

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）
Z7003522000175	2025-05-29	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192期	1.077366	21,627.44
Z7003522000186	2025-05-29	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	1.077694	15,626.04
Z7003522000254	2025-05-29	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	1.068822	23,039.93
Z7003522000281	2025-05-29	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	1.066075	13,793.12
Z7003522000282	2025-05-29	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	1.064263	26,048.23
Z7003522000283	2025-05-29	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	1.052007	15,515.09
Z7003522000324	2025-05-29	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	1.038905	10,580.88
Z7003522000373	2025-05-29	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	1.024139	11,451.78
Z7003522000374	2025-05-29	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	1.029371	9,179.14
Z7003522000391	2025-05-29	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	1.049914	7,885.65
Z7003522000420	2025-05-29	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	1.029308	12,166.23
Z7003522000421	2025-05-29	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	1.028971	11,681.46
Z7003522000442	2025-05-29	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	1.032015	7,760.29
Z7003522000472	2025-05-29	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	1.054958	10,729.74
Z7003522000473	2025-05-29	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	1.053238	8,376.96
Z7003522000492	2025-05-29	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	1.036613	6,656.55
Z7003522000524	2025-05-29	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	1.044461	4,234.71

Z7003522000525	2025-05-29	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	1.024373	5,297.48
Z7003522000527	2025-05-29	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	1.041934	7,463.27
Z7003522000557	2025-05-29	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	1.052010	5,285.22
Z7003522000558	2025-05-29	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	1.060845	2,723.90
Z7003522000559	2025-05-29	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	1.023864	4,434.19
Z7003522000560	2025-05-29	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	1.072010	1,539.62
Z7003522000561	2025-05-29	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	1.061595	604.37
Z7003522000562	2025-05-29	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	1.046113	1,365.18
Z7003523000008	2025-05-29	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	1.059622	7,241.63
Z7003523000009	2025-05-29	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	1.058127	1,237.37
Z7003523000059	2025-05-29	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	1.021283	8,157.94
Z7003523000060	2025-05-29	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	1.036785	16,689.00
Z7003523000061	2025-05-29	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	1.023412	14,948.08
Z7003523000062	2025-05-29	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	1.044758	11,323.91
Z7003523000063	2025-05-29	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	1.056792	4,856.28
Z7003523000064	2025-05-29	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	1.051905	4,153.03
Z7003523000065	2025-05-29	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	1.046942	9,607.90
Z7003523000143	2025-05-29	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	1.054591	874.89
Z7003523000144	2025-05-29	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	1.019748	6,595.95
Z7003523000150	2025-05-29	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	1.060029	1,914.73
Z7003523000151	2025-05-29	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	1.053005	1,845.60

Z7003523000152	2025-05-29	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	1.069209	1,478.08
Z7003523000153	2025-05-29	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	1.052268	3,601.84
Z7003523000154	2025-05-29	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	1.019917	4,886.09
Z7003523000155	2025-05-29	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	1.053917	3,013.10
Z7003523000185	2025-05-29	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	1.020447	6,581.25
Z7003523000186	2025-05-29	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	1.023830	8,821.94
Z7003523000207	2025-05-29	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	1.021637	6,878.69
Z7003523000208	2025-05-29	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	1.028933	4,486.13
Z7003523000209	2025-05-29	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	1.043615	4,612.51
Z7003523000212	2025-05-29	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	1.018894	14,628.26
Z7003523000213	2025-05-29	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	1.021268	9,219.30
Z7003523000221	2025-05-29	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	1.024870	15,201.69
Z7003523000225	2025-05-29	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	1.020143	6,155.10
Z7003523000262	2025-05-29	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	1.052429	5,112.06
Z7003523000263	2025-05-29	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	1.038873	87,314.05
Z7003523000264	2025-05-29	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	1.030064	92,242.40
Z7003523000265	2025-05-29	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	1.018374	5,304.15
Z7003523000266	2025-05-29	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	1.019181	4,764.72
Z7003523000267	2025-05-29	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	1.012027	5,573.96
Z7003523000268	2025-05-29	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	1.044531	14,221.81
Z7003523000269	2025-05-29	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	1.016311	10,162.30

Z7003523000294	2025-05-29	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	1.041191	7,812.07
Z7003523000295	2025-05-29	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	1.033793	6,220.75
Z7003523000296	2025-05-29	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	1.024237	7,159.90
Z7003523000297	2025-05-29	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	1.044516	13,470.75
Z7003523000298	2025-05-29	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	1.049068	33,637.27
Z7003523000299	2025-05-29	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	1.042405	10,424.05
Z7003523000300	2025-05-29	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	1.035650	54,787.27
Z7003523000305	2025-05-29	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	1.024421	5,807.87
Z7003523000306	2025-05-29	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	1.034416	6,603.66
Z7003523000307	2025-05-29	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	1.042035	6,275.45
Z7003523000308	2025-05-29	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	1.021148	7,204.77
Z7003523000309	2025-05-29	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	1.038610	9,330.67
Z7003523000310	2025-05-29	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	1.022905	9,953.48
Z7003523000311	2025-05-29	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	1.021628	12,518.11
Z7003523000312	2025-05-29	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	1.029628	17,370.55
Z7003523000316	2025-05-29	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	1.043045	52,150.84
Z7003523000317	2025-05-29	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	1.036152	42,866.51
Z7003523000318	2025-05-29	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	1.020874	27,496.68
Z7003523000319	2025-05-29	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	1.036329	36,001.72
Z7003523000320	2025-05-29	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	1.020790	51,029.28
Z7003523000321	2025-05-29	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	1.031851	27,621.86

