

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
2025-02-11	1.005639	1.008459	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-10	1.005614	1.008434	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-09	1.005546	1.008366	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-08	1.005521	1.008341	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-07	1.005325	1.008145	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-06	1.005085	1.007905	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-05	1.004802	1.007622	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-04	1.004778	1.007598	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-03	1.004753	1.007573	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-02	1.004728	1.007548	-	-	2.60%-3.10%
2025-02-01	1.004703	1.007523	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-31	1.004678	1.007498	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-30	1.004654	1.007474	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-29	1.004629	1.007449	-	-	2.60%-3.10%
2025-01-28	1.004604	1.007424	-	-	2.60%-3.10%

2025-01-27	1. 004450	1. 007270	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-26	1. 004339	1. 007159	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-25	1. 004401	1. 007221	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-24	1. 004376	1. 007196	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-23	1. 004394	1. 007214	-	-	2. 60%-3. 10%
2025-01-22	1. 004283	1. 007103	-	-	2. 60%-3. 10%
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02月12日