

2025年06月08日净值公告表

序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	份额净值	份额累计净值	资产净值（万元）	2024年度 年化收益 率	2023年 度年化 收益率	2022年 度年化 收益率	2021年 度年化 收益率	2020年 度年化 收益率	成立以来 年化收益 率
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.0887208	1.0887208	76,210.46	4.60%	-	-	-	-	4.70%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.07386554	1.07386554	44,473.60	4.25%	-	-	-	-	4.30%
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期 A	CG2023048 A	2023-10-08	2026-07-03	1.07854812	1.07854812	65.90	4.65%	-	-	-	-	4.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期 B	CG2023048 B	2023-10-08	2026-07-03	1.07854843	1.07854843	3,438.63	4.65%	-	-	-	-	4.70%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.06892564	1.06892564	44,974.19	4.17%	-	-	-	-	4.20%
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期（吉享人生） *本期理财产品于2025年03月25日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2024025F	2024-03-25	2027-03-25	1.00728815	1.04228815	18,903.17	-	-	-	-	-	3.50%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 A	CG2024040X A	2024-05-30	2025-07-03	1.03082157	1.03082157	23,881.97	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 B	CG2024040X B	2024-05-30	2025-07-03	1.03184935	1.03184935	5,159.14	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 C	CG2024040X C	2024-05-30	2025-07-03	1.03236276	1.03236276	41,949.65	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 D	CG2024040X D	2024-05-30	2025-07-03	1.03287716	1.03287716	45,495.86	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 E	CG2024040X E	2024-05-30	2025-07-03	1.03441739	1.03441739	1,872.19	-	-	-	-	-	3.35%
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 A	CG2024044 A	2024-06-28	2025-06-12	1.02749073	1.02749073	36,800.71	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 B	CG2024044 B	2024-06-28	2025-06-12	1.02843862	1.02843862	4,813.09	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 C	CG2024044 C	2024-06-28	2025-06-12	1.02796467	1.02796467	27,356.30	-	-	-	-	-	2.95%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 A	CG2024047 A	2024-07-15	2025-06-10	1.02568869	1.02568869	23,680.79	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 B	CG2024047 B	2024-07-15	2025-06-10	1.02659041	1.02659041	5,132.95	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 C	CG2024047 C	2024-07-15	2025-06-10	1.02704084	1.02704084	3,727.44	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 D	CG2024047 D	2024-07-15	2025-06-10	1.02614005	1.02614005	23,829.43	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 E	CG2024047 E	2024-07-15	2025-06-10	1.02704092	1.02704092	85.66	-	-	-	-	-	3.00%
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） A	CG2024049G_A	2024-07-30	2025-08-13	1.02666839	1.02666839	75,107.26	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） B	CG2024049G_B	2024-07-30	2025-08-13	1.02752892	1.02752892	5,137.64	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） C	CG2024049G_C	2024-07-30	2025-08-13	1.02795918	1.02795918	5,139.80	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） D	CG2024049G_D	2024-07-30	2025-08-13	1.02709866	1.02709866	63,336.45	-	-	-	-	-	3.15%
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 A	CG2024051_A	2024-08-14	2026-02-04	1.02580377	1.02580377	38,973.05	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 B	CG2024051 B	2024-08-14	2026-02-04	1.02662311	1.02662311	5,133.12	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 C	CG2024051 C	2024-08-14	2026-02-04	1.0270333	1.0270333	10,270.33	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 D	CG2024051 D	2024-08-14	2026-02-04	1.02621395	1.02621395	39,716.53	-	-	-	-	-	3.20%
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 A	CG2024052 A	2024-08-23	2025-09-16	1.02463061	1.02463061	84,447.29	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 B	CG2024052 B	2024-08-23	2025-09-16	1.02542466	1.02542466	5,125.48	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 C	CG2024052 C	2024-08-23	2025-09-16	1.02582217	1.02582217	9,699.76	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 D	CG2024052 D	2024-08-23	2025-09-16	1.02502713	1.02502713	65,939.38	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 E	CG2024052 E	2024-08-23	2025-09-16	1.02582179	1.02582179	616.11	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） A	CG2024053G_A	2024-08-29	2026-03-11	1.0245097	1.0245097	33,040.95	-	-	-	-	-	3.15%



