

青银理财封闭式净值型理财产品净值公告

尊敬的客户：

青银理财封闭式净值型理财产品净值公布如下：

产品登记编码	净值日期	产品名称	份额净值	资产净值（万元）
Z7003522000186	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划成就系列（共享）2022年203期	1.078101	15,631.93
Z7003522000254	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）2022年277期	1.074407	23,160.32
Z7003522000281	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）2022年278期	1.076028	13,921.89
Z7003522000282	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）2022年279期	1.073959	26,285.55
Z7003522000283	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）2022年280期	1.058324	15,608.25
Z7003522000324	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年001期	1.052665	10,721.01
Z7003522000373	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年002期	1.028234	11,497.57
Z7003522000374	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年003期	1.033293	9,214.12
Z7003522000391	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（新市民之共享美好生活）2022年004期	1.050366	7,889.04
Z7003522000420	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年005期	1.037507	12,263.14
Z7003522000421	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年006期	1.029986	11,692.98
Z7003522000442	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（新市民之共享美好生活）2022年007期	1.034654	7,780.13
Z7003522000472	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年008期	1.064036	10,822.06
Z7003522000473	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年009期	1.064855	8,469.36
Z7003522000492	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年013期	1.037962	6,665.22
Z7003522000524	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年014期	1.044267	4,233.93
Z7003522000525	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年015期	1.026820	5,310.14

Z7003522000527	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年018期	1.044153	7,479.16
Z7003522000557	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年025期	1.055155	5,301.02
Z7003522000558	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年026期	1.062140	2,727.23
Z7003522000559	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年027期	1.033861	4,477.49
Z7003522000560	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年028期	1.075875	1,545.17
Z7003522000561	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年029期	1.064051	605.76
Z7003522000562	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2022年030期	1.047112	1,366.48
Z7003523000008	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年001期	1.070169	7,313.71
Z7003523000009	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年006期	1.059812	1,239.34
Z7003523000059	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年002期	1.023961	8,179.33
Z7003523000060	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年003期	1.037949	16,707.75
Z7003523000061	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年004期	1.027703	15,010.76
Z7003523000062	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年005期	1.051951	11,401.87
Z7003523000063	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年007期	1.060108	4,871.51
Z7003523000064	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年008期	1.055675	4,167.91
Z7003523000065	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年009期	1.050574	9,641.22
Z7003523000143	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年031期	1.055615	875.74
Z7003523000144	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年035期	1.027410	6,645.51
Z7003523000150	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年032期	1.064168	1,922.21
Z7003523000151	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年033期	1.058378	1,855.02
Z7003523000152	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年034期	1.072561	1,482.71

Z7003523000153	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年036期	1.057832	3,620.88
Z7003523000154	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年037期	1.020884	4,890.72
Z7003523000155	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年038期	1.055061	3,016.37
Z7003523000185	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年039期	1.023693	6,602.19
Z7003523000186	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年045期	1.024603	8,828.60
Z7003523000207	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年040期	1.030630	6,939.24
Z7003523000208	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年041期	1.030549	4,493.17
Z7003523000209	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年042期	1.047074	4,627.80
Z7003523000212	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年046期	1.022134	14,674.77
Z7003523000213	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年047期	1.028178	9,281.68
Z7003523000221	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年052期	1.032591	15,316.22
Z7003523000225	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年048期	1.023168	6,173.36
Z7003523000262	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）2023年192期	1.052790	5,113.82
Z7003523000263	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）2023年193期	1.050652	88,304.04
Z7003523000264	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）2023年194期	1.043333	93,430.70
Z7003523000265	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年055期	1.028735	5,358.11
Z7003523000266	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年056期	1.024463	4,789.41
Z7003523000267	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年057期	1.018002	5,606.87
Z7003523000268	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年058期	1.047638	14,264.12
Z7003523000269	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年059期	1.027605	10,275.23
Z7003523000294	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年217期	1.045794	7,846.61

Z7003523000295	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年218期	1.050238	6,319.71
Z7003523000296	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年219期	1.028654	7,190.77
Z7003523000297	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年220期	1.050812	13,551.95
Z7003523000298	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年221期	1.051041	33,700.53
Z7003523000299	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年222期	1.053280	10,532.80
Z7003523000300	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年223期	1.043394	55,196.97
Z7003523000305	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年060期	1.026013	5,816.90
Z7003523000306	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年061期	1.037961	6,626.29
Z7003523000307	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年062期	1.057102	6,366.19
Z7003523000308	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年063期	1.024917	7,231.36
Z7003523000309	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年064期	1.040312	9,345.96
Z7003523000310	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年065期	1.026465	9,988.12
Z7003523000311	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年066期	1.024395	12,552.02
Z7003523000312	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）青银理财2023年067期	1.032080	17,411.92
Z7003523000316	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）青银理财2023年230期	1.050673	52,532.24
Z7003523000317	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）青银理财2023年231期	1.042476	43,128.17
Z7003523000318	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）青银理财2023年232期	1.029518	27,729.49
Z7003523000319	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）青银理财2023年233期	1.040711	36,153.95
Z7003523000320	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）青银理财2023年068期	1.023534	51,166.47
Z7003523000321	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）青银理财2023年069期	1.032628	27,642.67
Z7003523000322	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）青银理财2023年070期	1.034530	17,337.01

