

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
(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
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
2026-09-22	1.002705	1.032380	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-21	1.002688	1.032363	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-20	1.002584	1.032259	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-19	1.002420	1.032095	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-18	1.002415	1.032090	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-17	1.002355	1.032030	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-16	1.002295	1.031970	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-15	1.002186	1.031861	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-14	1.002077	1.031752	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-13	1.002121	1.031796	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-12	1.002117	1.031792	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-11	1.002112	1.031787	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-10	1.002107	1.031782	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-09	1.002054	1.031729	-	-	1.60%-2.00%
2026-09-08	1.002043	1.031718	-	-	1.60%-2.00%

2026-09-07	1. 001927	1. 031602	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-09-06	1. 001917	1. 031592	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-09-05	1. 001912	1. 031587	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-09-04	1. 001907	1. 031582	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-09-03	1. 001743	1. 031418	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-09-02	1. 001738	1. 031413	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-09-01	1. 001524	1. 031199	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-31	1. 001360	1. 031035	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-30	1. 001361	1. 031036	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-29	1. 001359	1. 031034	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-28	1. 001357	1. 031032	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-27	1. 001559	1. 031234	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-26	1. 001643	1. 031318	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-25	1. 001691	1. 031366	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-24	1. 001461	1. 031136	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-23	1. 001564	1. 031239	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-22	1. 001562	1. 031237	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-21	1. 001560	1. 031235	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-20	1. 001607	1. 031282	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-19	1. 001809	1. 031484	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-18	1. 001536	1. 031211	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-17	1. 001374	1. 031049	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-16	1. 001261	1. 030936	—	—	1. 60%—2. 00%

2026-08-15	1. 001259	1. 030934	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-14	1. 001257	1. 030932	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-13	1. 001138	1. 030813	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-12	1. 001081	1. 030756	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-11	1. 001177	1. 030852	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-10	1. 001009	1. 030684	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-09	1. 000945	1. 030620	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-08	1. 000944	1. 030619	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-07	1. 000942	1. 030617	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-06	1. 000829	1. 030504	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-05	1. 000821	1. 030496	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-04	1. 000702	1. 030377	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-03	1. 000638	1. 030313	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-02	1. 000574	1. 030249	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-08-01	1. 000572	1. 030247	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-31	1. 000571	1. 030246	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-30	1. 000409	1. 030084	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-29	1. 000400	1. 030075	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-28	1. 000460	1. 030135	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-27	1. 000446	1. 030121	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-26	1. 000389	1. 030064	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-25	1. 000387	1. 030062	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-24	1. 000385	1. 030060	—	—	1. 60%—2. 00%

2026-07-23	1. 000389	1. 030064	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-22	1. 000208	1. 029883	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-21	1. 000200	1. 029875	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-20	1. 000186	1. 029861	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-19	1. 000122	1. 029797	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-18	1. 000120	1. 029795	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-17	1. 000119	1. 029794	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-16	1. 000117	1. 029792	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-15	1. 000059	1. 029734	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-14	1. 000002	1. 029677	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-13	1. 000000	1. 029675	1. 000000	1. 000000	1. 60%—2. 00%
2026-07-12	1. 005690	1. 029669	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-11	1. 005691	1. 029670	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-10	1. 005692	1. 029671	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-09	1. 005686	1. 029665	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-08	1. 005571	1. 029550	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-07	1. 005557	1. 029536	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-06	1. 005360	1. 029339	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-05	1. 005361	1. 029340	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-04	1. 005362	1. 029341	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-03	1. 005363	1. 029342	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-02	1. 005241	1. 029220	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-07-01	1. 005440	1. 029419	—	—	1. 60%—2. 00%

