

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 10 月 26 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	4,625,406.25	1.010767
CCCJGX23146	青银理财成就系列（固收）2023 年 146 期	2023/4/18	2024/5/21	1,735,577.35	1.009542
CCCJGX23147	青银理财成就系列（固收）2023 年 147 期	2023/4/27	2024/5/30	4,893,512.29	1.008930
CCCJGX23148	青银理财成就系列（固收）2023 年 148 期	2023/5/9	2024/6/6	1,988,904.12	1.009072
CCCJGX23213	青银理财成就系列（共享）2023 年 213 期	2023/6/20	2024/7/18	76,668,311.71	1.007530
CCCJGX23214	青银理财成就系列（共享）2023 年 214 期	2023/6/27	2024/7/30	47,521,806.96	1.004336
CCCJGX23215	青银理财成就系列（共享）2023 年 215 期	2023/7/4	2024/8/6	81,303,127.67	1.007132
CCCJGX23216	青银理财成就系列（共享）2023 年 216 期	2023/7/11	2024/8/9	93,765,648.40	1.004112
CCCJGX23248	青银理财成就系列（共享）2023 年 248 期	2023/7/18	2024/8/15	121,331,342.05	1.000430
CCCJGX23249	青银理财成就系列（共享）2023 年 249 期	2023/7/25	2024/8/27	111,421,726.86	1.005616
CCCJGX23250	青银理财成就系列（共享）2023 年 250 期	2023/8/1	2024/9/3	150,030,601.64	1.006432
CCCJGX23251	青银理财成就系列（共享）2023 年 251 期	2023/8/8	2024/9/6	219,680,637.03	1.003212
CCCJGX23291	青银理财成就系列（共享）2023 年 291 期	2023/8/17	2024/9/12	49,843,678.00	1.003564

CCCJGX23292	青银理财成就系列（共享）2023 年 292 期	2023/8/22	2024/9/24	81,476,644.34	0.998475
CCCJGX23293	青银理财成就系列（共享）2023 年 293 期	2023/8/29	2024/9/24	54,712,328.09	0.998234
CCCJGX23294	青银理财成就系列（共享）2023 年 294 期	2023/9/5	2024/9/25	122,490,957.44	0.999349
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	136,225,876.61	0.996961
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	89,057,614.09	1.002084
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	136,466,831.66	1.002924
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	95,751,451.86	0.998656
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	134,986,408.75	1.000016
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	225,125,721.00	1.000000
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	95,162,365.00	1.000000

北京农商银行

2023 年 10 月 27 日