

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 2024 年 1 月 4 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	4,660,226.06	1.018376
CCCJGX23146	青银理财成就系列（固收）2023 年 146 期	2023/4/18	2024/5/21	1,748,481.46	1.017048
CCCJGX23147	青银理财成就系列（固收）2023 年 147 期	2023/4/27	2024/5/30	4,930,281.65	1.016511
CCCJGX23148	青银理财成就系列（固收）2023 年 148 期	2023/5/9	2024/6/6	2,003,651.31	1.016554
CCCJGX23213	青银理财成就系列（共享）2023 年 213 期	2023/6/20	2024/7/18	76,299,021.16	1.002677
CCCJGX23214	青银理财成就系列（共享）2023 年 214 期	2023/6/27	2024/7/30	48,195,501.31	1.018574
CCCJGX23215	青银理财成就系列（共享）2023 年 215 期	2023/7/4	2024/8/6	82,177,324.47	1.017961
CCCJGX23216	青银理财成就系列（共享）2023 年 216 期	2023/7/11	2024/8/9	94,611,499.50	1.013170
CCCJGX23248	青银理财成就系列（共享）2023 年 248 期	2023/7/18	2024/8/15	121,853,934.09	1.004739
CCCJGX23249	青银理财成就系列（共享）2023 年 249 期	2023/7/25	2024/8/27	112,940,898.49	1.019327
CCCJGX23250	青银理财成就系列（共享）2023 年 250 期	2023/8/1	2024/9/3	152,100,612.26	1.020318
CCCJGX23251	青银理财成就系列（共享）2023 年 251 期	2023/8/8	2024/9/6	220,770,705.94	1.008190
CCCJGX23291	青银理财成就系列（共享）2023 年 291 期	2023/8/17	2024/9/12	50,276,373.99	1.012276

CCCJGX23292	青银理财成就系列（共享）2023年292期	2023/8/22	2024/9/24	82,828,774.34	1.015045
CCCJGX23293	青银理财成就系列（共享）2023年293期	2023/8/29	2024/9/24	55,492,755.17	1.012473
CCCJGX23294	青银理财成就系列（共享）2023年294期	2023/9/5	2024/9/25	124,396,810.05	1.014898
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	137,629,454.29	1.007233
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	90,040,454.01	1.013143
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	137,583,141.45	1.011128
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	97,004,895.21	1.011729
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	136,294,676.09	1.009708
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	227,336,905.83	1.009822
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	95,964,774.06	1.008432
CCCJGX23369	青银理财成就系列ESG主题（共享）2023年369期	2023/10/27	2024/11/29	168,135,507.77	1.009859
CCCJGX23362	青银理财成就系列（共享）2023年362期	2023/11/2	2024/5/10	69,791,070.18	1.007041
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	181,400,855.40	1.005940
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	233,105,271.19	1.007285
CCCJGX23399	青银理财成就系列（共享）2023年399期	2023/11/17	2024/5/21	39,463,291.31	1.005623

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	122,796,100.63	1.002885
CCCJGX23400	青银理财成就系列（共享）2023年400期	2023/11/23	2024/6/6	57,901,038.96	1.005346
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	191,003,626.78	1.005019
CCCJGX23431	青银理财成就系列（低波共享）2023年431期	2023/11/23	2024/2/29	82,042,343.41	1.003652
CCCJGX23432	青银理财成就系列（低波共享）2023年432期	2023/11/28	2024/3/6	134,797,718.25	1.003265
CCCJGX23401	青银理财成就系列（共享）2023年401期	2023/11/29	2024/6/7	51,263,441.79	1.004640
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	124,803,806.59	1.005002
CCCJGX23433	青银理财成就系列（低波共享）2023年433期	2023/11/30	2024/3/7	104,877,993.95	1.003074
CCCJGX23434	青银理财成就系列（低波共享）2023年434期	2023/12/5	2024/3/13	165,852,190.33	1.002664
CCCJGX23402	青银理财成就系列（共享）2023年402期	2023/12/5	2024/6/19	28,030,266.34	1.004067
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	156,195,143.91	1.003869
CCCJGX23435	青银理财成就系列（低波共享）2023年435期	2023/12/7	2024/3/14	101,206,930.91	1.002488
CCCJGX23436	青银理财成就系列（低波共享）2023年436期	2023/12/12	2024/3/20	184,483,269.23	1.002071
CCCJGX23403	青银理财成就系列（共享）2023年403期	2023/12/8	2024/6/21	32,923,328.73	1.003979
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	104,854,067.23	1.005298
CCCJGX23450	青银理财成就系列（低波共享）2023年450期	2023/12/15	2024/3/21	327,967,443.05	1.002052
CCCJGX23456	青银理财成就系列（共享）2023年456期	2023/12/15	2024/6/18	20,738,185.47	1.002480

CCCJGX23451	青银理财成就系列（低波共享）2023年451期	2023/12/19	2024/3/26	216,320,395.78	1.001564
CCCJGX23457	青银理财成就系列（共享）2023年457期	2023/12/19	2024/7/2	15,805,027.59	1.002155
CCCJGX23452	青银理财成就系列（低波共享）2023年452期	2023/12/21	2024/3/26	162,211,482.97	1.001315
CCCJGX23458	青银理财成就系列（共享）2023年458期	2023/12/22	2024/7/2	17,426,311.06	1.001067
CCCJGX23453	青银理财成就系列（低波共享）2023年453期	2023/12/26	2024/4/2	132,665,449.39	1.001052
CCCJGX23459	青银理财成就系列（共享）2023年459期	2023/12/26	2024/7/10	20,177,039.92	1.000993
CCCJGX23454	青银理财成就系列（低波共享）2023年454期	2023/12/28	2024/4/2	88,095,704.49	1.000467
CCCJGX23460	青银理财成就系列（共享）2023年460期	2023/12/29	2024/7/12	31,052,130.00	1.000000
CCCJGX23455	青银理财成就系列（低波共享）2023年455期	2024/1/3	2024/4/11	79,434,115.00	1.000000

北京农商银行

2024年1月5日