2026-06-30	1. 005461	1. 029440	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-29	1. 005195	1. 029174	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-28	1. 005135	1. 029114	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-27	1. 005135	1. 029114	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-26	1. 005136	1. 029115	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-25	1. 004931	1. 028910	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-24	1. 004864	1. 028843	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-23	1. 004994	1. 028973	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-22	1. 004980	1. 028959	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-21	1. 004797	1. 028776	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-20	1. 004797	1. 028776	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-19	1. 004798	1. 028777	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-18	1. 004798	1. 028777	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-17	1. 004655	1. 028634	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-16	1. 004390	1. 028369	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-15	1. 004206	1. 028185	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-14	1. 004131	1. 028110	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-13	1. 004132	1. 028111	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-12	1. 004132	1. 028111	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-11	1. 004392	1. 028371	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-10	1. 004590	1. 028569	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-09	1. 004720	1. 028699	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-08	1. 004734	1. 028713	—	—	1. 60%—2. 00%

2026-06-07	1. 004858	1. 028837	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-06	1. 004858	1. 028837	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-05	1. 004859	1. 028838	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-04	1. 004846	1. 028825	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-03	1. 004853	1. 028832	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-02	1. 004799	1. 028778	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-06-01	1. 004602	1. 028581	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-31	1. 004527	1. 028506	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-30	1. 004528	1. 028507	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-29	1. 004528	1. 028507	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-28	1. 004454	1. 028433	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-27	1. 004242	1. 028221	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-26	1. 004106	1. 028085	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-25	1. 003963	1. 027942	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-24	1. 003964	1. 027943	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-23	1. 003964	1. 027943	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-22	1. 003965	1. 027944	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-21	1. 003958	1. 027937	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-20	1. 003897	1. 027876	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-19	1. 003747	1. 027726	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-18	1. 003550	1. 027529	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-17	1. 003489	1. 027468	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-16	1. 003489	1. 027468	—	—	1. 60%—2. 00%

2026-05-15	1. 003490	1. 027469	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-14	1. 003490	1. 027469	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-13	1. 003300	1. 027279	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-12	1. 003164	1. 027143	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-11	1. 003075	1. 027054	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-10	1. 003021	1. 027000	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-09	1. 003022	1. 027001	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-08	1. 002954	1. 026933	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-07	1. 002879	1. 026858	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-06	1. 002825	1. 026804	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-05	1. 002832	1. 026811	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-04	1. 002833	1. 026812	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-03	1. 002833	1. 026812	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-02	1. 002834	1. 026813	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-05-01	1. 002834	1. 026813	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-30	1. 002835	1. 026814	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-29	1. 002685	1. 026664	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-28	1. 002473	1. 026452	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-27	1. 002542	1. 026521	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-26	1. 002611	1. 026590	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-25	1. 002611	1. 026590	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-24	1. 002612	1. 026591	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-23	1. 002688	1. 026667	—	—	1. 60%—2. 00%

2026-04-22	1. 002573	1. 026552	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-21	1. 002498	1. 026477	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-20	1. 002380	1. 026359	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-19	1. 002280	1. 026259	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-18	1. 002278	1. 026257	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-17	1. 002275	1. 026254	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-16	1. 002218	1. 026197	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-15	1. 002154	1. 026133	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-14	1. 002021	1. 026000	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-13	1. 001936	1. 025915	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-12	1. 001865	1. 025844	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-11	1. 001862	1. 025841	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-10	1. 001860	1. 025839	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-09	1. 001850	1. 025829	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-08	1. 001782	1. 025761	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-07	1. 001528	1. 025507	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-06	1. 001285	1. 025264	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-05	1. 001284	1. 025263	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-04	1. 001283	1. 025262	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-03	1. 001282	1. 025261	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-02	1. 001216	1. 025195	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-04-01	1. 001226	1. 025205	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-31	1. 001170	1. 025149	—	—	1. 60%—2. 00%