Z7003523000323	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）青银理财2023年071期	1.029290	17,737.31
Z7003523000329	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年252期	1.019423	16,648.11
Z7003523000331	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年072期	1.021474	7,288.68
Z7003523000347	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年253期	1.022623	19,089.00
Z7003523000348	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年254期	1.037960	18,404.22
Z7003523000349	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年255期	1.021592	27,820.78
Z7003523000354	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年073期	1.050294	5,120.85
Z7003523000355	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年074期	1.042242	6,604.50
Z7003523000356	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年075期	1.045386	8,535.55
Z7003523000357	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年076期	1.022620	12,586.72
Z7003523000358	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（共享）2023年077期	1.031629	15,469.27
Z7003523000372	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）2023年262期	1.029739	26,335.77
Z7003523000374	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）2023年263期	1.027093	17,240.41
Z7003523000375	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）2023年264期	1.039859	18,943.85
Z7003523000376	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）2023年265期	1.023222	21,214.38
Z7003523000380	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）2023年087期	1.040615	13,354.53
Z7003523000381	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）2023年088期	1.030128	13,254.51
Z7003523000382	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）2023年089期	1.027483	10,658.61
Z7003523000383	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）2023年090期	1.022985	14,747.74
Z7003523000391	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年295期	1.039793	10,882.99
Z7003523000394	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年091期	1.030234	4,277.19

Z7003523000410	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年296期	1.038036	10,858.82
Z7003523000411	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年297期	1.026995	13,784.84
Z7003523000412	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年298期	1.018777	12,028.07
Z7003523000418	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年092期	1.025589	3,362.06
Z7003523000419	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年093期	1.050713	4,204.18
Z7003523000420	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年094期	1.056358	3,628.20
Z7003523000431	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年326期	1.021217	12,025.55
Z7003523000434	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）2023年340期	1.040035	15,600.46
Z7003523000435	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年102期	1.043868	3,342.84
Z7003523000437	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）2023年110期	1.052543	14,917.11
Z7003523000440	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年327期	1.022005	11,661.81
Z7003523000442	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）2023年341期	1.026512	13,878.72
Z7003523000443	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年103期	1.068104	2,671.72
Z7003523000444	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）2023年111期	1.024881	2,730.47
Z7003523000456	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年328期	1.023492	16,481.44
Z7003523000457	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年329期	1.019919	30,481.60
Z7003523000463	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）2023年342期	1.043984	12,088.71
Z7003523000464	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（稳享）2023年343期	1.041221	10,214.87
Z7003523000465	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年104期	1.047763	3,107.65
Z7003523000466	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年105期	1.037953	6,231.22
Z7003523000469	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）2023年112期	1.023487	3,637.75

Z7003523000470	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（稳享）2023年113期	1.041618	4,315.37
Z7003523000473	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年364期	1.026191	3,161.42
Z7003523000477	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年114期	1.033272	1,681.38
Z7003523000482	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年365期	1.013389	2,640.87
Z7003523000486	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年115期	1.021486	1,728.98
Z7003523000499	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年366期	1.028418	2,091.26
Z7003523000500	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年367期	1.030024	1,813.89
Z7003523000507	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年116期	1.034129	1,566.61
Z7003523000508	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年117期	1.023647	1,589.46
Z7003523000520	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年413期	1.036169	844.60
Z7003523000521	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年414期	1.034300	487.36
Z7003523000522	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年417期	1.037326	455.89
Z7003523000523	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年418期	1.049226	1,414.73
Z7003523000526	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年118期	1.049987	205.74
Z7003523000527	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年119期	1.040088	631.79
Z7003523000529	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年123期	1.048584	1,090.14
Z7003523000555	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年415期	1.019437	805.40
Z7003523000556	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年416期	1.033597	878.63
Z7003523000557	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年419期	1.035888	582.42
Z7003523000558	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年420期	1.029426	960.51
Z7003523000563	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年120期	1.048788	334.72

Z7003523000564	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年121期	1.041193	660.18
Z7003523000565	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年124期	1.044920	447.99
Z7003523000566	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年125期	1.047624	824.51
Z7003523000592	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年472期	1.024035	684.51
Z7003523000618	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年473期	1.042803	705.11
Z7003523000619	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2023年474期	1.029342	1,639.89
Z7003524000009	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（固收增强）2024年009期	1.024621	745.05
Z7003524000024	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（低波共享）人民币个人理财计划2024年044期	1.048242	446.85
Z7003524000050	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（低波共享）人民币个人理财计划2024年045期	1.051202	871.71
Z7003524000051	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（低波共享）人民币个人理财计划2024年046期	1.040770	1,275.81
Z7003524000052	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（低波共享）人民币个人理财计划2024年047期	1.033723	2,665.33
Z7003524000093	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（低波共享）人民币个人理财计划2024年095期	1.042763	6,277.46
Z7003524000094	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（低波共享）人民币个人理财计划2024年096期	1.045387	7,910.85
Z7003524000095	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（低波共享）人民币个人理财计划2024年097期	1.038450	940.42
Z7003524000120	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划（共享）2024年123期	1.012096	3,506.52
Z7003524000142	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年139期	1.040197	11,340.60
Z7003524000145	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年142期	1.015751	7,647.79
Z7003524000146	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年143期	1.043896	9,827.40
Z7003524000156	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年151期（财富专属）	1.033874	1,927.14
Z7003524000161	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年156期（代发专属）	1.040071	589.44
Z7003524000176	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年171期	1.033847	7,864.41