12	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）B	CG2024053G_B	2024-08-29	2026-03-11	1.02528785	1.02528785	5,126.44	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）C	CG2024053G_C	2024-08-29	2026-03-11	1.02567694	1.02567694	10,937.82	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）D	CG2024053G_D	2024-08-29	2026-03-11	1.02489877	1.02489877	30,598.87	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）E	CG2024053G_E	2024-08-29	2026-03-11	1.02723324	1.02723324	5,072.58	-	-	-	-	-	3.50%
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期A	CG2024055_A	2024-09-10	2025-10-14	1.02310161	1.02310161	43,640.30	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期B	CG2024055_B	2024-09-10	2025-10-14	1.023847	1.023847	5,119.24	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期C	CG2024055_C	2024-09-10	2025-10-14	1.02421919	1.02421919	5,121.10	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期D	CG2024055_D	2024-09-10	2025-10-14	1.02347381	1.02347381	36,113.58	-	-	-	-	-	3.15%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）A	CG2024057_A	2024-09-13	2025-06-19	1.0217408	1.0217408	29,299.64	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）B	CG2024057_B	2024-09-13	2025-06-19	1.02247774	1.02247774	5,112.39	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）C	CG2024057_C	2024-09-13	2025-06-19	1.02284671	1.02284671	3,884.67	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）D	CG2024057_D	2024-09-13	2025-06-19	1.02210977	1.02210977	20,152.53	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）E	CG2024057_E	2024-09-13	2025-06-19	1.02247783	1.02247783	4,674.36	-	-	-	-	-	3.05%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）A	CG2024058G_A	2024-09-14	2025-12-17	1.02276193	1.02276193	48,740.23	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）B	CG2024058G_B	2024-09-14	2025-12-17	1.02349542	1.02349542	5,117.48	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）C	CG2024058G_C	2024-09-14	2025-12-17	1.02386268	1.02386268	7,167.04	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）D	CG2024058G_D	2024-09-14	2025-12-17	1.02312918	1.02312918	36,610.94	-	-	-	-	-	3.15%
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期A	CG2024059_A	2024-09-20	2025-07-16	1.02117583	1.02117583	42,724.26	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期B	CG2024059_B	2024-09-20	2025-07-16	1.02189344	1.02189344	5,109.47	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期C	CG2024059_C	2024-09-20	2025-07-16	1.02225223	1.02225223	5,111.26	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期D	CG2024059_D	2024-09-20	2025-07-16	1.02153464	1.02153464	43,657.43	-	-	-	-	-	3.00%
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠）A	CG2024060_A	2024-10-09	2025-06-24	1.01930648	1.01930648	11,538.04	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠）B	CG2024060_B	2024-10-09	2025-06-24	1.01997296	1.01997296	5,099.86	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠）C	CG2024060_C	2024-10-09	2025-06-24	1.02030576	1.02030576	1,126.42	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠）D	CG2024060_D	2024-10-09	2025-06-24	1.01964023	1.01964023	9,190.63	-	-	-	-	-	2.95%
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题）A	CG2024062G_A	2024-10-17	2025-12-10	1.01931458	1.01931458	30,086.90	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题）B	CG2024062G_B	2024-10-17	2025-12-10	1.01995928	1.01995928	4,691.81	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题）C	CG2024062G_C	2024-10-17	2025-12-10	1.02028107	1.02028107	5,101.41	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题）D	CG2024062G_D	2024-10-17	2025-12-10	1.01963742	1.01963742	29,830.31	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期A	CG2024063_A	2024-10-23	2025-07-23	1.01819431	1.01819431	46,632.89	-	-	-	-	-	2.90%

19	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期 B	CG2024063_B	2024-10-23	2025-07-23	1.0188221	1.0188221	5,094.11	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期 C	CG2024063_C	2024-10-23	2025-07-23	1.0191355	1.0191355	5,094.86	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期 D	CG2024063_D	2024-10-23	2025-07-23	1.01850871	1.01850871	42,457.45	-	-	-	-	-	2.95%
