

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
2025-02-04	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05日