

昆仑财富·油安鑫系列 14 天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
YAX1401	C1137624000094	昆仑财富·油安鑫系列 14 天定开净值型理财产品（第 1 期）	2024/04/17	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
2025-02-18	1.000000	1.018125	1.000000	1.000000	2.00%-2.50%
2025-02-17	1.000500	1.018169	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-16	1.000575	1.018244	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-15	1.000559	1.018228	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-14	1.000542	1.018211	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-13	1.000563	1.018232	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-12	1.000564	1.018233	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-11	1.000543	1.018212	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-10	1.000532	1.018201	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-09	1.000545	1.018214	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-08	1.000527	1.018196	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-07	1.000468	1.018137	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-06	1.000326	1.017995	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-05	1.000156	1.017825	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-04	1.000000	1.017669	1.000000	1.000000	2.00%-2.50%

2025-02-03	1.000420	1.017633	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-02	1.000385	1.017598	-	-	2.00%-2.50%
2025-02-01	1.000351	1.017564	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-31	1.000316	1.017529	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-30	1.000281	1.017494	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-29	1.000246	1.017459	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-28	1.000211	1.017424	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-27	1.000170	1.017383	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-26	1.000064	1.017277	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-25	0.999939	1.017152	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-24	0.999904	1.017117	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-23	0.999875	1.017088	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-22	0.999895	1.017108	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-21	0.999817	1.017030	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-20	0.999741	1.016954	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-19	0.999768	1.016981	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-18	0.999730	1.016943	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-17	0.999691	1.016904	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-16	0.999670	1.016883	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-15	0.999707	1.016920	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-14	0.999714	1.016927	0.999714	0.999714	2.00%-2.50%
2025-01-13	0.999729	1.016942	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-12	0.999879	1.017092	-	-	2.00%-2.50%

2025-01-11	0.999866	1.017079	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-10	0.999852	1.017065	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-09	0.999946	1.017159	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-08	0.999981	1.017194	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-07	1.000000	1.017213	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-06	1.001275	1.017139	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-05	1.001118	1.016982	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-04	1.001103	1.016967	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-03	1.001089	1.016953	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-02	1.000877	1.016741	-	-	2.00%-2.50%
2025-01-01	1.000745	1.016609	-	-	2.00%-2.50%

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19日