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） A	CG2024064_A	2024-11-12	2025-09-04	1.01603285	1.01603285	9,434.78	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） B	CG2024064_B	2024-11-12	2025-09-04	1.01660501	1.01660501	4,840.67	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） C	CG2024064_C	2024-11-12	2025-09-04	1.01689166	1.01689166	3,093.38	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） D	CG2024064_D	2024-11-12	2025-09-04	1.01631945	1.01631945	35,516.40	-	-	-	-	-	2.85%
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 A	CG2024066_A	2024-11-18	2025-11-12	1.01585063	1.01585063	26,555.66	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 B	CG2024066_B	2024-11-18	2025-11-12	1.01640695	1.01640695	4,929.57	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 C	CG2024066_C	2024-11-18	2025-11-12	1.01668514	1.01668514	5,069.70	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 D	CG2024066_D	2024-11-18	2025-11-12	1.0161288	1.0161288	60,967.73	-	-	-	-	-	2.90%
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） A	CG2024067G_A	2024-11-20	2026-01-14	1.01569426	1.01569426	1,838.10	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） B	CG2024067G_B	2024-11-20	2026-01-14	1.01624563	1.01624563	4,573.11	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） C	CG2024067G_C	2024-11-20	2026-01-14	1.01652031	1.01652031	5,045.60	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） D	CG2024067G_D	2024-11-20	2026-01-14	1.01596993	1.01596993	26,813.58	-	-	-	-	-	2.90%
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 A	CG2024068_A	2024-11-28	2026-03-05	1.01506966	1.01506966	2,096.52	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 B	CG2024068_B	2024-11-28	2026-03-05	1.01559827	1.01559827	4,570.19	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 C	CG2024068_C	2024-11-28	2026-03-05	1.01586301	1.01586301	3,500.36	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 D	CG2024068_D	2024-11-28	2026-03-05	1.01533449	1.01533449	18,072.04	-	-	-	-	-	2.90%
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 A	CG2024070_A	2025-01-09	2025-08-06	1.01116989	1.01116989	14,220.08	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 B	CG2024070_B	2025-01-09	2025-08-06	1.01158328	1.01158328	5,057.92	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 C	CG2024070_C	2025-01-09	2025-08-06	1.011179	1.011179	2,466.54	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 D	CG2024070_D	2025-01-09	2025-08-06	1.01137659	1.01137659	35,394.74	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 E	CG2024070_E	2025-01-09	2025-08-06	1.01261778	1.01261778	4,636.07	-	-	-	-	-	3.05%
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题） A	CG2025001G_A	2025-01-14	2025-10-10	1.01100012	1.01100012	29,575.70	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题） B	CG2025001G_B	2025-01-14	2025-10-10	1.01140013	1.01140013	4,551.30	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题） C	CG2025001G_C	2025-01-14	2025-10-10	1.01160011	1.01160011	5,058.00	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题） D	CG2025001G_D	2025-01-14	2025-10-10	1.01120013	1.01120013	70,784.01	-	-	-	-	-	2.80%
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠） A	CG2025003_A	2025-01-20	2025-09-24	1.0105481	1.0105481	7,750.20	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠） B	CG2025003_B	2025-01-20	2025-09-24	1.01093121	1.01093121	5,054.66	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠） C	CG2025003_C	2025-01-20	2025-09-24	1.01112377	1.01112377	4,953.90	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠） D	CG2025003_D	2025-01-20	2025-09-24	1.01073965	1.01073965	36,514.18	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 A	CG2025004_A	2025-01-24	2025-12-02	1.01043279	1.01043279	45,604.77	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 B	CG2025004_B	2025-01-24	2025-12-02	1.01080501	1.01080501	5,256.19	-	-	-	-	-	2.90%

