

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 28 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	4,658,418.48	1.017981
CCCJGX23146	青银理财成就系列（固收）2023 年 146 期	2023/4/18	2024/5/21	1,747,804.11	1.016654
CCCJGX23147	青银理财成就系列（固收）2023 年 147 期	2023/4/27	2024/5/30	4,928,370.67	1.016117
CCCJGX23148	青银理财成就系列（固收）2023 年 148 期	2023/5/9	2024/6/6	2,002,876.70	1.016161
CCCJGX23213	青银理财成就系列（共享）2023 年 213 期	2023/6/20	2024/7/18	76,449,537.69	1.004655
CCCJGX23214	青银理财成就系列（共享）2023 年 214 期	2023/6/27	2024/7/30	48,147,238.33	1.017554
CCCJGX23215	青银理财成就系列（共享）2023 年 215 期	2023/7/4	2024/8/6	82,153,832.80	1.017670
CCCJGX23216	青银理财成就系列（共享）2023 年 216 期	2023/7/11	2024/8/9	94,567,983.65	1.012704
CCCJGX23248	青银理财成就系列（共享）2023 年 248 期	2023/7/18	2024/8/15	121,710,824.64	1.003559
CCCJGX23249	青银理财成就系列（共享）2023 年 249 期	2023/7/25	2024/8/27	112,824,115.84	1.018273
CCCJGX23250	青银理财成就系列（共享）2023 年 250 期	2023/8/1	2024/9/3	151,956,310.79	1.019350
CCCJGX23251	青银理财成就系列（共享）2023 年 251 期	2023/8/8	2024/9/6	220,549,757.86	1.007181
CCCJGX23291	青银理财成就系列（共享）2023 年 291 期	2023/8/17	2024/9/12	50,247,517.66	1.011695

CCCJGX23292	青银理财成就系列（共享）2023 年 292 期	2023/8/22	2024/9/24	82,755,741.37	1.014150
CCCJGX23293	青银理财成就系列（共享）2023 年 293 期	2023/8/29	2024/9/24	55,449,620.39	1.011686
CCCJGX23294	青银理财成就系列（共享）2023 年 294 期	2023/9/5	2024/9/25	124,295,321.47	1.014070
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	137,576,027.60	1.006842
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	89,964,201.48	1.012285
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	137,514,970.90	1.010627
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	96,930,204.45	1.010950
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	136,189,523.36	1.008929
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	227,205,432.41	1.009238
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	95,894,449.07	1.007693
CCCJGX23369	青银理财成就系列 ESG 主题（共享）2023 年 369 期	2023/10/27	2024/11/29	168,005,475.92	1.009078
CCCJGX23362	青银理财成就系列（共享）2023 年 362 期	2023/11/2	2024/5/10	69,749,696.22	1.006444
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	181,355,772.98	1.005690
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	232,972,667.89	1.006712
CCCJGX23399	青银理财成就系列（共享）2023 年 399 期	2023/11/17	2024/5/21	39,434,918.89	1.004900

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	122,768,550.99	1.002660
CCCJGX23400	青银理财成就系列（共享）2023 年 400 期	2023/11/23	2024/6/6	57,853,927.77	1.004528
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	190,810,346.17	1.004002
CCCJGX23431	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 431 期	2023/11/23	2024/2/29	81,993,215.38	1.003051
CCCJGX23432	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 432 期	2023/11/28	2024/3/6	134,715,624.88	1.002654
CCCJGX23401	青银理财成就系列（共享）2023 年 401 期	2023/11/29	2024/6/7	51,224,610.48	1.003879
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	124,691,048.75	1.004094
CCCJGX23433	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 433 期	2023/11/30	2024/3/7	104,817,351.13	1.002494
CCCJGX23434	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 434 期	2023/12/5	2024/3/13	165,751,950.94	1.002058
CCCJGX23402	青银理财成就系列（共享）2023 年 402 期	2023/12/5	2024/6/19	28,007,765.45	1.003261
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	156,078,604.64	1.003120
CCCJGX23435	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 435 期	2023/12/7	2024/3/14	101,147,568.93	1.001900
CCCJGX23436	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 436 期	2023/12/12	2024/3/20	184,373,728.54	1.001476
CCCJGX23403	青银理财成就系列（共享）2023 年 403 期	2023/12/8	2024/6/21	32,897,881.49	1.003203
CCCJGX23412	青银理财成就系列碳中和主题（共享）2023 年 412 期（特邀专属）	2023/12/8	2025/1/16	104,770,938.95	1.004501
CCCJGX23450	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 450 期	2023/12/15	2024/3/21	327,745,536.47	1.001374
CCCJGX23456	青银理财成就系列（共享）2023 年 456 期	2023/12/15	2024/6/18	20,721,056.73	1.001652

CCCJGX23451	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 451 期	2023/12/19	2024/3/26	216,190,158.28	1.000961
CCCJGX23457	青银理财成就系列（共享）2023 年 457 期	2023/12/19	2024/7/2	15,794,587.16	1.001493
CCCJGX23452	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 452 期	2023/12/21	2024/3/26	162,122,383.82	1.000765
CCCJGX23458	青银理财成就系列（共享）2023 年 458 期	2023/12/22	2024/7/2	17,407,737.00	1.000000
CCCJGX23453	青银理财成就系列（低波共享）2023 年 453 期	2023/12/26	2024/4/2	132,526,032.00	1.000000
CCCJGX23459	青银理财成就系列（共享）2023 年 459 期	2023/12/26	2024/7/10	20,157,024.00	1.000000

北京农商银行

2023 年 12 月 29 日