Z7003524000177	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年172期	1.036444	876.48
Z7003524000178	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年173期	1.029177	1,956.66
Z7003524000230	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年248期	1.041345	5,550.18
Z7003524000234	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年225期（财富专属）	1.035424	3,500.77
Z7003524000235	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年226期（财富专属）	1.035779	8,641.50
Z7003524000236	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年227期（财富专属）	1.033500	2,382.22
Z7003524000237	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年228期（代发专属）	1.037945	725.48
Z7003524000238	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年229期（代发专属）	1.037461	752.28
Z7003524000239	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年230期（代发专属）	1.036600	880.68
Z7003524000240	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年231期（代发专属）	1.032836	571.57
Z7003524000241	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和主题人民币理财计划（低波共享）2024年232期（特邀专属）	1.035955	24,327.11
Z7003524000242	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列蓝色金融主题人民币理财计划（低波共享）2024年233期（特邀专属）	1.035910	11,565.38
Z7003524000243	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年234期（新市民之美好生活）	1.035825	8,964.12
Z7003524000244	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列ESG主题人民币理财计划（低波共享）2024年235期（特邀专属）	1.035201	28,138.99
Z7003524000256	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年249期	1.039911	3,052.89
Z7003524000257	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年250期	1.035549	3,843.57
Z7003524000271	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年271期（代发专属）	1.022708	653.58
Z7003524000272	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和主题人民币理财计划（低波共享）2024年272期	1.035163	29,556.10
Z7003524000273	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列蓝色金融主题人民币理财计划（低波共享）2024年273期	1.034022	16,921.96
Z7003524000274	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列ESG主题人民币理财计划（低波共享）2024年275期	1.033115	15,641.22
Z7003524000277	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年280期	1.028035	816.30

Z7003524000278	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年282期	1.023608	1,249.27
Z7003524000279	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年284期	1.028126	433.36
Z7003524000283	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年269期（代发专属）	1.031321	1,110.06
Z7003524000284	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年274期（新市民之美好生活）	1.032276	8,474.23
Z7003524000287	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年281期	1.026177	1,121.99
Z7003524000288	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年283期	1.025577	857.34
Z7003524000289	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年285期	1.026203	346.73
Z7003524000290	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年287期	1.023552	611.29
Z7003524000293	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年286期	1.023588	515.96
Z7003524000300	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年265期（财富专属）	1.034246	3,388.19
Z7003524000301	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年266期（财富专属）	1.031006	6,355.12
Z7003524000302	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年267期（财富专属）	1.029356	5,980.56
Z7003524000303	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年268期（代发专属）	1.031407	864.52
Z7003524000304	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年270期（代发专属）	1.030144	802.21
Z7003524000308	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年295期	1.033237	22,820.73
Z7003524000309	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年296期	1.031758	37,220.38
Z7003524000310	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年297期	1.026269	5,797.14
Z7003524000311	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年298期	1.026642	9,564.53
Z7003524000312	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币理财计划2024年001期（固收增强）	1.021155	271.93
Z7003524000315	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和主题人民币理财计划（低波共享）2024年310期	1.029406	7,546.77
Z7003524000317	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年318期	1.025486	2,434.75

Z7003524000318	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年325期（代发专属）	1.028375	1,206.98
Z7003524000319	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年329期	1.031036	20,434.03
Z7003524000328	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列ESG主题人民币理财计划（低波共享）2024年313期	1.022475	9,582.86
Z7003524000332	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列蓝色金融主题人民币理财计划（低波共享）2024年311期	1.026293	10,219.55
Z7003524000334	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年319期	1.022826	3,100.38
Z7003524000336	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年327期（代发专属）	1.026129	1,671.82
Z7003524000337	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年331期	1.023560	13,137.21
Z7003524000342	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年312期（新市民之美好生活）	1.023597	9,692.09
Z7003524000344	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年320期	1.020890	2,036.90
Z7003524000346	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年328期（代发专属）	1.019661	1,258.69
Z7003524000347	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年332期	1.023924	29,513.88
Z7003524000351	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币理财计划2024年003期（固收增强）	1.019893	311.78
Z7003524000352	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年348期	1.025387	1,974.25
Z7003524000355	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币理财计划2024年002期（固收增强）	1.020679	263.57
Z7003524000356	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年347期	1.025814	1,532.18
Z7003524000359	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年326期（代发专属）	1.027413	1,145.90
Z7003524000360	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年330期	1.027474	15,546.37
Z7003524000362	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年321期	1.018109	3,303.81
Z7003524000363	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2024年345期（直销专属）	1.011311	191.29
Z7003524000364	2025-06-12	青银理财璀璨人生田园系列人民币理财计划2024年004期（固收增强）	1.018613	425.27
Z7003524000369	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划低波（陪伴款）2024年355期	1.024502	29,197.50

Z7003524000370	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划低波（陪伴款）2024年356期	1.022790	23,809.05
Z7003524000371	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划低波（陪伴款）2024年353期	1.026150	32,637.97
Z7003524000372	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划低波（陪伴款）2024年354期	1.023482	24,441.50
Z7003524000376	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年364期（代发专属）	1.026337	977.88
Z7003524000377	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和主题人民币理财计划（低波共享）2024年369期	1.026341	15,883.38
Z7003524000379	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年379期	1.019601	2,321.94
Z7003524000381	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年382期	1.025855	1,428.10
Z7003524000382	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年386期	1.026003	13,100.46
Z7003524000383	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就安享系列人民币理财计划2024年390期	1.015817	223.96
Z7003524000385	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年381期	1.019203	4,363.50
Z7003524000392	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年361期（财富专属）	1.022637	6,017.19
Z7003524000393	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年383期	1.025819	843.44
Z7003524000395	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就安享系列人民币理财计划2024年391期	1.015790	263.57
Z7003524000398	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年363期（财富专属）	1.024262	10,313.30
Z7003524000399	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年365期（代发专属）	1.016912	566.50
Z7003524000402	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年368期（代发专属）	1.024940	715.86
Z7003524000403	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列蓝色金融主题人民币理财计划（低波共享）2024年370期	1.024425	34,152.86
Z7003524000404	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年371期（新市民之美好生活）	1.021108	8,197.43
Z7003524000405	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列ESG主题人民币理财计划青银理财（低波共享）2024年372期	1.024786	1,531.76
Z7003524000406	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和主题人民币理财计划（低波共享）2024年373期	1.023914	8,087.62
Z7003524000411	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年380期	1.021010	2,086.99

