

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 11 月 2 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	4,630,197.46	1.011814
CCCJGX23146	青银理财成就系列（固收）2023 年 146 期	2023/4/18	2024/5/21	1,737,274.17	1.010529
CCCJGX23147	青银理财成就系列（固收）2023 年 147 期	2023/4/27	2024/5/30	4,898,561.34	1.009971
CCCJGX23148	青银理财成就系列（固收）2023 年 148 期	2023/5/9	2024/6/6	1,990,827.84	1.010048
CCCJGX23213	青银理财成就系列（共享）2023 年 213 期	2023/6/20	2024/7/18	76,837,091.12	1.009748
CCCJGX23214	青银理财成就系列（共享）2023 年 214 期	2023/6/27	2024/7/30	47,581,331.30	1.005594
CCCJGX23215	青银理财成就系列（共享）2023 年 215 期	2023/7/4	2024/8/6	81,393,219.43	1.008248
CCCJGX23216	青银理财成就系列（共享）2023 年 216 期	2023/7/11	2024/8/9	93,897,503.31	1.005524
CCCJGX23248	青银理财成就系列（共享）2023 年 248 期	2023/7/18	2024/8/15	121,558,255.42	1.002301
CCCJGX23249	青银理财成就系列（共享）2023 年 249 期	2023/7/25	2024/8/27	111,556,791.43	1.006835
CCCJGX23250	青银理财成就系列（共享）2023 年 250 期	2023/8/1	2024/9/3	150,217,835.78	1.007688
CCCJGX23251	青银理财成就系列（共享）2023 年 251 期	2023/8/8	2024/9/6	219,967,716.25	1.004523
CCCJGX23291	青银理财成就系列（共享）2023 年 291 期	2023/8/17	2024/9/12	49,907,648.66	1.004852

CCCJGX23292	青银理财成就系列（共享）2023 年 292 期	2023/8/22	2024/9/24	81,581,746.54	0.999763
CCCJGX23293	青银理财成就系列（共享）2023 年 293 期	2023/8/29	2024/9/24	54,793,993.68	0.999724
CCCJGX23294	青银理财成就系列（共享）2023 年 294 期	2023/9/5	2024/9/25	122,670,033.31	1.000810
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	136,449,968.06	0.998601
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	89,156,884.57	1.003201
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	136,719,919.93	1.004784
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	95,885,396.66	1.000053
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	135,171,067.20	1.001384
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	225,563,365.40	1.001944
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	95,258,003.18	1.001005
CCCJGX23369	青银理财成就系列 ESG 主题（共享）2023 年 369 期	2023/10/27	2024/11/29	166,494,043.00	1.000000
CCCJGX23362	青银理财成就系列（共享）2023 年 362 期	2023/11/2	2024/5/10	69,303,107.00	1.000000

北京农商银行

2023 年 11 月 3 日