

昆仑财富·油安鑫系列1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
YAX0101	C1137622000038	昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品（第1期）	2022/06/29	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
2026-02-10	1.000403	1.082141	-	-	1.50%-1.90%
2026-02-09	1.000223	1.081961	-	-	1.50%-1.90%
2026-02-08	1.000112	1.081850	-	-	1.50%-1.90%
2026-02-07	1.000111	1.081849	-	-	1.50%-1.90%
2026-02-06	1.000110	1.081848	-	-	1.50%-1.90%
2026-02-05	1.000052	1.081790	-	-	1.50%-1.90%
2026-02-04	1.000026	1.081764	-	-	1.50%-1.90%
2026-02-03	1.000000	1.081738	1.000000	1.000000	2.00%-2.40%
2026-02-02	1.001290	1.081656	-	-	2.00%-2.40%
2026-02-01	1.001250	1.081616	-	-	2.00%-2.40%
2026-01-31	1.001256	1.081622	-	-	2.00%-2.40%
2026-01-30	1.001261	1.081627	-	-	2.00%-2.40%
2026-01-29	1.001207	1.081573	-	-	2.00%-2.40%
2026-01-28	1.001195	1.081561	-	-	2.00%-2.40%
2026-01-27	1.001206	1.081572	-	-	2.00%-2.40%

2026-01-26	1. 001070	1. 081436	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-25	1. 000938	1. 081304	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-24	1. 000943	1. 081309	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-23	1. 000948	1. 081314	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-22	1. 000864	1. 081230	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-21	1. 000746	1. 081112	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-20	1. 000621	1. 080987	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-19	1. 000488	1. 080854	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-18	1. 000370	1. 080736	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-17	1. 000375	1. 080741	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-16	1. 000380	1. 080746	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-15	1. 000266	1. 080632	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-14	1. 000267	1. 080633	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-13	1. 000218	1. 080584	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-12	0. 999994	1. 080360	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-11	0. 999942	1. 080308	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-10	0. 999947	1. 080313	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-09	0. 999952	1. 080318	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-08	0. 999877	1. 080243	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-07	0. 999903	1. 080269	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-06	1. 000000	1. 080366	1. 000000	1. 000000	2. 00%–2. 40%
2026-01-05	1. 001017	1. 080241	–	–	2. 00%–2. 40%
2026-01-04	1. 000844	1. 080068	–	–	2. 00%–2. 40%

2026-01-03	1.000790	1.080014	-	-	2.00%-2.40%
2026-01-02	1.000790	1.080014	-	-	2.00%-2.40%
2026-01-01	1.000791	1.080015	-	-	2.00%-2.40%

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 11 日