-	-	2.50%-3.00%
2025-01-01	1.003907	1.069608	-	-	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

2025年02月12日