Z7003524000416	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年397期（代发专属）	1.020886	2,869.70
Z7003524000419	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年399期	1.022057	13,873.79
Z7003524000428	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年458期	1.011521	735.22
Z7003524000430	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和主题人民币理财计划（低波共享）2024年439期	1.024153	8,797.95
Z7003524000431	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年447期	1.025791	473.36
Z7003524000438	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年460期	1.009765	198.30
Z7003524000444	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年434期（财富专属）	1.023667	3,932.93
Z7003524000445	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年438期（代发专属）	1.023268	1,246.97
Z7003524000446	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年442期（新市民之美好生活）	1.022100	639.11
Z7003524000447	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（陪伴款）2024年446期	1.022621	11,650.66
Z7003524000456	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年435期（财富专属）	1.021470	4,474.04
Z7003524000460	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年459期	1.011666	428.02
Z7003524000461	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年463期	1.011555	1,080.92
Z7003524000468	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年436期（财富专属）	1.021670	913.37
Z7003524000469	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列蓝色金融主题人民币理财计划（低波共享）2024年440期	1.022425	4,854.52
Z7003524000474	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列成就系列ESG主题人民币理财计划（低波共享）2024年441期	1.022407	3,823.69
Z7003524000475	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列（陪伴款）2024年445期	1.022745	20,541.22
Z7003524000483	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年467期	1.023134	91,448.40
Z7003524000485	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年473期（代发专属）	1.021208	1,562.81
Z7003524000486	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年477期（新市民之美好生活）	1.019464	2,785.55
Z7003524000488	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年485期	1.013606	736.19

Z7003524000489	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年489期	1.018547	47,506.87
Z7003524000490	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年470期（理财新客专属）	1.021634	1,228.07
Z7003524000491	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和主题人民币理财计划（低波共享）2024年474期	1.018765	20,193.75
Z7003524000493	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年482期	1.008148	958.02
Z7003524000494	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年486期	1.018940	63,382.04
Z7003524000496	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年472期（代发专属）	1.016936	3,776.90
Z7003524000497	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列ESG主题人民币理财计划（低波共享）2024年476期	1.015840	30,067.47
Z7003524000499	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年484期	1.013076	635.01
Z7003524000500	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年488期	1.017073	51,530.18
Z7003524000501	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年471期（理财新客专属）	1.020685	2,408.02
Z7003524000502	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列蓝色金融主题人民币理财计划（低波共享）2024年475期	1.020247	11,523.63
Z7003524000504	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年483期	1.010422	982.01
Z7003524000505	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年487期	1.018785	43,214.58
Z7003524000514	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年505期（理财新客专属）	1.014347	2,583.60
Z7003524000515	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年509期（代发专属）	1.017538	3,040.70
Z7003524000516	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年513期	1.011851	19,004.81
Z7003524000517	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年514期	1.016963	17,836.63
Z7003524000518	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年518期	1.017629	6,239.93
Z7003524000520	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和人民币理财计划（低波共享）2024年526期	1.012059	866.99
Z7003524000523	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年506期（专享）	1.019158	10,191.58
Z7003524000524	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年503期（理财新客专属）	1.012694	1,630.93

Z7003524000525	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年510期	1.018537	41,598.13
Z7003524000526	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年507期（专享）	1.014873	10,148.73
Z7003524000527	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年511期	1.016593	11,783.49
Z7003524000528	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年515期	1.016574	26,927.71
Z7003524000529	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年519期	1.013760	10,012.82
Z7003524000531	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年527期	1.012243	992.50
Z7003524000532	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年504期（理财新客专属）	1.014259	1,724.32
Z7003524000533	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年508期（代发专属）	1.014341	1,949.80
Z7003524000534	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年512期（新市民之美好生活）	1.015354	11,758.46
Z7003524000535	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年516期	1.016964	17,124.40
Z7003524000536	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年520期	1.015201	7,838.57
Z7003524000541	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收增强）2024年535期（周年庆专属）	1.018673	1,944.52
Z7003524000542	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2024年517期	1.015791	25,691.01
Z7003524000543	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年521期	1.011251	6,721.38
Z7003524000545	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年529期	1.011042	511.71
Z7003524000554	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2024年542期（吉林银行专属）	1.018623	95,226.64
Z7003524000556	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2024年545期（吉林银行专属）	1.018185	76,188.12
Z7003524000559	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年548期	1.013912	23,157.82
Z7003524000560	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年550期（私行专享）	1.013519	12,330.47
Z7003524000565	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年554期（代发专属）	1.014496	1,482.42
Z7003524000566	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年558期	1.014226	1,052.94