Z7003523000322	2025-05-29	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	1.033101	17,313.07
Z7003523000323	2025-05-29	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	1.027551	17,707.34
Z7003523000329	2025-05-29	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	1.015372	16,581.96
Z7003523000331	2025-05-29	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	1.019016	7,271.14
Z7003523000347	2025-05-29	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	1.018862	19,018.80
Z7003523000348	2025-05-29	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	1.036937	18,386.08
Z7003523000349	2025-05-29	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	1.018271	27,730.35
Z7003523000354	2025-05-29	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	1.045554	5,097.74
Z7003523000355	2025-05-29	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	1.036980	6,571.16
Z7003523000356	2025-05-29	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	1.042160	8,509.21
Z7003523000357	2025-05-29	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	1.019564	12,549.10
Z7003523000358	2025-05-29	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	1.026425	15,391.24
Z7003523000372	2025-05-29	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	1.025589	26,229.62
Z7003523000374	2025-05-29	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	1.020550	17,130.58
Z7003523000375	2025-05-29	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	1.038563	18,920.24
Z7003523000376	2025-05-29	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	1.018785	21,122.40
Z7003523000380	2025-05-29	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	1.037856	13,319.11
Z7003523000381	2025-05-29	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	1.026717	13,210.63
Z7003523000382	2025-05-29	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	1.023827	10,620.69
Z7003523000383	2025-05-29	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	1.020448	14,711.18
Z7003523000391	2025-05-29	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	1.037348	10,857.40

Z7003523000394	2025-05-29	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	1.027140	4,264.35
Z7003523000410	2025-05-29	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	1.036000	10,837.52
Z7003523000411	2025-05-29	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	1.020487	13,697.48
Z7003523000412	2025-05-29	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	1.016638	12,002.82
Z7003523000418	2025-05-29	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	1.021035	3,347.13
Z7003523000419	2025-05-29	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	1.049354	4,198.75
Z7003523000420	2025-05-29	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	1.051301	3,610.82
Z7003523000431	2025-05-29	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	1.015349	11,956.46
Z7003523000434	2025-05-29	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	1.036122	15,541.76
Z7003523000435	2025-05-29	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	1.040434	3,331.84
Z7003523000437	2025-05-29	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	1.039931	14,738.37
Z7003523000440	2025-05-29	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	1.020110	11,640.18
Z7003523000442	2025-05-29	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	1.019954	13,790.05
Z7003523000443	2025-05-29	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	1.064751	2,663.33
Z7003523000444	2025-05-29	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	1.023542	2,726.90
Z7003523000456	2025-05-29	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	1.019439	16,416.18
Z7003523000457	2025-05-29	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	1.018731	30,446.09
Z7003523000463	2025-05-29	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	1.036189	11,998.45
Z7003523000464	2025-05-29	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	1.037033	10,173.78
Z7003523000465	2025-05-29	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	1.045539	3,101.05
Z7003523000466	2025-05-29	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	1.035766	6,218.08

Z7003523000469	2025-05-29	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	1.020151	3,625.89
Z7003523000470	2025-05-29	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	1.039593	4,306.98
Z7003523000473	2025-05-29	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	1.026182	3,161.40
Z7003523000477	2025-05-29	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	1.031980	1,679.28
Z7003523000482	2025-05-29	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	1.012435	2,638.38
Z7003523000486	2025-05-29	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	1.017584	1,722.38
Z7003523000499	2025-05-29	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	1.025537	2,085.40
Z7003523000500	2025-05-29	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	1.028290	1,810.83
Z7003523000507	2025-05-29	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	1.033014	1,564.92
Z7003523000508	2025-05-29	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	1.022493	1,587.67
Z7003523000520	2025-05-29	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	1.036132	844.57
Z7003523000521	2025-05-29	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	1.034330	487.37
Z7003523000522	2025-05-29	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	1.037382	455.91
Z7003523000523	2025-05-29	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	1.049047	1,414.49
Z7003523000526	2025-05-29	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	1.048843	205.51
Z7003523000527	2025-05-29	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	1.038963	631.11
Z7003523000529	2025-05-29	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	1.047438	1,088.94
Z7003523000555	2025-05-29	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	1.011350	799.01
Z7003523000556	2025-05-29	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	1.031533	876.88
Z7003523000557	2025-05-29	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	1.035935	582.45
Z7003523000558	2025-05-29	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	1.028623	959.76