27	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 C	CG2025004 C	2025-01-24	2025-12-02	1.01099159	1.01099159	5,054.96	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 D	CG2025004 D	2025-01-24	2025-12-02	1.01061939	1.01061939	60,637.16	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 E	CG2025004 E	2025-01-24	2025-12-02	1.01061935	1.01061935	1,989.20	-	-	-	-	-	2.85%
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期 A	CG2025005 A	2025-02-10	2025-09-12	1.00847684	1.00847684	5,859.25	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期 B	CG2025005 B	2025-02-10	2025-09-12	1.00880291	1.00880291	5,044.01	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期 C	CG2025005 C	2025-02-10	2025-09-12	1.00896594	1.00896594	3,082.59	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期 D	CG2025005 D	2025-02-10	2025-09-12	1.00863989	1.00863989	49,697.60	-	-	-	-	-	2.65%
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期 A	CG2025007 A	2025-02-24	2025-08-26	1.00719139	1.00719139	14,224.36	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期 B	CG2025007 B	2025-02-24	2025-08-26	1.00747971	1.00747971	1,000.33	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期 C	CG2025007 C	2025-02-24	2025-08-26	1.00762343	1.00762343	3,793.50	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期 D	CG2025007 D	2025-02-24	2025-08-26	1.00747973	1.00747973	25,186.99	-	-	-	-	-	2.60%
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期 A	CG2025008 A	2025-02-27	2025-10-24	1.00726545	1.00726545	5,943.87	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期 B	CG2025008 B	2025-02-27	2025-10-24	1.00754533	1.00754533	4,533.95	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期 C	CG2025008 C	2025-02-27	2025-10-24	1.0076848	1.0076848	4,504.45	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期 D	CG2025008 D	2025-02-27	2025-10-24	1.0074059	1.0074059	56,870.88	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期 E	CG2025008 E	2025-02-27	2025-10-24	1.00810416	1.00810416	68,378.19	-	-	-	-	-	2.90%
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 A	CG2025009 A	2025-03-06	2025-11-27	1.00689746	1.00689746	2,172.38	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 B	CG2025009 B	2025-03-06	2025-11-27	1.00715798	1.00715798	4,532.21	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 C	CG2025009 C	2025-03-06	2025-11-27	1.00728723	1.00728723	3,455.50	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 D	CG2025009 D	2025-03-06	2025-11-27	1.0070277	1.0070277	50,351.08	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 E	CG2025009 E	2025-03-06	2025-11-27	1.00728725	1.00728725	9,162.08	-	-	-	-	-	2.80%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 A	CG2025010 A	2025-03-11	2026-04-09	1.00678051	1.00678051	8,162.17	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 B	CG2025010 B	2025-03-11	2026-04-09	1.00702768	1.00702768	4,702.82	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 C	CG2025010 C	2025-03-11	2026-04-09	1.00715024	1.00715024	4,934.63	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 D	CG2025010 D	2025-03-11	2026-04-09	1.00690408	1.00690408	60,414.25	-	-	-	-	-	2.80%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 A	CG2025011 A	2025-03-14	2025-09-02	1.00595872	1.00595872	1,977.71	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 B	CG2025011 B	2025-03-14	2025-09-02	1.00619745	1.00619745	4,527.89	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 C	CG2025011 C	2025-03-14	2025-09-02	1.00631679	1.00631679	3,099.15	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 D	CG2025011 D	2025-03-14	2025-09-02	1.00607809	1.00607809	35,274.81	-	-	-	-	-	2.55%
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 A	CG2025012 A	2025-03-18	2025-06-25	1.01347006	1.01347006	1,904.82	-	-	-	-	-	5.92%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 B	CG2025012 B	2025-03-18	2025-06-25	1.01347017	1.01347017	1,008.00	-	-	-	-	-	5.92%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 C	CG2025012 C	2025-03-18	2025-06-25	1.01347005	1.01347005	7,445.86	-	-	-	-	-	5.92%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 D	CG2025012 D	2025-03-18	2025-06-25	1.01347006	1.01347006	9,526.62	-	-	-	-	-	5.92%