Z7003524000567	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年562期	1.012809	8,493.75
Z7003524000568	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年566期	1.013095	133.93
Z7003524000569	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年570期	1.010700	4,479.05
Z7003524000572	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年552期（理财新客专属）	1.014398	799.99
Z7003524000573	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年556期（专享）	1.013870	988.52
Z7003524000574	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年560期	1.013834	1,148.04
Z7003524000586	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年553期（理财新客专属）	1.012685	811.36
Z7003524000587	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年557期（专享）	1.014052	1,073.88
Z7003524000588	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年561期	1.012767	11,445.59
Z7003524000597	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年551期（理财新客专属）	1.014996	669.76
Z7003524000598	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年555期（代发专属）	1.011241	467.28
Z7003524000599	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年559期	1.014338	890.91
Z7003524000600	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2024年563期	1.013012	5,244.49
Z7003524000611	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年599期（私行专属）	1.014748	1,844.61
Z7003524000612	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2024年602期（私行专属）	1.013537	5,999.63
Z7003525000001	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年011期	1.012382	35,267.10
Z7003525000002	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年015期	1.011555	8,669.89
Z7003525000003	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年019期（联莲财富）	1.013113	10,131.05
Z7003525000004	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年023期	1.010995	27,295.11
Z7003525000005	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年027期	1.010134	15,138.31
Z7003525000010	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年002期（私行专属）	1.012563	7,588.73

Z7003525000011	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年006期（理财新客专属）	1.010395	2,813.35
Z7003525000012	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年010期（专享）	1.011360	6,010.57
Z7003525000013	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年014期	1.009451	11,834.25
Z7003525000014	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年018期	1.009151	5,596.81
Z7003525000015	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年022期（联莲财富）	1.010489	40,719.63
Z7003525000016	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年026期	1.008645	21,087.42
Z7003525000017	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年030期	1.008303	9,207.88
Z7003525000020	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年003期（私行专属）	1.010706	3,346.18
Z7003525000021	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年007期（代发专属）	1.011945	979.69
Z7003525000023	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年001期（私行专属）	1.013222	7,398.50
Z7003525000024	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年005期（理财新客专属）	1.011373	4,313.59
Z7003525000025	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年009期（专享）	1.012029	8,009.21
Z7003525000026	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年013期（新市民之美好生活）	1.011015	5,673.44
Z7003525000027	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年017期	1.010441	12,011.76
Z7003525000028	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年021期（联莲财富）	1.012161	22,481.10
Z7003525000029	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年025期	1.010088	35,498.16
Z7003525000030	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年029期	1.009394	13,487.64
Z7003525000032	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年004期（理财新客专属）	1.012281	4,807.60
Z7003525000033	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年008期（代发专属）	1.011205	1,426.88
Z7003525000034	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年012期	1.012120	13,958.35
Z7003525000035	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年016期	1.011115	3,359.81

Z7003525000036	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年020期（联莲财富）	1.012726	29,743.60
Z7003525000037	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年024期	1.010605	12,893.92
Z7003525000038	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年028期	1.009873	5,579.36
Z7003525000048	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年052期	1.010470	8,105.01
Z7003525000054	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年054期（联莲财富）	1.010980	15,765.96
Z7003525000055	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年061期（理财新客专属）	1.008676	2,081.17
Z7003525000056	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年088期（私行专属）	1.007479	2,217.68
Z7003525000057	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就低波系列人民币理财计划2025年092期（特邀客户）	1.007269	3,977.57
Z7003525000058	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年096期	1.006922	20,843.10
Z7003525000059	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年100期	1.007280	30,218.41
Z7003525000061	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年058期（私行专属）	1.009224	8,268.31
Z7003525000062	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年065期（专享）	1.009297	6,205.81
Z7003525000063	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年059期（私行专属）	1.008629	6,404.83
Z7003525000064	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年063期（代发专属）	1.009245	1,740.35
Z7003525000065	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列ESG主题人民币理财计划（低波共享）2025年067期	1.009672	9,695.77
Z7003525000066	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年071期	1.009185	5,594.90
Z7003525000067	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年075期	1.008109	13,525.18
Z7003525000068	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年079期	1.008254	7,992.92
Z7003525000070	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年087期（私行专属）	1.008121	3,455.04
Z7003525000071	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就低波系列人民币理财计划2025年091期（特邀客户）	1.007741	5,568.23
Z7003525000072	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年095期	1.007386	31,431.40

Z7003525000073	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年099期	1.007991	30,239.74
Z7003525000077	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年062期（理财新客专属）	1.008094	2,338.16
Z7003525000078	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年066期（专享）	1.008621	4,822.63
Z7003525000079	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年069期（新市民之美好生活）	1.008400	772.28
Z7003525000080	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列碳中和主题人民币理财计划（低波共享）2025年070期	1.007527	8,107.40
Z7003525000081	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年074期	1.007340	12,454.91
Z7003525000082	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年078期	1.008110	16,177.21
Z7003525000083	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年082期	1.008408	11,439.56
Z7003525000084	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年073期	1.008082	12,313.28
Z7003525000086	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年077期	1.008313	24,672.20
Z7003525000087	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年060期（理财新客专属）	1.009590	1,884.40
Z7003525000088	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年057期（私行专属）	1.010177	13,679.89
Z7003525000089	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年064期（代发专属）	1.008629	1,464.22
Z7003525000090	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列蓝色金融主题人民币理财计划（低波共享）2025年068期	1.008877	9,732.12
Z7003525000091	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年072期	1.008532	3,832.34
Z7003525000092	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年076期	1.008984	12,563.94
Z7003525000093	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年080期	1.008696	8,829.46
Z7003525000095	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年081期	1.008681	9,838.56
Z7003525000097	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年089期（私行专属）	1.006898	939.37
Z7003525000098	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就低波系列人民币理财计划2025年093期（特邀客户）	1.006673	2,452.20
Z7003525000099	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年097期	1.006371	8,170.23

