

## 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 （2024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
2024-08-13	0.998917	0.998917	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-12	1.000024	1.000024	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-11	1.000368	1.000368	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-10	1.000373	1.000373	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-09	1.000378	1.000378	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-08	1.000722	1.000722	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-07	1.000642	1.000642	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-06	1.000816	1.000816	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-05	1.000482	1.000482	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-04	1.000233	1.000233	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-03	1.000237	1.000237	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-02	1.000242	1.000242	-	-	2.60%-3.10%
2024-08-01	1.000078	1.000078	-	-	2.60%-3.10%
2024-07-31	1.000082	1.000082	-	-	2.60%-3.10%
2024-07-30	1.000045	1.000045	-	-	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

2024年08月14日