

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 （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 |
|---------|----------------|---|------------|-----------|-------------------|
| 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 |
|------------|----------|----------|---------|------|-------------|
| 2025-02-11 | 1.025437 | 1.097861 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-10 | 1.025406 | 1.097830 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-09 | 1.025322 | 1.097746 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-08 | 1.025291 | 1.097715 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-07 | 1.025046 | 1.097470 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-06 | 1.024746 | 1.097170 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-05 | 1.024393 | 1.096817 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-04 | 1.024362 | 1.096786 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-03 | 1.024332 | 1.096756 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-02 | 1.024301 | 1.096725 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-02-01 | 1.024271 | 1.096695 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-01-31 | 1.024240 | 1.096664 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-01-30 | 1.024210 | 1.096634 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-01-29 | 1.024179 | 1.096603 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-01-28 | 1.024149 | 1.096573 | - | - | 3.00%-3.50% |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---|---|---------------|
| 2025-01-27 | 1. 023957 | 1. 096381 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-26 | 1. 023818 | 1. 096242 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-25 | 1. 023895 | 1. 096319 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-24 | 1. 023865 | 1. 096289 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-23 | 1. 023888 | 1. 096312 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-22 | 1. 023750 | 1. 096174 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-21 | 1. 023666 | 1. 096090 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-20 | 1. 023689 | 1. 096113 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-19 | 1. 023874 | 1. 096298 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-18 | 1. 023843 | 1. 096267 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-17 | 1. 023813 | 1. 096237 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-16 | 1. 023997 | 1. 096421 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-15 | 1. 024020 | 1. 096444 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-14 | 1. 024121 | 1. 096545 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-13 | 1. 024198 | 1. 096622 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-12 | 1. 024436 | 1. 096860 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-11 | 1. 024406 | 1. 096830 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-10 | 1. 024375 | 1. 096799 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-09 | 1. 024506 | 1. 096930 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-08 | 1. 024529 | 1. 096953 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-07 | 1. 024552 | 1. 096976 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-06 | 1. 024414 | 1. 096838 | - | - | 3. 00%-3. 50% |
| 2025-01-05 | 1. 024169 | 1. 096593 | - | - | 3. 00%-3. 50% |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|
| 2025-01-04 | 1.024138 | 1.096562 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-01-03 | 1.024107 | 1.096531 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-01-02 | 1.023700 | 1.096124 | - | - | 3.00%-3.50% |
| 2025-01-01 | 1.023401 | 1.095825 | - | - | 3.00%-3.50% |

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