

2025年06月15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<br>年化收益<br>率 | 2023年<br>度年化<br>收益率 | 2022年<br>度年化<br>收益率 | 2021年<br>度年化<br>收益率 | 2020年<br>度年化<br>收益率 | 成立至<br>今年化<br>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 | 1.08962203 | 1.08962203 | 76,273.54 | 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 | 1.07469011 | 1.07469011 | 44,507.75 | 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 | 1.07944894 | 1.07944894 | 65.95     | 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 | 1.07944923 | 1.07944923 | 3,441.50  | 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 | 1.06973111 | 1.06973111 | 45,008.08 | 4.17%               | -                   | -                   | -                   | -                   | 4.20%             |
| 5  | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期<br>（吉享人生）<br>*本期理财产品于2025年03月25日进行现金<br>分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计<br>分红金额。 | CG2024025F   | 2024-03-25 | 2027-03-25 | 1.00795899 | 1.04295899 | 18,915.76 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03139685 | 1.03139685 | 23,895.30 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03244399 | 1.03244399 | 5,162.12  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03296757 | 1.03296757 | 41,974.22 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03349015 | 1.03349015 | 45,522.86 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03505992 | 1.03505992 | 1,873.35  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.35%             |
| 7  | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期<br>（ESG主题）_A                                                          | CG2024049G_A | 2024-07-30 | 2025-08-13 | 1.02726312 | 1.02726312 | 75,150.77 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.10%             |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期<br>（ESG主题）_B                                                          | CG2024049G_B | 2024-07-30 | 2025-08-13 | 1.02814201 | 1.02814201 | 5,140.71  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.20%             |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期<br>（ESG主题）_C                                                          | CG2024049G_C | 2024-07-30 | 2025-08-13 | 1.02858244 | 1.02858244 | 5,142.91  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.25%             |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期<br>（ESG主题）_D                                                          | CG2024049G_D | 2024-07-30 | 2025-08-13 | 1.02770257 | 1.02770257 | 63,373.69 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.15%             |
| 8  | 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 | 1.02640804 | 1.02640804 | 38,996.01 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.02724674 | 1.02724674 | 5,136.23  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.0276661  | 1.0276661  | 10,276.66 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.0268274  | 1.0268274  | 39,740.27 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.20%             |
| 9  | 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 | 1.02522425 | 1.02522425 | 84,496.21 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.02603866 | 1.02603866 | 5,128.55  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.02644535 | 1.02644535 | 9,705.66  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.02563195 | 1.02563195 | 65,978.29 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.02644497 | 1.02644497 | 616.48    | - | - | - | - | - | 3.25% |
| 10 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期<br>(ESG主题)_A | CG2024053G_A | 2024-08-29 | 2026-03-11 | 1.02511399 | 1.02511399 | 33,060.44 | - | - | - | - | - | 3.15% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期<br>(ESG主题)_B | CG2024053G_B | 2024-08-29 | 2026-03-11 | 1.0259105  | 1.0259105  | 5,129.55  | - | - | - | - | - | 3.25% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期<br>(ESG主题)_C | CG2024053G_C | 2024-08-29 | 2026-03-11 | 1.02630976 | 1.02630976 | 10,944.57 | - | - | - | - | - | 3.30% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期<br>(ESG主题)_D | CG2024053G_D | 2024-08-29 | 2026-03-11 | 1.02551224 | 1.02551224 | 30,617.18 | - | - | - | - | - | 3.20% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期<br>(ESG主题)_E | CG2024053G_E | 2024-08-29 | 2026-03-11 | 1.02790377 | 1.02790377 | 5,075.89  | - | - | - | - | - | 3.50% |