Z7003523000563	2025-05-29	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	1.047640	334.36
Z7003523000564	2025-05-29	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	1.039133	658.87
Z7003523000565	2025-05-29	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	1.044193	447.68
Z7003523000566	2025-05-29	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	1.046630	823.73
Z7003523000592	2025-05-29	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	1.022921	683.77
Z7003523000618	2025-05-29	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	1.041748	704.40
Z7003523000619	2025-05-29	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	1.026421	1,635.24
Z7003524000009	2025-05-29	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	1.023624	744.33
Z7003524000024	2025-05-29	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	1.046623	446.16
Z7003524000050	2025-05-29	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	1.049734	870.49
Z7003524000051	2025-05-29	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	1.040349	1,275.29
Z7003524000052	2025-05-29	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	1.033303	2,664.24
Z7003524000093	2025-05-29	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	1.041039	6,267.08
Z7003524000094	2025-05-29	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	1.043764	7,898.56
Z7003524000095	2025-05-29	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	1.036759	938.89
Z7003524000120	2025-05-29	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	1.011015	3,502.78
Z7003524000142	2025-05-29	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	1.039798	11,336.25
Z7003524000145	2025-05-29	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	1.008314	7,591.80
Z7003524000146	2025-05-29	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	1.034147	9,735.62
Z7003524000155	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年150期（财富专属）	1.028061	2,465.29
Z7003524000156	2025-05-29	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）	1.033470	1,926.39

Z7003524000160	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（共享）2024年155期（代发专属）	1.039189	613.78
Z7003524000161	2025-05-29	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）	1.038885	588.77
Z7003524000164	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划（新市民之共享美好生活）2024年159期	1.039132	33,217.48
Z7003524000165	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列ESG主题人民币理财计划（共享）2024年160期（特邀专属）	1.038403	17,055.53
Z7003524000176	2025-05-29	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	1.026755	7,810.47
Z7003524000177	2025-05-29	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	1.035390	875.58
Z7003524000178	2025-05-29	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	1.028264	1,954.93
Z7003524000221	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列（共享）人民币理财计划2024年217期	1.040041	546.33
Z7003524000230	2025-05-29	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	1.039906	5,542.51
Z7003524000234	2025-05-29	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）	1.035013	3,499.38
Z7003524000235	2025-05-29	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）	1.035015	8,635.13
Z7003524000236	2025-05-29	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）	1.031351	2,377.26
Z7003524000237	2025-05-29	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）	1.036709	724.62
Z7003524000238	2025-05-29	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）	1.036193	751.36
Z7003524000239	2025-05-29	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）	1.035350	879.62
Z7003524000240	2025-05-29	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）	1.024347	566.88
Z7003524000241	2025-05-29	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）	1.035502	24,316.48
Z7003524000242	2025-05-29	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）	1.035495	11,560.74
Z7003524000243	2025-05-29	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）	1.035209	8,958.79
Z7003524000244	2025-05-29	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）	1.033740	28,099.28
Z7003524000256	2025-05-29	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	1.038490	3,048.71

Z7003524000257	2025-05-29	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	1.034189	3,838.52
Z7003524000271	2025-05-29	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）	1.021676	652.92
Z7003524000272	2025-05-29	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	1.033772	29,516.40
Z7003524000273	2025-05-29	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	1.032824	16,902.35
Z7003524000274	2025-05-29	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	1.031774	15,620.92
Z7003524000277	2025-05-29	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	1.026395	814.99
Z7003524000278	2025-05-29	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	1.022269	1,247.64
Z7003524000279	2025-05-29	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	1.026690	432.75
Z7003524000283	2025-05-29	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）	1.028327	1,106.84
Z7003524000284	2025-05-29	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）	1.028381	8,442.25
Z7003524000287	2025-05-29	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	1.024645	1,120.31
Z7003524000288	2025-05-29	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	1.023967	855.99
Z7003524000289	2025-05-29	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	1.024686	346.22
Z7003524000290	2025-05-29	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	1.022023	610.38
Z7003524000293	2025-05-29	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	1.022070	515.20
Z7003524000300	2025-05-29	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）	1.033206	3,384.78
Z7003524000301	2025-05-29	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）	1.029692	6,347.02
Z7003524000302	2025-05-29	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）	1.028305	5,974.45
Z7003524000303	2025-05-29	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）	1.029022	862.52
Z7003524000304	2025-05-29	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）	1.025985	798.97
Z7003524000308	2025-05-29	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	1.031468	22,781.66

Z7003524000309	2025-05-29	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	1.030252	37,166.06
Z7003524000310	2025-05-29	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	1.025221	5,791.22
Z7003524000311	2025-05-29	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	1.025628	9,555.08
Z7003524000312	2025-05-29	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）	1.020328	271.71
Z7003524000315	2025-05-29	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	1.028226	7,538.12
Z7003524000317	2025-05-29	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	1.024216	2,431.74
Z7003524000318	2025-05-29	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）	1.027002	1,205.37
Z7003524000319	2025-05-29	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	1.029758	20,408.69
Z7003524000328	2025-05-29	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	1.021019	9,569.21
Z7003524000332	2025-05-29	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	1.025304	10,209.70
Z7003524000334	2025-05-29	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	1.021742	3,097.09
Z7003524000336	2025-05-29	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）	1.024765	1,669.60
Z7003524000337	2025-05-29	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	1.021983	13,116.96
Z7003524000342	2025-05-29	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）	1.022248	9,679.32
Z7003524000344	2025-05-29	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	1.019606	2,034.34
Z7003524000346	2025-05-29	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）	1.018740	1,257.55
Z7003524000347	2025-05-29	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	1.022662	29,477.51
Z7003524000351	2025-05-29	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）	1.018802	311.44
Z7003524000352	2025-05-29	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	1.024367	1,972.29
Z7003524000355	2025-05-29	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）	1.019542	263.28
Z7003524000356	2025-05-29	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	1.025095	1,531.11

