

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
2025-04-15	1.002539	1.010955	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-14	1.002400	1.010816	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-13	1.002318	1.010734	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-12	1.002320	1.010736	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-11	1.002322	1.010738	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-10	1.002321	1.010737	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-09	1.002310	1.010726	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-08	1.002403	1.010819	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-07	1.001460	1.009876	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-06	1.000880	1.009296	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-05	1.000883	1.009299	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-04	1.000885	1.009301	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-03	1.000888	1.009304	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-02	1.000732	1.009148	-	-	2.60%-3.10%
2025-04-01	1.000658	1.009074	-	-	2.60%-3.10%

2025-03-31	1. 000506	1. 008922	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-30	1. 000436	1. 008852	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-29	1. 000439	1. 008855	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-28	1. 000441	1. 008857	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-27	1. 000367	1. 008783	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-26	1. 000264	1. 008680	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-25	1. 000010	1. 008426	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-24	1. 000000	1. 008416	1. 000000	1. 000000	2. 60%—3. 10%
2025-03-23	1. 005558	1. 008378	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-22	1. 005514	1. 008334	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-21	1. 005471	1. 008291	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-20	1. 005424	1. 008244	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-19	1. 005377	1. 008197	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-18	1. 005331	1. 008151	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-17	1. 005287	1. 008107	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-16	1. 005239	1. 008059	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-15	1. 005195	1. 008015	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-14	1. 005151	1. 007971	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-13	1. 005100	1. 007920	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-12	1. 005054	1. 007874	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-11	1. 005018	1. 007838	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-10	1. 004976	1. 007796	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-09	1. 005268	1. 008088	—	—	2. 60%—3. 10%

2025-03-08	1. 005243	1. 008063	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-07	1. 005218	1. 008038	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-06	1. 005234	1. 008054	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-05	1. 005167	1. 007987	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-04	1. 005135	1. 007955	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-03	1. 005083	1. 007903	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-02	1. 005046	1. 007866	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-03-01	1. 005003	1. 007823	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-28	1. 004960	1. 007780	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-27	1. 004919	1. 007739	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-26	1. 004871	1. 007691	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-25	1. 004839	1. 007659	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-24	1. 004811	1. 007631	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-23	1. 004788	1. 007608	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-22	1. 004745	1. 007565	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-21	1. 004702	1. 007522	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-20	1. 004873	1. 007693	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-19	1. 004806	1. 007626	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-18	1. 005125	1. 007945	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-17	1. 005272	1. 008092	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-16	1. 005634	1. 008454	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-15	1. 005609	1. 008429	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-14	1. 005584	1. 008404	—	—	2. 60%—3. 10%

2025-02-13	1. 005602	1. 008422	—	—	2. 60%—3. 10%
2025-02-12	1. 005621	1. 008441	—	—	2. 60%—3. 10%
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 04 月 16 日