| 11 | 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 | 1.0236956  | 1.0236956  | 43,665.63 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02446035 | 1.02446035 | 5,122.30  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02484272 | 1.02484272 | 5,124.21  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02407799 | 1.02407799 | 36,134.90 | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 12 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期<br>(慈善捐赠)_A  | CG2024057_A  | 2024-09-13 | 2025-06-19 | 1.02230638 | 1.02230638 | 29,315.86 | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期<br>(慈善捐赠)_B  | CG2024057_B  | 2024-09-13 | 2025-06-19 | 1.02306268 | 1.02306268 | 5,115.31  | - | - | - | - | - | 3.05% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期<br>(慈善捐赠)_C  | CG2024057_C  | 2024-09-13 | 2025-06-19 | 1.02344083 | 1.02344083 | 3,886.93  | - | - | - | - | - | 3.10% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期<br>(慈善捐赠)_D  | CG2024057_D  | 2024-09-13 | 2025-06-19 | 1.02268453 | 1.02268453 | 20,163.86 | - | - | - | - | - | 3.00% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期<br>(慈善捐赠)_E  | CG2024057_E  | 2024-09-13 | 2025-06-19 | 1.02306278 | 1.02306278 | 4,677.03  | - | - | - | - | - | 3.05% |
| 13 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期<br>(ESG主题)_A | CG2024058G_A | 2024-09-14 | 2025-12-17 | 1.02335637 | 1.02335637 | 48,768.56 | - | - | - | - | - | 3.10% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期<br>(ESG主题)_B | CG2024058G_B | 2024-09-14 | 2025-12-17 | 1.02410921 | 1.02410921 | 5,120.55  | - | - | - | - | - | 3.20% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期<br>(ESG主题)_C | CG2024058G_C | 2024-09-14 | 2025-12-17 | 1.02448664 | 1.02448664 | 7,171.41  | - | - | - | - | - | 3.25% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期<br>(ESG主题)_D | CG2024058G_D | 2024-09-14 | 2025-12-17 | 1.0237328  | 1.0237328  | 36,632.54 | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 14 | 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 | 1.02174142 | 1.02174142 | 42,747.92 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02247838 | 1.02247838 | 5,112.39  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02284635 | 1.02284635 | 5,114.23  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0221094  | 1.0221094  | 43,681.99 | - | - | - | - | - | 3.00% |
| 15 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期<br>(慈善捐赠)_A  | CG2024060_A  | 2024-10-09 | 2025-06-24 | 1.01986264 | 1.01986264 | 11,544.34 | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期<br>(慈善捐赠)_B  | CG2024060_B  | 2024-10-09 | 2025-06-24 | 1.02054748 | 1.02054748 | 5,102.74  | - | - | - | - | - | 3.00% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期<br>(慈善捐赠)_C  | CG2024060_C  | 2024-10-09 | 2025-06-24 | 1.02089046 | 1.02089046 | 1,127.06  | - | - | - | - | - | 3.05% |

|    |                                    |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期<br>(慈善捐赠) D  | CG2024060_D  | 2024-10-09 | 2025-06-24 | 1.02020557 | 1.02020557 | 9,195.72  | - | - | - | - | - | 2.95% |
| 16 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期<br>(ESG主题) A | CG2024062G_A | 2024-10-17 | 2025-12-10 | 1.01988994 | 1.01988994 | 30,103.89 | - | - | - | - | - | 3.00% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期<br>(ESG主题) B | CG2024062G_B | 2024-10-17 | 2025-12-10 | 1.02055299 | 1.02055299 | 4,694.54  | - | - | - | - | - | 3.10% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期<br>(ESG主题) C | CG2024062G_C | 2024-10-17 | 2025-12-10 | 1.02088496 | 1.02088496 | 5,104.42  | - | - | - | - | - | 3.15% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期<br>(ESG主题) D | CG2024062G_D | 2024-10-17 | 2025-12-10 | 1.02022196 | 1.02022196 | 29,847.41 | - | - | - | - | - | 3.05% |
|    |                                    |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
| 17 | 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 | 1.01875024 | 1.01875024 | 46,658.35 | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 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 | 1.01939739 | 1.01939739 | 5,096.99  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01972096 | 1.01972096 | 5,097.79  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01907382 | 1.01907382 | 42,481.01 | - | - | - | - | - | 2.95% |
| 18 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期<br>(慈善捐赠) A  | CG2024064_A  | 2024-11-12 | 2025-09-04 | 1.01656983 | 1.01656983 | 9,439.77  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期<br>(慈善捐赠) B  | CG2024064_B  | 2024-11-12 | 2025-09-04 | 1.01716133 | 1.01716133 | 4,843.32  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期<br>(慈善捐赠) C  | CG2024064_C  | 2024-11-12 | 2025-09-04 | 1.01745717 | 1.01745717 | 3,095.10  | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期<br>(慈善捐赠) D  | CG2024064_D  | 2024-11-12 | 2025-09-04 | 1.0168656  | 1.0168656  | 35,535.49 | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 19 | 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 | 1.01639714 | 1.01639714 | 26,569.94 