Z7003524000359	2025-05-29	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）	1.026029	1,144.36
Z7003524000360	2025-05-29	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	1.026612	15,533.34
Z7003524000362	2025-05-29	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	1.017103	3,300.55
Z7003524000363	2025-05-29	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）	1.011172	191.26
Z7003524000364	2025-05-29	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）	1.017478	424.80
Z7003524000369	2025-05-29	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	1.023258	29,162.02
Z7003524000370	2025-05-29	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	1.021591	23,781.15
Z7003524000371	2025-05-29	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	1.024841	32,596.33
Z7003524000372	2025-05-29	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	1.022203	24,410.98
Z7003524000376	2025-05-29	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）	1.024911	976.52
Z7003524000377	2025-05-29	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	1.025143	15,864.85
Z7003524000379	2025-05-29	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	1.018483	2,319.39
Z7003524000381	2025-05-29	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	1.024549	1,426.28
Z7003524000382	2025-05-29	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	1.024680	13,083.56
Z7003524000383	2025-05-29	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	1.014506	223.67
Z7003524000385	2025-05-29	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	1.017870	4,357.80
Z7003524000392	2025-05-29	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）	1.021593	6,011.05
Z7003524000393	2025-05-29	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	1.024590	842.43
Z7003524000395	2025-05-29	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	1.014483	263.23
Z7003524000398	2025-05-29	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）	1.023011	10,300.70
Z7003524000399	2025-05-29	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）	1.015815	565.88

Z7003524000402	2025-05-29	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）	1.023654	714.96
Z7003524000403	2025-05-29	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	1.023252	34,113.75
Z7003524000404	2025-05-29	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）	1.019682	8,185.98
Z7003524000405	2025-05-29	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	1.023587	1,529.97
Z7003524000406	2025-05-29	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	1.022731	8,078.29
Z7003524000411	2025-05-29	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	1.019725	2,084.36
Z7003524000416	2025-05-29	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）	1.019905	2,866.94
Z7003524000419	2025-05-29	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	1.020787	13,856.56
Z7003524000428	2025-05-29	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	1.009885	734.03
Z7003524000430	2025-05-29	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	1.022909	8,787.26
Z7003524000431	2025-05-29	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	1.024430	472.73
Z7003524000438	2025-05-29	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	1.008283	198.00
Z7003524000444	2025-05-29	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）	1.022514	3,928.50
Z7003524000445	2025-05-29	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）	1.021996	1,245.42
Z7003524000446	2025-05-29	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）	1.020847	638.33
Z7003524000447	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列（陪伴款）2024年446期	1.021449	11,637.32
Z7003524000456	2025-05-29	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）	1.020380	4,469.26
Z7003524000460	2025-05-29	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	1.010029	427.33
Z7003524000461	2025-05-29	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	1.010537	1,079.83
Z7003524000468	2025-05-29	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）	1.020401	912.24
Z7003524000469	2025-05-29	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	1.021226	4,848.83

Z7003524000474	2025-05-29	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	1.021216	3,819.23
Z7003524000475	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列（陪伴款）2024年445期	1.021596	20,518.14
Z7003524000483	2025-05-29	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	1.021834	91,332.16
Z7003524000485	2025-05-29	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）	1.019933	1,560.86
Z7003524000486	2025-05-29	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）	1.018262	2,782.27
Z7003524000488	2025-05-29	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	1.012364	735.29
Z7003524000489	2025-05-29	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	1.017353	47,451.14
Z7003524000490	2025-05-29	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）	1.020291	1,226.45
Z7003524000491	2025-05-29	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	1.017540	20,169.47
Z7003524000493	2025-05-29	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	1.006698	956.64
Z7003524000494	2025-05-29	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	1.017804	63,311.38
Z7003524000496	2025-05-29	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）	1.015961	3,773.28
Z7003524000497	2025-05-29	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	1.014519	30,028.37
Z7003524000499	2025-05-29	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	1.011835	634.23
Z7003524000500	2025-05-29	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	1.015996	51,475.62
Z7003524000501	2025-05-29	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）	1.019433	2,405.06
Z7003524000502	2025-05-29	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	1.018954	11,509.04
Z7003524000504	2025-05-29	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	1.008917	980.54
Z7003524000505	2025-05-29	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	1.017659	43,166.80
Z7003524000514	2025-05-29	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）	1.013330	2,581.01
Z7003524000515	2025-05-29	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）	1.016300	3,037.00

