

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
(2026 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
2026-02-03	1. 012311	1. 110929	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-02	1. 012230	1. 110848	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-02-01	1. 012186	1. 110804	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-31	1. 012169	1. 110787	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-30	1. 012152	1. 110770	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-29	1. 012101	1. 110719	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-28	1. 012063	1. 110681	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-27	1. 012082	1. 110700	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-26	1. 011975	1. 110593	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-25	1. 011829	1. 110447	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-24	1. 011812	1. 110430	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-23	1. 011795	1. 110413	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-22	1. 011733	1. 110351	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-21	1. 011616	1. 110234	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-20	1. 011470	1. 110088	-	-	2. 40%-2. 80%

2026-01-19	1. 011359	1. 109977	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-18	1. 011250	1. 109868	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-17	1. 011233	1. 109851	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-16	1. 011216	1. 109834	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-15	1. 011112	1. 109730	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-14	1. 011076	1. 109694	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-13	1. 011007	1. 109625	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-12	1. 010814	1. 109432	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-11	1. 010728	1. 109346	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-10	1. 010711	1. 109329	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-09	1. 010694	1. 109312	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-08	1. 010560	1. 109178	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-07	1. 010618	1. 109236	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-06	1. 010739	1. 109357	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-05	1. 010682	1. 109300	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-04	1. 010533	1. 109151	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-03	1. 010465	1. 109083	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-02	1. 010447	1. 109065	-	-	2. 40%-2. 80%
2026-01-01	1. 010430	1. 109048	-	-	2. 40%-2. 80%

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

2026 年 02 月 04 日