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01697282 | 1.01697282 | 4,932.32  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01726018 | 1.01726018 | 5,072.57  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01668449 | 1.01668449 | 61,001.07 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 20 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期<br>(ESG主题) A | CG2024067G_A | 2024-11-20 | 2026-01-14 | 1.01624061 | 1.01624061 | 1,839.09  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期<br>(ESG主题) B | CG2024067G_B | 2024-11-20 | 2026-01-14 | 1.01681133 | 1.01681133 | 4,575.65  | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期<br>(ESG主题) C | CG2024067G_C | 2024-11-20 | 2026-01-14 | 1.0170962  | 1.0170962  | 5,048.46  | - | - | - | - | - | 3.00% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期<br>(ESG主题) D | CG2024067G_D | 2024-11-20 | 2026-01-14 | 1.01652646 | 1.01652646 | 26,828.27 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 21 | 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 | 1.01561669 | 1.01561669 | 2,097.65  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01616465 | 1.01616465 | 4,572.74  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01643858 | 1.01643858 | 3,502.34  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0158907  | 1.0158907  | 18,081.94 | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 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 | 1.01168737 | 1.01168737 | 14,227.36 | - | - | - | - | - | 2.70% |

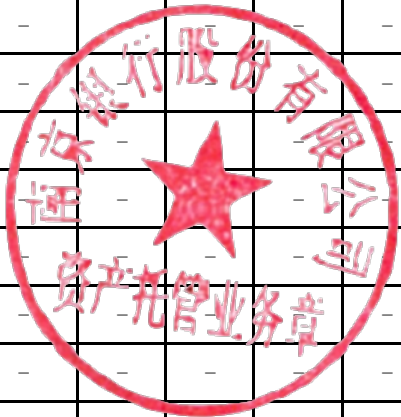
|    |                                   |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 22 | 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 | 1.01212012 | 1.01212012 | 5,060.60  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01233702 | 1.01233702 | 2,467.88  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01190425 | 1.01190425 | 35,413.21 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01320251 | 1.01320251 | 4,638.75  | - | - | - | - | - | 3.05% |
| 23 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期<br>(ESG主题)_A | CG2025001G_A | 2025-01-14 | 2025-10-10 | 1.01152713 | 1.01152713 | 29,591.11 | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期<br>(ESG主题)_B | CG2025001G_B | 2025-01-14 | 2025-10-10 | 1.0119465  | 1.0119465  | 4,553.76  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期<br>(ESG主题)_C | CG2025001G_C | 2025-01-14 | 2025-10-10 | 1.01215665 | 1.01215665 | 5,060.78  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期<br>(ESG主题)_D | CG2025001G_D | 2025-01-14 | 2025-10-10 | 1.01173732 | 1.01173732 | 70,821.61 | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 24 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期<br>(慈善捐赠)_A  | CG2025003_A  | 2025-01-20 | 2025-09-24 | 1.01107545 | 1.01107545 | 7,754.24  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期<br>(慈善捐赠)_B  | CG2025003_B  | 2025-01-20 | 2025-09-24 | 1.01147792 | 1.01147792 | 5,057.39  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期<br>(慈善捐赠)_C  | CG2025003_C  | 2025-01-20 | 2025-09-24 | 1.01167966 | 1.01167966 | 4,956.62  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期<br>(慈善捐赠)_D  | CG2025003_D  | 2025-01-20 | 2025-09-24 | 1.01127718 | 1.01127718 | 36,533.60 | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 25 | 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 | 1.0109696  | 1.0109696  | 45,629.00 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01136117 | 1.01136117 | 5,259.08  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 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 | 1.01155793 | 1.01155793 | 5,057.79  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01116538 | 1.01116538 | 60,669.92 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01116534 | 1.01116534 | 1,990.28  | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 26 | 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 | 1.00897566 | 1.00897566 | 5,862.15  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00932009 | 1.00932009 | 5,046.60  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0094933  | 1.0094933  | 3,084.20  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00914789 | 1.00914789 | 49,722.63 | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 27 | 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 | 1.00767086 | 1.00767086 | 14,231.13 | - | - | - | - | - | 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 | 1.00797854 | 1.00797854 | 1,000.82  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00813144 | 1.00813144 | 3,795.41  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00797856 | 1.00797856 | 25,199.46 | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 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 | 1.00776441 | 1.00776441 | 5,946.82  | - | - | - | - | - | 2.60% |