Z7003524000516	2025-05-29	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	1.010470	18,978.87
Z7003524000517	2025-05-29	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	1.015739	17,815.18
Z7003524000518	2025-05-29	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	1.016502	6,233.03
Z7003524000520	2025-05-29	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	1.010819	865.93
Z7003524000523	2025-05-29	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）	1.017891	10,178.91
Z7003524000524	2025-05-29	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）	1.011851	1,629.57
Z7003524000525	2025-05-29	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	1.017225	41,544.55
Z7003524000526	2025-05-29	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）	1.013616	10,136.16
Z7003524000527	2025-05-29	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	1.015299	11,768.49
Z7003524000528	2025-05-29	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	1.015352	26,895.34
Z7003524000529	2025-05-29	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	1.012654	10,001.90
Z7003524000531	2025-05-29	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	1.011003	991.29
Z7003524000532	2025-05-29	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）	1.013198	1,722.52
Z7003524000533	2025-05-29	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）	1.013767	1,948.70
Z7003524000534	2025-05-29	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）	1.013984	11,742.60
Z7003524000535	2025-05-29	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	1.015755	17,104.03
Z7003524000536	2025-05-29	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	1.013950	7,828.91
Z7003524000541	2025-05-29	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）	1.017847	1,942.95
Z7003524000542	2025-05-29	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	1.014578	25,660.34
Z7003524000543	2025-05-29	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	1.010289	6,714.99
Z7003524000545	2025-05-29	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	1.009729	511.04

Z7003524000548	2025-05-29	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540期	1.012646	1,347.15
Z7003524000551	2025-05-29	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539期	1.013140	2,429.43
Z7003524000554	2025-05-29	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）	1.017327	95,105.46
Z7003524000556	2025-05-29	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）	1.016880	76,090.49
Z7003524000559	2025-05-29	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	1.012826	23,133.01
Z7003524000560	2025-05-29	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）	1.012329	12,315.99
Z7003524000565	2025-05-29	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）	1.013318	1,480.70
Z7003524000566	2025-05-29	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	1.013125	1,051.80
Z7003524000567	2025-05-29	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	1.011510	8,482.85
Z7003524000568	2025-05-29	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	1.012103	133.80
Z7003524000569	2025-05-29	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	1.009744	4,474.82
Z7003524000572	2025-05-29	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）	1.013177	799.02
Z7003524000573	2025-05-29	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）	1.012763	987.44
Z7003524000574	2025-05-29	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	1.012653	1,146.70
Z7003524000586	2025-05-29	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）	1.011545	810.44
Z7003524000587	2025-05-29	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）	1.012873	1,072.63
Z7003524000588	2025-05-29	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	1.011629	11,432.73
Z7003524000597	2025-05-29	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）	1.013777	668.96
Z7003524000598	2025-05-29	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）	1.010286	466.84
Z7003524000599	2025-05-29	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	1.013160	889.87
Z7003524000600	2025-05-29	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	1.011978	5,239.14

Z7003524000611	2025-05-29	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）	1.013492	1,842.33
Z7003524000612	2025-05-29	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）	1.012297	5,992.29
Z7003525000001	2025-05-29	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	1.011219	35,226.58
Z7003525000002	2025-05-29	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	1.010508	8,660.92
Z7003525000003	2025-05-29	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）	1.011912	10,119.04
Z7003525000004	2025-05-29	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	1.009960	27,267.16
Z7003525000005	2025-05-29	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	1.009127	15,123.23
Z7003525000010	2025-05-29	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）	1.011286	7,579.16
Z7003525000011	2025-05-29	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）	1.009176	2,809.96
Z7003525000012	2025-05-29	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）	1.010196	6,003.65
Z7003525000013	2025-05-29	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	1.008207	11,819.67
Z7003525000014	2025-05-29	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	1.007897	5,589.86
Z7003525000015	2025-05-29	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）	1.009315	40,672.34
Z7003525000016	2025-05-29	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	1.007513	21,063.75
Z7003525000017	2025-05-29	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	1.007298	9,198.70
Z7003525000020	2025-05-29	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）	1.009275	3,341.44
Z7003525000021	2025-05-29	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）	1.010819	978.60
Z7003525000023	2025-05-29	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）	1.011952	7,389.23
Z7003525000024	2025-05-29	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）	1.010109	4,308.20
Z7003525000025	2025-05-29	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）	1.010881	8,000.12
Z7003525000026	2025-05-29	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）	1.009888	5,667.12

Z7003525000027	2025-05-29	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	1.009380	11,999.16
Z7003525000028	2025-05-29	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）	1.010908	22,453.28
Z7003525000029	2025-05-29	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	1.009059	35,461.99
Z7003525000030	2025-05-29	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	1.008435	13,474.82
Z7003525000032	2025-05-29	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）	1.011105	4,802.01
Z7003525000033	2025-05-29	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）	1.010073	1,425.28
Z7003525000034	2025-05-29	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	1.011008	13,943.01
Z7003525000035	2025-05-29	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	1.010028	3,356.20
Z7003525000036	2025-05-29	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）	1.011483	29,707.09
Z7003525000037	2025-05-29	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	1.009577	12,880.80
Z7003525000038	2025-05-29	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	1.008913	5,574.06
Z7003525000048	2025-05-29	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	1.009266	8,095.35
Z7003525000054	2025-05-29	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）	1.009654	15,745.29
Z7003525000055	2025-05-29	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）	1.007455	2,078.66
Z7003525000056	2025-05-29	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）	1.006404	2,215.32
Z7003525000057	2025-05-29	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）	1.006179	3,973.27
Z7003525000058	2025-05-29	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	1.005906	20,822.06
Z7003525000059	2025-05-29	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	1.006154	30,184.62
Z7003525000061	2025-05-29	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）	1.007822	8,256.83
Z7003525000062	2025-05-29	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）	1.008147	6,198.74
Z7003525000063	2025-05-29	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）	1.007297	6,396.38