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） A	CG2025014N_A	2025-03-28	2025-12-18	1.00520014	1.00520014	4,013.86	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） B	CG2025014N_B	2025-03-28	2025-12-18	1.00540013	1.00540013	4,524.30	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） C	CG2025014N_C	2025-03-28	2025-12-18	1.00550014	1.00550014	5,006.69	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） D	CG2025014N_D	2025-03-28	2025-12-18	1.00530014	1.00530014	51,193.90	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） E	CG2025014N_E	2025-03-28	2025-12-18	1.00580014	1.00580014	75,350.42	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） F	CG2025014N_F	2025-03-28	2025-12-18	1.00530029	1.00530029	187.59	-	-	-	-	-	2.65%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期 A	CG2025015_A	2025-04-03	2025-07-11	1.00916141	1.00916141	5,045.81	-	-	-	-	-	4.99%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期 B	CG2025015_B	2025-04-03	2025-07-11	1.00916142	1.00916142	5,045.40	-	-	-	-	-	4.99%

	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期 C	CG2025015_C	2025-04-03	2025-07-11	1.00916142	1.00916142	9,627.30	-	-	-	-	-	4.99%
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期（吉享人生） A	CG2025016J_A	2025-04-07	2026-01-15	1.00457396	1.00457396	32,100.56	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期（吉享人生） B	CG2025016J_B	2025-04-07	2026-01-15	1.00483277	1.00483277	5,023.46	-	-	-	-	-	2.80%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） A	CG2025017_A	2025-04-15	2025-10-16	1.00376712	1.00376712	15,331.54	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） B	CG2025017_B	2025-04-15	2025-10-16	1.0039932	1.0039932	2,273.54	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） C	CG2025017_C	2025-04-15	2025-10-16	1.00421924	1.00421924	17,536.88	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） D	CG2025017_D	2025-04-15	2025-10-16	1.00421926	1.00421926	1,991.57	-	-	-	-	-	2.80%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期（ESG主题） A	CG2025018G_A	2025-04-21	2026-01-21	1.00355709	1.00355709	27,715.84	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期（ESG主题） B	CG2025018G_B	2025-04-21	2026-01-21	1.00375883	1.00375883	5,018.79	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期（ESG主题） C	CG2025018G_C	2025-04-21	2026-01-21	1.00375883	1.00375883	7,417.88	-	-	-	-	-	2.80%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） A	CG2025019N_A	2025-04-24	2025-11-04	1.00315099	1.00315099	14,061.97	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） B	CG2025019N_B	2025-04-24	2025-11-04	1.00352915	1.00352915	20,929.30	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） C	CG2025019N_C	2025-04-24	2025-11-04	1.00321401	1.00321401	1,171.75	-	-	-	-	-	2.55%
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 A	CG2025020_A	2025-04-28	2026-02-06	1.0029913	1.0029913	30,089.74	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 B	CG2025020_B	2025-04-28	2026-02-06	1.00333671	1.00333671	59,580.94	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 C	CG2025020_C	2025-04-28	2026-02-06	1.0031645	1.0031645	4,777.77	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 D	CG2025020_D	2025-04-28	2026-02-06	1.0030493	1.0030493	170.62	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 E	CG2025020_E	2025-04-28	2026-02-06	1.00310643	1.00310643	9,078.61	-	-	-	-	-	2.70%
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第21期 A	CG2025021_A	2025-05-12	2026-02-11	1.00199425	1.00199425	18,964.04	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第21期 B	CG2025021_B	2025-05-12	2026-02-11	1.00210938	1.00210938	2,298.94	-	-	-	-	-	-
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 A	CG2025022_A	2025-05-15	2025-08-22	1.00358521	1.00358521	5,017.93	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 B	CG2025022_B	2025-05-15	2025-08-22	1.00358521	1.00358521	5,017.93	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 C	CG2025022_C	2025-05-15	2025-08-22	1.00358521	1.00358521	9,895.45	-	-	-	-	-	-
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 A	CG2025023_A	2025-05-28	2026-03-03	1.00093727	1.00093727	32,530.46	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 B	CG2025023_B	2025-05-28	2026-03-03	1.00097003	1.00097003	5,004.85	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 C	CG2025023_C	2025-05-28	2026-03-03	1.00095315	1.00095315	8,211.72	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 D	CG2025023_D	2025-05-28	2026-03-03	1.00097002	1.00097002	10,009.70	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 E	CG2025023_E	2025-05-28	2026-03-03	1.00095315	1.00095315	2,602.48	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 F	CG2025023_F	2025-05-28	2026-03-03	1.00095315	1.00095315	9,710.45	-	-	-	-	-	-