Z7003525000100	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年101期	1.006643	30,199.28
Z7003525000103	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就低波系列人民币理财计划2025年090期（特邀客户）	1.008230	4,025.67
Z7003525000104	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年094期	1.007862	28,970.88
Z7003525000105	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年098期	1.008503	30,204.68
Z7003525000108	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年112期（联莲财富）	1.009109	11,035.88
Z7003525000109	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年116期	1.008438	3,025.26
Z7003525000111	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年115期	1.008972	10,571.14
Z7003525000112	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年113期（联莲财富）	1.008527	3,227.23
Z7003525000114	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年118期	1.006657	15,965.30
Z7003525000115	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年149期（固收增强）	1.010380	770.48
Z7003525000116	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年147期（固收微含权）	1.012058	1,142.89
Z7003525000117	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年153期	1.005860	783.08
Z7003525000119	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就低波系列人民币理财计划2025年161期（特邀客户）	1.005822	2,115.10
Z7003525000121	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年151期（固收增强）	1.012460	648.62
Z7003525000122	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年155期	1.004978	181.39
Z7003525000124	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就低波系列人民币理财计划2025年163期（特邀客户）	1.004799	2,585.95
Z7003525000126	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年122期（理财新客专属）	1.007382	2,257.24
Z7003525000127	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年126期（代发专属）	1.006323	1,041.18
Z7003525000128	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列蓝色金融主题人民币理财计划（低波共享）2025年130期	1.006278	11,402.80
Z7003525000129	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年134期	1.006111	7,979.96
Z7003525000130	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年138期	1.006883	10,928.86

Z7003525000132	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年146期（固收微含权）	1.011435	779.93
Z7003525000133	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年150期（固收增强）	1.012061	722.14
Z7003525000134	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年154期	1.005419	327.80
Z7003525000136	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就低波系列人民币理财计划2025年162期（特邀客户）	1.005406	5,216.00
Z7003525000138	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年120期（私行专属）	1.006647	12,776.62
Z7003525000139	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年124期（理财新客专属）	1.005695	2,476.18
Z7003525000140	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年128期（专享）	1.006104	2,716.33
Z7003525000141	2025-06-12	青银理财成就系列碳中和主题（低波共享）2025年132期	1.005341	11,967.24
	2025-06-12	青银理财成就系列碳中和主题（低波共享）2025年132期B份额	1.005925	2,119.40
	2025-06-12	青银理财成就系列碳中和主题（低波共享）2025年132期C份额	1.005730	14,606.44
Z7003525000142	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年136期	1.005060	7,389.58
Z7003525000143	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年140期	1.005879	10,784.07
	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年140期B份额	1.005782	4,368.90
Z7003525000145	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年148期（固收微含权）	1.007054	693.36
Z7003525000146	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年152期（固收增强）	1.007823	660.89
Z7003525000147	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波共享）2025年156期	1.004537	250.50
Z7003525000148	2025-06-12	青银理财成就低波系列2025年160期（特邀客户）	1.006283	2,290.30
	2025-06-12	青银理财成就低波系列2025年160期（特邀客户）B份额	1.006284	47.63
Z7003525000150	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年119期（私行专属）	1.007265	11,923.42
Z7003525000151	2025-06-12	青银理财成就系列（低波）2025年123期（理财新客专属）	1.006447	2,937.13
Z7003525000152	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年127期（专享）	1.006632	5,051.57

Z7003525000153	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年131期（新市民之美好生活）	1.005708	4,007.90
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年131期（新市民之美好生活）B份额	1.006340	1,581.94
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年131期（新市民之美好生活）C份额	1.006130	16,242.68
Z7003525000154	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年135期	1.005559	6,660.17
Z7003525000155	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年139期	1.006428	7,137.76
	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年139期B份额	1.006322	2,388.55
Z7003525000156	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年143期	1.006378	20,391.56
Z7003525000157	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年121期（私行专属）	1.005961	20,117.25
Z7003525000158	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年125期（代发专属）	1.006883	1,122.40
Z7003525000159	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列ESG主题人民币理财计划（低波共享）2025年129期	1.006824	13,298.55
Z7003525000160	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列低波人民币理财计划（陪伴款）2025年133期	1.006719	7,394.76
Z7003525000161	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（固收共享）2025年137期	1.007547	7,561.67
Z7003525000163	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年145期（固收微含权）	1.009809	674.71
Z7003525000166	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年173期（联蓬财富）	1.006465	29,137.04
Z7003525000169	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年175期（私行专属）	1.007705	9,073.55
Z7003525000170	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年177期（私行专属）	1.006366	10,131.23
Z7003525000171	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年176期（私行专属）	1.007215	17,187.83
Z7003525000172	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年180期（私行专属）	1.004987	1,637.12
Z7003525000173	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年178期（私行专属）	1.005960	1,234.31
Z7003525000174	2025-06-12	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（低波）2025年179期（私行专属）	1.005627	5,042.87
Z7003525000185	2025-06-12	青银理财成就系列丰收封闭式2025年187期	1.004277	149.84