Z7003525000064	2025-05-29	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）	1.008090	1,738.36
Z7003525000065	2025-05-29	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	1.008501	9,684.53
Z7003525000066	2025-05-29	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	1.008090	5,588.83
Z7003525000067	2025-05-29	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	1.006665	13,505.80
Z7003525000068	2025-05-29	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	1.006904	7,982.21
Z7003525000070	2025-05-29	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）	1.007094	3,451.52
Z7003525000071	2025-05-29	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）	1.006627	5,562.07
Z7003525000072	2025-05-29	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	1.006382	31,400.09
Z7003525000073	2025-05-29	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	1.006905	30,207.16
Z7003525000077	2025-05-29	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）	1.006838	2,335.25
Z7003525000078	2025-05-29	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）	1.007452	4,817.04
Z7003525000079	2025-05-29	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）	1.007246	771.40
Z7003525000080	2025-05-29	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	1.006355	8,097.96
Z7003525000081	2025-05-29	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	1.006300	12,442.04
Z7003525000082	2025-05-29	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	1.006937	16,158.39
Z7003525000083	2025-05-29	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	1.007189	11,425.73
Z7003525000084	2025-05-29	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	1.006981	12,299.84
Z7003525000086	2025-05-29	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	1.007237	24,645.89
Z7003525000087	2025-05-29	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）	1.008398	1,882.18
Z7003525000088	2025-05-29	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）	1.008916	13,662.82
Z7003525000089	2025-05-29	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）	1.007461	1,462.53

Z7003525000090	2025-05-29	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	1.007748	9,721.23
Z7003525000091	2025-05-29	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	1.007438	3,828.18
Z7003525000092	2025-05-29	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	1.007846	12,549.77
Z7003525000093	2025-05-29	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	1.007497	8,818.96
Z7003525000095	2025-05-29	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	1.007518	9,827.22
Z7003525000097	2025-05-29	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）	1.005736	938.29
Z7003525000098	2025-05-29	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）	1.005548	2,449.46
Z7003525000099	2025-05-29	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	1.005284	8,161.41
Z7003525000100	2025-05-29	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	1.005517	30,165.51
Z7003525000103	2025-05-29	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）	1.007153	4,021.37
Z7003525000104	2025-05-29	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	1.006907	28,943.41
Z7003525000105	2025-05-29	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	1.007467	30,173.62
Z7003525000108	2025-05-29	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）	1.007970	11,023.42
Z7003525000109	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年116期	1.007314	3,021.89
Z7003525000111	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年115期	1.007848	10,559.36
Z7003525000112	2025-05-29	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）	1.007392	3,223.59
Z7003525000114	2025-05-29	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	1.005521	15,947.29
Z7003525000115	2025-05-29	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）	1.008934	769.38
Z7003525000116	2025-05-29	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）	1.010826	1,141.50
Z7003525000117	2025-05-29	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	1.004969	782.38
Z7003525000119	2025-05-29	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）	1.004695	2,112.73

Z7003525000121	2025-05-29	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）	1.011104	647.75
Z7003525000122	2025-05-29	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	1.004041	181.22
Z7003525000124	2025-05-29	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）	1.003671	2,583.05
Z7003525000126	2025-05-29	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）	1.006167	2,254.51
Z7003525000127	2025-05-29	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）	1.005211	1,040.03
Z7003525000128	2025-05-29	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	1.005215	11,390.76
Z7003525000129	2025-05-29	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	1.005104	7,971.98
Z7003525000130	2025-05-29	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	1.005754	10,916.60
Z7003525000132	2025-05-29	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）	1.009635	778.54
Z7003525000133	2025-05-29	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）	1.010130	720.77
Z7003525000134	2025-05-29	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	1.004533	327.51
Z7003525000136	2025-05-29	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）	1.004411	5,210.84
Z7003525000138	2025-05-29	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）	1.005457	12,761.51
Z7003525000139	2025-05-29	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）	1.004440	2,473.09
Z7003525000140	2025-05-29	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）	1.004974	2,713.28
Z7003525000141	2025-05-29	青银理财成就系列碳中和主题（低波共享）2025年132期	1.004269	11,954.48
	2025-05-29	青银理财成就系列碳中和主题（低波共享）2025年132期B份额	1.004737	2,116.90
	2025-05-29	青银理财成就系列碳中和主题（低波共享）2025年132期C份额	1.004581	14,589.75
Z7003525000142	2025-05-29	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	1.004028	7,381.99
Z7003525000143	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年140期	1.004700	10,771.43
	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年140期B份额	1.004622	4,363.87