2026-03-30	1. 000855	1. 024834	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-29	1. 000789	1. 024768	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-28	1. 000788	1. 024767	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-27	1. 000787	1. 024766	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-26	1. 000666	1. 024645	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-25	1. 000553	1. 024532	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-24	1. 000484	1. 024463	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-23	1. 000424	1. 024403	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-22	1. 000413	1. 024392	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-21	1. 000412	1. 024391	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-20	1. 000411	1. 024390	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-19	1. 000243	1. 024222	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-18	1. 000047	1. 024026	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-17	0. 999977	1. 023956	—	—	1. 60%—2. 00%
2026-03-16	1. 000000	1. 023979	1. 000000	1. 000000	2. 20%—2. 60%
2026-03-15	1. 004567	1. 023942	—	—	2. 20%—2. 60%
2026-03-14	1. 004554	1. 023929	—	—	2. 20%—2. 60%
2026-03-13	1. 004541	1. 023916	—	—	2. 20%—2. 60%
2026-03-12	1. 004469	1. 023844	—	—	2. 20%—2. 60%
2026-03-11	1. 004452	1. 023827	—	—	2. 20%—2. 60%
2026-03-10	1. 004375	1. 023750	—	—	2. 20%—2. 60%
2026-03-09	1. 004433	1. 023808	—	—	2. 20%—2. 60%
2026-03-08	1. 004382	1. 023757	—	—	2. 20%—2. 60%

2026-03-07	1. 004366	1. 023741	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-03-06	1. 004349	1. 023724	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-03-05	1. 004295	1. 023670	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-03-04	1. 004218	1. 023593	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-03-03	1. 004179	1. 023554	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-03-02	1. 004053	1. 023428	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-03-01	1. 003984	1. 023359	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-28	1. 003967	1. 023342	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-27	1. 003929	1. 023304	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-26	1. 003976	1. 023351	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-25	1. 003985	1. 023360	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-24	1. 003992	1. 023367	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-23	1. 003763	1. 023138	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-22	1. 003747	1. 023122	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-21	1. 003730	1. 023105	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-20	1. 003714	1. 023089	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-19	1. 003697	1. 023072	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-18	1. 003681	1. 023056	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-17	1. 003665	1. 023040	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-16	1. 003648	1. 023023	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-15	1. 003632	1. 023007	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-14	1. 003616	1. 022991	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-13	1. 003561	1. 022936	–	–	2. 20%–2. 60%

2026-02-12	1. 003504	1. 022879	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-11	1. 003423	1. 022798	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-10	1. 003380	1. 022755	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-09	1. 003266	1. 022641	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-08	1. 003148	1. 022523	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-07	1. 003132	1. 022507	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-06	1. 003115	1. 022490	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-05	1. 003050	1. 022425	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-04	1. 002996	1. 022371	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-03	1. 002987	1. 022362	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-02	1. 002948	1. 022323	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-02-01	1. 002905	1. 022280	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-31	1. 002889	1. 022264	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-30	1. 002872	1. 022247	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-29	1. 002844	1. 022219	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-28	1. 002801	1. 022176	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-27	1. 002834	1. 022209	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-26	1. 002749	1. 022124	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-25	1. 002650	1. 022025	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-24	1. 002633	1. 022008	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-23	1. 002617	1. 021992	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-22	1. 002577	1. 021952	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-21	1. 002481	1. 021856	–	–	2. 20%–2. 60%

2026-01-20	1. 002378	1. 021753	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-19	1. 002324	1. 021699	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-18	1. 002236	1. 021611	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-17	1. 002219	1. 021594	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-16	1. 002203	1. 021578	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-15	1. 002125	1. 021500	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-14	1. 002082	1. 021457	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-13	1. 002028	1. 021403	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-12	1. 001909	1. 021284	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-11	1. 001878	1. 021253	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-10	1. 001861	1. 021236	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-09	1. 001845	1. 021220	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-08	1. 001779	1. 021154	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-07	1. 001770	1. 021145	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-06	1. 001821	1. 021196	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-05	1. 001751	1. 021126	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-04	1. 001602	1. 020977	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-03	1. 001540	1. 020915	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-02	1. 001523	1. 020898	–	–	2. 20%–2. 60%
2026-01-01	1. 001507	1. 020882	–	–	2. 20%–2. 60%

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 09 月 23 日