

关于青银理财成就系列理财计划的净值公告

尊敬的投资者：

青银理财成就系列理财计划在 2023 年 12 月 7 日终的产品净值如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	资产净值	单位净值
CCCJGX23102	青银理财成就系列（固收）2023 年 102 期	2023/4/7	2024/5/9	4,639,386.34	1.013822
CCCJGX23146	青银理财成就系列（固收）2023 年 146 期	2023/4/18	2024/5/21	1,740,672.98	1.012506
CCCJGX23147	青银理财成就系列（固收）2023 年 147 期	2023/4/27	2024/5/30	4,908,261.74	1.011971
CCCJGX23148	青银理财成就系列（固收）2023 年 148 期	2023/5/9	2024/6/6	1,994,712.73	1.012019
CCCJGX23213	青银理财成就系列（共享）2023 年 213 期	2023/6/20	2024/7/18	76,773,323.25	1.008910
CCCJGX23214	青银理财成就系列（共享）2023 年 214 期	2023/6/27	2024/7/30	47,891,066.03	1.012140
CCCJGX23215	青银理财成就系列（共享）2023 年 215 期	2023/7/4	2024/8/6	81,759,721.74	1.012788
CCCJGX23216	青银理财成就系列（共享）2023 年 216 期	2023/7/11	2024/8/9	94,121,619.30	1.007924
CCCJGX23248	青银理财成就系列（共享）2023 年 248 期	2023/7/18	2024/8/15	121,566,259.85	1.002367
CCCJGX23249	青银理财成就系列（共享）2023 年 249 期	2023/7/25	2024/8/27	112,267,348.47	1.013248
CCCJGX23250	青银理财成就系列（共享）2023 年 250 期	2023/8/1	2024/9/3	151,226,306.32	1.014453
CCCJGX23251	青银理财成就系列（共享）2023 年 251 期	2023/8/8	2024/9/6	220,571,655.59	1.007281
CCCJGX23291	青银理财成就系列（共享）2023 年 291 期	2023/8/17	2024/9/12	50,056,300.99	1.007845

CCCJGX23292	青银理财成就系列（共享）2023 年 292 期	2023/8/22	2024/9/24	82,109,052.76	1.006225
CCCJGX23293	青银理财成就系列（共享）2023 年 293 期	2023/8/29	2024/9/24	55,107,556.66	1.005445
CCCJGX23294	青银理财成就系列（共享）2023 年 294 期	2023/9/5	2024/9/25	123,365,377.18	1.006483
CCCJGX23330	青银理财成就系列碳中和主题（共享）2023 年 330 期（特邀专属）	2023/9/14	2024/10/11	136,727,076.27	1.000629
CCCJGX23331	青银理财成就系列 ESG 主题（共享）2023 年 331 期（特邀专属）	2023/9/20	2024/10/23	89,623,731.30	1.008454
CCCJGX23332	青银理财成就系列蓝色金融主题（共享）2023 年 332 期（特邀专属）	2023/9/27	2024/10/22	136,742,779.52	1.004952
CCCJGX23333	青银理财成就系列（新市民之共享美好生活）2023 年 333 期	2023/10/11	2024/10/31	96,489,346.76	1.006352
CCCJGX23360	青银理财璀璨人生成就系列（共享）2023 年 360 期	2023/10/19	2024/4/23	135,771,342.16	1.005831
CCCJGX23368	青银理财成就系列碳中和主题（共享）2023 年 368 期	2023/10/20	2024/11/15	226,394,754.69	1.005637
CCCJGX23361	青银理财璀璨人生成就系列（共享）2023 年 361 期	2023/10/26	2024/5/9	95,521,222.28	1.003771
CCCJGX23369	青银理财成就系列 ESG 主题（共享）2023 年 369 期	2023/10/27	2024/11/29	167,411,758.17	1.005512
CCCJGX23362	青银理财成就系列（共享）2023 年 362 期	2023/11/2	2024/5/10	69,352,381.51	1.000711
CCCJGX23370	青银理财成就系列（新市民之共享美好生活）2023 年 370 期	2023/11/3	2024/11/28	180,807,751.03	1.002651
CCCJGX23371	青银理财成就系列蓝色金融主题（共享）2023 年 371 期（特邀专属）	2023/11/10	2024/12/6	232,068,975.20	1.002807
CCCJGX23399	青银理财成就系列（共享）2023 年 399 期	2023/11/17	2024/5/21	39,227,874.77	0.999624

CCCJGX23408	青银理财成就系列碳中和主题（共享）2023 年 408 期（特邀专属）	2023/11/17	2024/12/13	122,538,848.20	1.000784
CCCJGX23400	青银理财成就系列（共享）2023 年 400 期	2023/11/23	2024/6/6	57,640,717.94	1.000826
CCCJGX23409	青银理财成就系列 ESG 主题（共享）2023 年 409 期（特邀专属）	2023/11/23	2025/1/7	190,223,282.44	1.000913
CCCJGX23431	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 431 期	2023/11/23	2024/2/29	81,849,428.01	1.001292
CCCJGX23432	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 432 期	2023/11/28	2024/3/6	134,486,005.29	1.000945
CCCJGX23401	青银理财成就系列（共享）2023 年 401 期	2023/11/29	2024/6/7	51,014,074.41	0.999753
CCCJGX23410	青银理财成就系列（新市民之共享美好生活）2023 年 410 期	2023/11/29	2025/1/7	124,149,984.96	0.999737
CCCJGX23433	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 433 期	2023/11/30	2024/3/7	104,625,280.68	1.000657
CCCJGX23434	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 434 期	2023/12/5	2024/3/13	165,411,534.00	1.000000
CCCJGX23402	青银理财成就系列（共享）2023 年 402 期	2023/12/5	2024/6/19	27,916,729.00	1.000000
CCCJGX23411	青银理财成就系列蓝色金融主题（共享）2023 年 411 期（特邀专属）	2023/12/5	2025/1/14	155,593,154.00	1.000000

北京农商银行

2023 年 12 月 8 日