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第24期 A	CG2025024_A	2025-05-27	2026-07-09	1.00096183	1.00096183	8,544.11	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第24期 B	CG2025024_B	2025-05-27	2026-07-09	1.00101468	1.00101468	1,658.68	-	-	-	-	-	-
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） A	CG2025025N_A	2025-06-06	2025-12-09	1.00023027	1.00023027	76,017.50	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） B	CG2025025N_B	2025-06-06	2025-12-09	1.00023871	1.00023871	10,002.39	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） C	CG2025025N_C	2025-06-06	2025-12-09	1.00023871	1.00023871	6,035.44	-	-	-	-	-	-

	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴）_D	CG2025025N_D	2025-06-06	2025-12-09	1.00023449	1.00023449	7,425.94	-	-	-	-	-	-
47	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期_A	CGB2024003_A	2024-04-08	2025-08-20	1.03743608	1.03743608	17,655.29	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期_B	CGB2024003_B	2024-04-08	2025-08-20	1.03860593	1.03860593	5,190.95	-	-	-	-	-	3.30%
48	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_A	CGB2024004_A	2024-06-14	2025-07-09	1.02909617	1.02909617	18,234.97	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_B	CGB2024004_B	2024-06-14	2025-07-09	1.03008176	1.03008176	5,150.41	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_C	CGB2024004_C	2024-06-14	2025-07-09	1.03057504	1.03057504	4,110.65	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_D	CGB2024004_D	2024-06-14	2025-07-09	1.02958948	1.02958948	31,177.72	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_E	CGB2024004_E	2024-06-14	2025-07-09	1.03008202	1.03008202	123.20	-	-	-	-	-	3.05%
49	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_A	CGB2024005_A	2024-09-26	2025-11-06	1.02174233	1.02174233	35,498.09	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_B	CGB2024005_B	2024-09-26	2025-11-06	1.02244406	1.02244406	5,112.22	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_C	CGB2024005_C	2024-09-26	2025-11-06	1.02279441	1.02279441	5,113.97	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_D	CGB2024005_D	2024-09-26	2025-11-06	1.0220927	1.0220927	39,628.48	-	-	-	-	-	3.15%
50	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_A	CGB2024006_A	2024-10-30	2026-01-08	1.02007101	1.02007101	83,220.45	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_B	CGB2024006_B	2024-10-30	2026-01-08	1.01946259	1.01946259	5,094.25	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_C	CGB2024006_C	2024-10-30	2026-01-08	1.01976678	1.01976678	4,822.58	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_D	CGB2024006_D	2024-10-30	2026-01-08	1.01915935	1.01915935	7,337.95	-	-	-	-	-	3.15%
51	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_A	CGB2024007_A	2024-11-25	2025-09-10	1.01503557	1.01503557	5,578.74	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_B	CGB2024007_B	2024-11-25	2025-09-10	1.01557259	1.01557259	4,570.08	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_C	CGB2024007_C	2024-11-25	2025-09-10	1.01584158	1.01584158	2,982.41	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_D	CGB2024007_D	2024-11-25	2025-09-10	1.01530459	1.01530459	20,971.12	-	-	-	-	-	2.85%
52	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_A	CGB2024008_A	2024-12-10	2025-09-25	1.01388474	1.01388474	1,597.98	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_B	CGB2024008_B	2024-12-10	2025-09-25	1.0143805	1.0143805	5,071.90	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_C	CGB2024008_C	2024-12-10	2025-09-25	1.01462843	1.01462843	1,336.67	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_D	CGB2024008_D	2024-12-10	2025-09-25	1.0141326	1.0141326	10,050.76	-	-	-	-	-	2.85%