Z7003525000187	2025-06-12	青银理财成就系列丰收封闭式2025年186期	1.007529	235.46
Z7003525000188	2025-06-12	青银理财成就系列丰收封闭式2025年188期	1.003779	463.65
Z7003525000189	2025-06-12	青银理财成就系列2025年230期（联蓬财富）A份额	1.004274	4,318.83
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年230期（联蓬财富）B份额	1.004630	514.37
Z7003525000192	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期B份额（特邀客户）	1.004830	3,714.17
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期C份额（理财新客专属）	1.004918	822.74
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期D份额（代发专属）	1.004655	667.22
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期E份额（专享）	1.004655	14,430.32
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期F份额	1.004567	4,720.55
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期G份额	1.004479	2,471.91
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期H份额	1.004742	8,956.31
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期I份额（吉行专属清明-踏青款）	1.004918	20,089.01
Z7003525000193	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年203期A份额	1.004843	7,298.56
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年203期B份额	1.004668	223.36
Z7003525000194	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年207期A份额	1.004865	73.99
	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年207期C份额	1.004606	986.92
	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年207期D份额（代发专属）	1.004606	5,664.28
Z7003525000195	2025-06-12	青银理财成就系列2025年211期（固收微含权）A份额	1.007206	634.33
Z7003525000196	2025-06-12	青银理财成就系列2025年215期（固收增强）A份额	1.007722	347.03
Z7003525000199	2025-06-12	青银理财成就系列2025年214期（固收微含权）A份额	1.003375	657.31
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年214期（固收微含权）B份额-私行专属	1.003471	157.54

Z7003525000200	2025-06-12	青银理财成就系列2025年218期（固收增强）A份额	1.003493	685.17
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年218期（固收增强）B份额-私行专属	1.003589	121.43
Z7003525000204	2025-06-12	青银理财成就系列2025年213期（固收微含权）A份额	1.007058	670.45
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年213期（固收微含权）B份额-私行专属	1.007198	20.14
Z7003525000205	2025-06-12	青银理财成就系列2025年217期（固收增强）A份额	1.007420	408.81
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年217期（固收增强）B份额-私行专属	1.007559	50.38
Z7003525000212	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期A份额（私行专属）	1.004685	4,573.80
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期B份额（特邀客户）	1.004529	5,054.10
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期C份额（理财新客专属）	1.004685	1,962.36
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期D份额（代发专属）	1.004373	1,125.08
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期E份额（专享）	1.004373	13,057.18
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期F份额	1.004295	5,647.54
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期G份额	1.004217	2,095.62
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期H份额	1.004451	15,326.97
Z7003525000213	2025-06-12	青银理财成就系列2025年232期（联莲财富）A份额	1.003620	7,743.60
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年232期（联莲财富）B份额	1.003899	2,428.41
Z7003525000216	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期A份额（私行专属）	1.002384	8,949.80
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期B份额（特邀客户）	1.002288	5,831.82
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期C份额（理财新客专属）	1.002384	3,452.52
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期D份额（代发专属）	1.002192	1,239.55
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期E份额（专享）	1.002192	14,282.79

	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期F份额（新市民之美好生活）	1.002144	13,470.02
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期H份额	1.002240	17,586.67
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期I份额	1.002144	6,862.54
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期J份额（吉行专属-立夏款）	1.002240	1,230.56
Z7003525000218	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年206期A份额	1.002769	15,659.85
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年206期B份额	1.002719	477.13
Z7003525000220	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年210期A份额	1.002925	232.78
	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年210期C份额	1.002777	6,247.58
Z7003525000223	2025-06-12	青银理财成就系列2025年231期（联莲财富）A份额	1.004087	6,617.42
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年231期（联莲财富）B份额	1.004405	1,764.33
Z7003525000224	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年197期（蓝色金融主题）A份额	1.002905	407.56
Z7003525000225	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期A份额（私行专属）	1.003977	6,284.79
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期B份额（特邀客户）	1.003840	5,289.43
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期C份额（理财新客专属）	1.003977	1,890.59
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期D份额（代发专属）	1.003703	915.23
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期E份额（专享）	1.003703	14,793.95
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期F份额	1.003635	7,937.74
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期G份额	1.003566	2,339.85
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期H份额	1.003772	15,298.80
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期I份额（吉行专属 谷雨款）	1.003909	50,190.82
Z7003525000226	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年205期A份额	1.003876	14,507.88

	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年205期B份额	1.003736	382.25
Z7003525000227	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年209期A份额	1.003774	203.63
	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年209期C份额	1.003573	5,486.00
Z7003525000228	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年204期A份额	1.004382	9,726.51
Z7003525000229	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年208期A份额	1.004603	293.94
	2025-06-12	青银理财成就系列（固收共享）2025年208期C份额	1.004373	4,862.22
Z7003525000230	2025-06-12	青银理财成就系列2025年212期（固收微含权）A份额	1.007690	346.93
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年212期（固收微含权）B份额-私行专属	1.007849	151.18
Z7003525000231	2025-06-12	青银理财成就系列2025年216期（固收增强）A份额	1.008902	231.38
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年216期（固收增强）B份额-私行专属	1.009061	50.46
Z7003525000247	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期A份额（私行专属）	1.001097	10,010.97
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期B份额（特邀客户）	1.001039	7,189.50
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期C份额（理财新客专属）	1.001097	2,589.77
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期D份额（代发专属）	1.000982	1,793.33
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期E份额（专享）	1.000982	20,545.54
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期F份额	1.000953	9,895.56
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期H份额	1.001011	16,961.26
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期I份额	1.001068	1,377.19
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期M份额（吉行专属）	1.001068	40,042.69
Z7003525000248	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期A份额	1.001367	13,903.10
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期B份额	1.001301	329.31

