

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
(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
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
2026-03-31	1.000490	1.032865	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-30	1.000280	1.032655	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-29	1.000212	1.032587	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-28	1.000208	1.032583	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-27	1.000204	1.032579	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-26	1.000140	1.032515	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-25	1.000075	1.032450	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-24	1.000000	1.032375	1.000000	1.000000	1.40%-1.80%
2026-03-23	1.000608	1.032313	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-22	1.000546	1.032251	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-21	1.000548	1.032253	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-20	1.000550	1.032255	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-19	1.000440	1.032145	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-18	1.000279	1.031984	-	-	1.40%-1.80%
2026-03-17	1.000184	1.031889	-	-	1.40%-1.80%

2026-03-16	1. 000209	1. 031914	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-15	1. 000171	1. 031876	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-14	1. 000173	1. 031878	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-13	1. 000175	1. 031880	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-12	1. 000077	1. 031782	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-11	1. 000081	1. 031786	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-10	1. 000000	1. 031705	1. 000000	1. 000000	1. 40%–1. 80%
2026-03-09	1. 000448	1. 031709	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-08	1. 000369	1. 031630	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-07	1. 000371	1. 031632	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-06	1. 000373	1. 031634	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-05	1. 000307	1. 031568	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-04	1. 000231	1. 031492	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-03	1. 000162	1. 031423	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-02	1. 000003	1. 031264	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-03-01	0. 999937	1. 031198	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-28	0. 999939	1. 031200	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-27	0. 999918	1. 031179	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-26	0. 999973	1. 031234	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-25	1. 000000	1. 031261	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-24	1. 000000	1. 031261	1. 000000	1. 000000	1. 40%–1. 80%
2026-02-23	1. 000600	1. 030817	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-22	1. 000605	1. 030822	–	–	1. 40%–1. 80%

2026-02-21	1. 000611	1. 030828	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-20	1. 000616	1. 030833	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-19	1. 000621	1. 030838	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-18	1. 000626	1. 030843	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-17	1. 000632	1. 030849	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-16	1. 000637	1. 030854	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-15	1. 000642	1. 030859	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-14	1. 000647	1. 030864	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-13	1. 000604	1. 030821	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-12	1. 000534	1. 030751	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-11	1. 000450	1. 030667	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-10	1. 000377	1. 030594	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-09	1. 000205	1. 030422	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-08	1. 000098	1. 030315	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-07	1. 000104	1. 030321	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-06	1. 000109	1. 030326	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-05	1. 000051	1. 030268	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-04	1. 000019	1. 030236	–	–	1. 40%–1. 80%
2026-02-03	1. 000000	1. 030217	1. 000000	1. 000000	1. 80%–2. 20%
2026-02-02	1. 000549	1. 030147	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-02-01	1. 000505	1. 030103	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-31	1. 000505	1. 030103	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-30	1. 000506	1. 030104	–	–	1. 80%–2. 20%

2026-01-29	1. 000464	1. 030062	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-28	1. 000453	1. 030051	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-27	1. 000464	1. 030062	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-26	1. 000354	1. 029952	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-25	1. 000244	1. 029842	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-24	1. 000245	1. 029843	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-23	1. 000245	1. 029843	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-22	1. 000182	1. 029780	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-21	1. 000097	1. 029695	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-20	1. 000000	1. 029598	1. 000000	1. 000000	1. 80%–2. 20%
2026-01-19	1. 000466	1. 029480	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-18	1. 000377	1. 029391	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-17	1. 000380	1. 029394	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-16	1. 000384	1. 029398	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-15	1. 000295	1. 029309	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-14	1. 000285	1. 029299	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-13	1. 000237	1. 029251	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-12	1. 000054	1. 029068	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-11	1. 000008	1. 029022	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-10	1. 000012	1. 029026	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-09	1. 000015	1. 029029	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-08	0. 999944	1. 028958	–	–	1. 80%–2. 20%
2026-01-07	0. 999962	1. 028976	–	–	1. 80%–2. 20%

2026-01-06	1.000000	1.029014	1.000000	1.000000	1.80%-2.20%
2026-01-05	1.000471	1.028938	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-04	1.000343	1.028810	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-03	1.000308	1.028775	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-02	1.000299	1.028766	-	-	1.80%-2.20%
2026-01-01	1.000290	1.028757	-	-	1.80%-2.20%

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 04 月 01 日