Z7003525000145	2025-05-29	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）	1.005890	692.56
Z7003525000146	2025-05-29	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）	1.006536	660.04
Z7003525000147	2025-05-29	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	1.003545	250.26
Z7003525000148	2025-05-29	青银理财成就低波系列2025年160期（特邀客户）	1.005154	2,287.74
	2025-05-29	青银理财成就低波系列2025年160期（特邀客户）B份额	1.005155	47.57
Z7003525000150	2025-05-29	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）	1.006062	11,909.17
Z7003525000151	2025-05-29	青银理财成就系列（低波）2025年123期（理财新客专属）	1.005240	2,933.61
Z7003525000152	2025-05-29	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）	1.005512	5,045.95
Z7003525000153	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年131期（新市民之美好生活）	1.004588	4,003.44
	2025-05-29	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	1.005106	1,580.00
	2025-05-29	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	1.004933	16,223.37
Z7003525000154	2025-05-29	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	1.004555	6,653.51
Z7003525000155	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年139期	1.005272	7,129.56
	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年139期B份额	1.005184	2,385.85
Z7003525000156	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年143期	1.005188	20,367.45
Z7003525000157	2025-05-29	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）	1.004754	20,093.11
Z7003525000158	2025-05-29	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）	1.005722	1,121.11
Z7003525000159	2025-05-29	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	1.005730	13,284.10
Z7003525000160	2025-05-29	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	1.005672	7,387.07
Z7003525000161	2025-05-29	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	1.006388	7,552.97
Z7003525000163	2025-05-29	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）	1.008475	673.82

Z7003525000166	2025-05-29	青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2025年173期（联莲财富）	1.005332	29,104.25
Z7003525000169	2025-05-29	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）	1.006424	9,062.02
Z7003525000170	2025-05-29	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）	1.005065	10,118.13
Z7003525000171	2025-05-29	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）	1.005922	17,165.78
Z7003525000172	2025-05-29	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）	1.003823	1,635.22
Z7003525000173	2025-05-29	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）	1.004792	1,232.88
Z7003525000174	2025-05-29	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）	1.004630	5,037.87
Z7003525000185	2025-05-29	青银理财成就系列丰收封闭式2025年187期	1.003164	149.67
Z7003525000187	2025-05-29	青银理财成就系列丰收封闭式2025年186期	1.006156	235.14
Z7003525000188	2025-05-29	青银理财成就系列丰收封闭式2025年188期	1.002668	463.13
Z7003525000189	2025-05-29	青银理财成就系列2025年230期（联莲财富）A份额	1.003056	4,313.59
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年230期（联莲财富）B份额	1.003335	513.71
Z7003525000192	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期B份额（特邀客户）	1.003626	3,709.72
	2025-05-29	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）	1.003694	821.74
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期D份额（代发专属）	1.003489	666.45
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期E份额（专享）	1.003489	14,413.57
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期F份额	1.003420	4,715.16
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期G份额	1.003352	2,469.14
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年199期H份额	1.003557	8,945.74
	2025-05-29	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）	1.003694	20,064.55
Z7003525000193	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年203期A份额	1.003757	7,290.68

	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年203期B份额	1.003620	223.13
Z7003525000194	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年207期A份额	1.003546	73.89
	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年207期C份额	1.003345	985.68
	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年207期D份额（代发专属）	1.003345	5,657.17
Z7003525000195	2025-05-29	青银理财成就系列2025年211期（固收微含权）A份额	1.005882	633.49
Z7003525000196	2025-05-29	青银理财成就系列2025年215期（固收增强）A份额	1.006304	346.54
Z7003525000199	2025-05-29	青银理财成就系列2025年214期（固收微含权）A份额	1.001913	656.35
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年214期（固收微含权）B份额-私行专属	1.001970	157.31
Z7003525000200	2025-05-29	青银理财成就系列2025年218期（固收增强）A份额	1.001869	684.06
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年218期（固收增强）B份额-私行专属	1.001926	121.23
Z7003525000204	2025-05-29	青银理财成就系列2025年213期（固收微含权）A份额	1.005944	669.70
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年213期（固收微含权）B份额-私行专属	1.006045	20.12
Z7003525000205	2025-05-29	青银理财成就系列2025年217期（固收增强）A份额	1.006208	408.32
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年217期（固收增强）B份额-私行专属	1.006310	50.32
Z7003525000212	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期A份额（私行专属）	1.003384	4,567.87
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期B份额（特邀客户）	1.003266	5,047.74
	2025-05-29	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）	1.003384	1,959.82
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期D份额（代发专属）	1.003148	1,123.71
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期E份额（专享）	1.003148	13,041.26
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期F份额	1.003090	5,640.76
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期G份额	1.003031	2,093.14

	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年200期H份额	1.003207	15,307.99
Z7003525000213	2025-05-29	青银理财成就系列2025年232期（联莲财富）A份额	1.002383	7,734.06
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年232期（联莲财富）B份额	1.002586	2,425.23
Z7003525000216	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期A份额（私行专属）	1.001103	8,938.37
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期B份额（特邀客户）	1.001046	5,824.59
	2025-05-29	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）	1.001103	3,448.11
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期D份额（代发专属）	1.000988	1,238.06
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期E份额（专享）	1.000988	14,265.64
	2025-05-29	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）	1.000960	13,454.10
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期H份额	1.001017	17,565.21
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年202期I份额	1.000960	6,854.43
	2025-05-29	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）	1.001017	1,229.06
Z7003525000218	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年206期A份额	1.001713	15,643.35
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年206期B份额	1.001682	476.64
Z7003525000220	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年210期A份额	1.001685	232.50
	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年210期C份额	1.001594	6,240.21
Z7003525000223	2025-05-29	青银理财成就系列2025年231期（联莲财富）A份额	1.002869	6,609.39
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年231期（联莲财富）B份额	1.003110	1,762.05
Z7003525000224	2025-05-29	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	1.001894	407.15
Z7003525000225	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期A份额（私行专属）	1.002638	6,276.41
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期B份额（特邀客户）	1.002539	5,282.57