53	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_A	CGB2024009_A	2024-12-18	2025-10-22	1.01350788	1.01350788	2,588.20	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_B	CGB2024009_B	2024-12-18	2025-10-22	1.01398187	1.01398187	5,019.21	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_C	CGB2024009_C	2024-12-18	2025-10-22	1.01421879	1.01421879	2,490.72	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_D	CGB2024009_D	2024-12-18	2025-10-22	1.01374489	1.01374489	17,305.33	-	-	-	-	-	2.90%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_A	CGB2024010_A	2024-12-27	2025-11-25	1.01280523	1.01280523	4,341.90	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_B	CGB2024010_B	2024-12-27	2025-11-25	1.01325489	1.01325489	5,066.27	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_C	CGB2024010_C	2024-12-27	2025-11-25	1.01347919	1.01347919	5,067.40	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_D	CGB2024010_D	2024-12-27	2025-11-25	1.01303058	1.01303058	42,778.36	-	-	-	-	-	2.90%
55	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_A	CGB2025001_A	2025-02-18	2025-12-24	1.00821087	1.00821087	16,879.16	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_B	CGB2025001_B	2025-02-18	2025-12-24	1.00851509	1.00851509	4,538.32	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_C	CGB2025001_C	2025-02-18	2025-12-24	1.00866719	1.00866719	4,932.38	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_D	CGB2025001_D	2025-02-18	2025-12-24	1.00836317	1.00836317	50.92	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_E	CGB2025001_E	2025-02-18	2025-12-24	1.00836298	1.00836298	40,334.52	-	-	-	-	-	2.75%
56	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_A	CGB2025003_A	2025-03-20	2026-04-22	1.006103	1.006103	8,563.65	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.00632484	1.00632484	4,528.46	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_C	CGB2025003_C	2025-03-20	2026-04-22	1.00643575	1.00643575	6,038.31	-	-	-	-	-	2.90%

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_D	CGB2025003_D	2025-03-20	2026-04-22	1.00621392	1.00621392	40,248.56	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_E	CGB2025003_E	2025-03-20	2026-04-22	1.00621382	1.00621382	681.91	-	-	-	-	-	2.80%
57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期_A	CGB2025004_A	2025-04-10	2026-02-03	1.004438	1.004438	23,203.12	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期_B	CGB2025004_B	2025-04-10	2026-02-03	1.00452036	1.00452036	1,427.22	-	-	-	-	-	2.75%
58	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期_A	CGB2025005_A	2025-04-16	2026-02-10	1.00399474	1.00399474	18,189.47	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期_B	CGB2025005_B	2025-04-16	2026-02-10	1.00443841	1.00443841	80,314.90	-	-	-	-	-	3.00%
59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_A	CGB2025006_A	2025-05-20	2026-03-24	1.00147932	1.00147932	12,856.29	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_B	CGB2025006_B	2025-05-20	2026-03-24	1.0015617	1.0015617	4,651.35	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_C	CGB2025006_C	2025-05-20	2026-03-24	1.0015071	1.0015071	338.21	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_D	CGB2025006_D	2025-05-20	2026-03-24	1.00153391	1.00153391	5,304.32	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.02419683	1.02419683	7,163.23	-	-	-	-	-	3.20%
61	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.02045314	1.02045314	8,022.80	-	-	-	-	-	3.15%
62	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.01201129	1.01201129	10,683.80	-	-	-	-	-	3.20%
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00969282	1.00969282	8,665.18	-	-	-	-	-	3.05%
64	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第1期	TY2501	2025-03-05	2026-02-05	1.00604961	1.00604961	5,030.25	-	-	-	-	-	2.30%
65	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第2期	TY2502	2025-05-30	2025-09-03	1.00066211	1.00066211	30,019.86	-	-	-	-	-	-

- 温馨提示：
- 风险提示:过往业绩不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。
 - 完整会计年度年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为上年度12月31日，期末日期为当年12月31日，区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。
 - 成立以来年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为产品成立日日期，期末日期为产品最新净值日，区间天数为期末日期至期初日期期间的累计运作天数。
 - 数据截止至:2025/06/08，数据来源：吉林银行股份有限公司，过往业绩相关数据已经托管人核对。