	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期C份额	1.001367	1,423.62
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期D份额（桂林银行专属）	1.001433	589.41
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期E份额（代发工资专属）	1.001465	6,511.91
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期F份额	1.001564	162.85
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期G份额	1.001432	122.15
Z7003525000250	2025-06-12	青银理财成就系列2025年264期（固收微含权）A份额	1.001839	1,582.75
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年264期（固收微含权）B份额-私行专属	1.001899	180.34
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年264期（固收微含权）C份额	1.001899	35.66
Z7003525000251	2025-06-12	青银理财成就系列2025年268期（固收增强）A份额	1.001747	1,565.55
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年268期（固收增强）B份额-私行专属	1.001808	200.31
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年268期（固收增强）C份额	1.001807	84.48
Z7003525000257	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期A份额（私行专属）	1.001640	6,186.70
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期B份额（特邀客户）	1.001564	5,938.44
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期C份额（理财新客专属）	1.001640	2,057.98
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期D份额（代发专属）	1.001487	1,296.85
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期E份额（专享）	1.001487	24,513.37
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期F份额	1.001449	6,145.34
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期G份额	1.001410	3,631.58
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期H份额	1.001525	11,860.80
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期I份额	1.001602	2,119.52
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期J份额（桂林银行专属）	1.001487	1,160.76

	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期K份额	1.001640	87.10
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期L份额（私享定制）	1.001717	451.39
Z7003525000258	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年255期A份额	1.002150	14,207.86
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年255期B份额	1.002068	217.27
Z7003525000260	2025-06-12	青银理财成就系列2025年263期（固收微含权）A份额	1.001312	1,192.94
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年263期（固收微含权）C份额	1.001391	21.53
Z7003525000261	2025-06-12	青银理财成就系列2025年267期（固收增强）A份额	1.001278	869.67
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年267期（固收增强）C份额	1.001356	9.81
Z7003525000267	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期A份额（私行专属）	1.000325	10,003.25
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期B份额（特邀客户）	1.000306	8,333.03
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期C份额（理财新客专属）	1.000325	1,764.31
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期D份额（代发专属）	1.000287	1,020.38
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期E份额（专享）	1.000287	3,157.62
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期F份额（新市民之美好生活）	1.000277	178.07
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期H份额	1.000296	8,250.45
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期I份额	1.000277	6,029.42
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年254期N份额（吉行零售节专属）	1.000315	5,001.58
Z7003525000268	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年258期A份额	1.000597	9,260.50
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年258期D份额（桂林银行专属）	1.000634	1,397.54
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年258期E份额	1.000671	210.83
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年258期F份额	1.000622	480.59

	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年258期G份额	1.000622	31.31
Z7003525000270	2025-06-12	青银理财成就系列2025年266期（固收微含权）A份额	1.000560	489.43
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年266期（固收微含权）B份额-私行专属	1.000582	363.76
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年266期（固收微含权）C份额	1.000582	9.71
Z7003525000271	2025-06-12	青银理财成就系列2025年270期（固收增强）A份额	1.000552	668.10
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年270期（固收增强）B份额-私行专属	1.000574	153.09
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年270期（固收增强）C份额	1.000574	6.70
Z7003525000275	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年253期A份额（私行专属）	1.000924	10,009.24
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年253期B份额（特邀客户）	1.000886	9,181.83
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年253期C份额（理财新客专属）	1.000924	2,070.51
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年253期D份额（代发专属）	1.000848	1,294.46
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年253期E份额（专享）	1.000848	18,681.14
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年253期F份额	1.000828	5,975.73
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年253期H份额	1.000867	27,036.72
	2025-06-12	青银理财成就系列（低波共享）2025年253期I份额	1.000905	4,388.98
Z7003525000276	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期A份额	1.001130	13,546.16
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期B份额	1.001084	156.18
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期C份额	1.001130	1,776.32
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期D份额（桂林银行专属）	1.001177	1,826.16
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期E份额（芒种款县域专属）	1.001200	3,850.14
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期F份额	1.001270	196.07

	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期G份额	1.001177	332.39
Z7003525000278	2025-06-12	青银理财成就系列2025年265期（固收微含权）A份额	1.002114	1,096.05
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年265期（固收微含权）B份额-私行专属	1.002155	127.27
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年265期（固收微含权）C份额	1.002155	42.79
Z7003525000279	2025-06-12	青银理财成就系列2025年269期（固收增强）A份额	1.002363	772.44
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年269期（固收增强）B份额-私行专属	1.002404	132.02
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年269期（固收增强）C份额	1.002404	14.84
Z7003525000299	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年300期A份额	1.000150	8,966.31
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年300期C份额（代发工资专属）	1.000159	5,321.47
	2025-06-12	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年300期D份额	1.000175	624.86
Z7003525000301	2025-06-12	青银理财成就系列2025年308期（固收微含权）A份额	1.000028	1,926.31
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年308期（固收微含权）B份额-私行专属	1.000030	373.01
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年308期（固收微含权）C份额	1.000030	33.97
Z7003525000302	2025-06-12	青银理财成就系列2025年312期（固收增强）A份额	1.000025	857.42
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年312期（固收增强）B份额-私行专属	1.000028	66.85
	2025-06-12	青银理财成就系列2025年312期（固收增强）C份额	1.000028	28.90

青银理财有限责任公司

2025年06月13日