	2025-05-29	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）	1.002638	1,888.07
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期D份额（代发专属）	1.002441	914.08
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期E份额（专享）	1.002441	14,775.34
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期F份额	1.002391	7,927.90
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期G份额	1.002342	2,336.99
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年201期H份额	1.002490	15,279.26
	2025-05-29	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）	1.002589	50,124.81
Z7003525000226	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年205期A份额	1.002807	14,492.44
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年205期B份额	1.002706	381.86
Z7003525000227	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年209期A份额	1.002516	203.38
	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年209期C份额	1.002372	5,479.43
Z7003525000228	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年204期A份额	1.003299	9,716.02
Z7003525000229	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年208期A份额	1.003337	293.57
	2025-05-29	青银理财成就系列（固收共享）2025年208期C份额	1.003165	4,856.38
Z7003525000230	2025-05-29	青银理财成就系列2025年212期（固收微含权）A份额	1.005600	346.21
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年212期（固收微含权）B份额-私行专属	1.005721	150.86
Z7003525000231	2025-05-29	青银理财成就系列2025年216期（固收增强）A份额	1.006072	230.73
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年216期（固收增强）B份额-私行专属	1.006193	50.32
Z7003525000247	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期A份额（私行专属）	1.000153	10,001.53
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期B份额（特邀客户）	1.000134	7,183.00
	2025-05-29	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）	1.000153	2,587.33

	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期D份额（代发专属）	1.000115	1,791.77
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期E份额（专享）	1.000115	20,527.74
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期F份额	1.000105	9,887.18
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期H份额	1.000124	16,946.24
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期I份额	1.000143	1,375.92
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年252期M份额（吉行专属）	1.000143	40,005.70
Z7003525000248	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期A份额	1.000468	13,890.62
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期B份额	1.000441	329.03
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期C份额	1.000468	1,422.35
	2025-05-29	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）	1.000495	588.86
	2025-05-29	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）	1.000509	6,505.70
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期F份额	1.000550	162.69
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年256期G份额	1.000495	122.04
Z7003525000250	2025-05-29	青银理财成就系列2025年264期（固收微含权）A份额	1.000221	1,580.19
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年264期（固收微含权）B份额-私行专属	1.000243	180.04
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年264期（固收微含权）C份额	1.000243	35.60
Z7003525000251	2025-05-29	青银理财成就系列2025年268期（固收增强）A份额	1.000199	1,563.13
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年268期（固收增强）B份额-私行专属	1.000221	199.99
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年268期（固收增强）C份额	1.000221	84.34
Z7003525000257	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期A份额（私行专属）	1.000472	6,179.48
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期B份额（特邀客户）	1.000434	5,931.74

	2025-05-29	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）	1.000472	2,055.58
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期D份额（代发专属）	1.000395	1,295.43
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期E份额（专享）	1.000395	24,486.65
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期F份额	1.000376	6,138.76
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期G份额	1.000357	3,627.76
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期H份额	1.000415	11,847.64
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期I份额	1.000453	2,117.09
	2025-05-29	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）	1.000395	1,159.49
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期K份额	1.000472	87.00
	2025-05-29	青银理财成就系列（低波共享）2025年251期L份额（私享定制）	1.000510	450.84
Z7003525000258	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年255期A份额	1.001100	14,192.98
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年255期B份额	1.001057	217.05
Z7003525000260	2025-05-29	青银理财成就系列2025年263期（固收微含权）A份额	1.000348	1,191.79
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年263期（固收微含权）C份额	1.000389	21.51
Z7003525000261	2025-05-29	青银理财成就系列2025年267期（固收增强）A份额	1.000307	868.83
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年267期（固收增强）C份额	1.000347	9.80
Z7003525000276	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期A份额	1.000111	13,532.36
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期B份额	1.000103	156.02
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期C份额	1.000111	1,774.52
	2025-05-29	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）	1.000119	1,824.23
	2025-05-29	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）	1.000123	3,846.00

	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期F份额	1.000136	195.85
	2025-05-29	青银理财成就系列低波（陪伴款）2025年257期G份额	1.000119	332.04
Z7003525000278	2025-05-29	青银理财成就系列2025年265期（固收微含权）A份额	1.000028	1,093.77
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年265期（固收微含权）B份额-私行专属	1.000030	127.00
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年265期（固收微含权）C份额	1.000030	42.70
Z7003525000279	2025-05-29	青银理财成就系列2025年269期（固收增强）A份额	1.000025	770.64
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年269期（固收增强）B份额-私行专属	1.000028	131.71
	2025-05-29	青银理财成就系列2025年269期（固收增强）C份额	1.000028	14.80

青银理财有限责任公司

2025年05月30日