|    |                                   |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 28 | 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 | 1.00806265 | 1.00806265 | 4,536.28  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00821229 | 1.00821229 | 4,506.81  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00791404 | 1.00791404 | 56,899.57 | - | - | - | - | - | 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 | 1.00866019 | 1.00866019 | 68,415.91 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 29 | 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 | 1.00740593 | 1.00740593 | 2,173.48  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00768479 | 1.00768479 | 4,534.58  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00782422 | 1.00782422 | 3,457.34  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00754534 | 1.00754534 | 50,376.96 | - | - | - | - | - | 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 | 1.00782424 | 1.00782424 | 9,166.97  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 30 | 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 | 1.00730774 | 1.00730774 | 8,166.45  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00757427 | 1.00757427 | 4,705.37  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00770701 | 1.00770701 | 4,937.36  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00744149 | 1.00744149 | 60,446.49 | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 31 | 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 | 1.00643827 | 1.00643827 | 1,978.66  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00669635 | 1.00669635 | 4,530.13  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00682486 | 1.00682486 | 3,100.72  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00656681 | 1.00656681 | 35,291.94 | - | - | - | - | - | 2.55% |
| 32 | 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 | 1.01420938 | 1.01420938 | 1,906.21  | - | - | - | - | - | 5.76% |
|    | 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 | 1.0142095  | 1.0142095  | 1,008.73  | - | - | - | - | - | 5.76% |
|    | 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 | 1.01420938 | 1.01420938 | 7,451.29  | - | - | - | - | - | 5.76% |
|    | 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 | 1.01420938 | 1.01420938 | 9,533.57  | - | - | - | - | - | 5.76% |
| 33 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期<br>(东北振兴)_A | CG2025014N_A | 2025-03-28 | 2025-12-18 | 1.00569836 | 1.00569836 | 4,015.85  | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期<br>(东北振兴)_B | CG2025014N_B | 2025-03-28 | 2025-12-18 | 1.00591771 | 1.00591771 | 4,526.63  | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期<br>(东北振兴)_C | CG2025014N_C | 2025-03-28 | 2025-12-18 | 1.0060269  | 1.0060269  | 5,009.31  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期<br>(东北振兴)_D | CG2025014N_D | 2025-03-28 | 2025-12-18 | 1.00580854 | 1.00580854 | 51,219.79 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期<br>(东北振兴)_E | CG2025014N_E | 2025-03-28 | 2025-12-18 | 1.00635643 | 1.00635643 | 75,392.10 | - | - | - | - | - | 2.90% |



|    |                                    |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期<br>(东北振兴) F  | CG2025014N_F | 2025-03-28 | 2025-12-18 | 1.00580871 | 1.00580871 | 187.68    | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 34 | 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 | 1.01005064 | 1.01005064 | 5,050.25  | - | - | - | - | - | 4.96% |
|    | 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 | 1.01005065 | 1.01005065 | 5,049.85  | - | - | - | - | - | 4.96% |
|    | 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 | 1.01005065 | 1.01005065 | 9,635.78  | - | - | - | - | - | 4.96% |
| 35 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期<br>(吉享人生) A  | CG2025016J_A | 2025-04-07 | 2026-01-15 | 1.00508207 | 1.00508207 | 32,116.79 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期<br>(吉享人生) B  | CG2025016J_B | 2025-04-07 | 2026-01-15 | 1.0053694  | 1.0053694  | 5,026.14  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 36 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期<br>(慈善捐赠) A  | CG2025017_A  | 2025-04-15 | 2025-10-16 | 1.00424646 | 1.00424646 | 15,338.86 | - | - | - | - | - | 2.50% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期<br>(慈善捐赠) B  | CG2025017_B  | 2025-04-15 | 2025-10-16 | 1.00450108 | 1.00450108 | 2,274.69  | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期<br>(慈善捐赠) C  | CG2025017_C  | 2025-04-15 | 2025-10-16 | 1.00475665 | 1.00475665 | 17,546.27 | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期<br>(慈善捐赠) D  | CG2025017_D  | 2025-04-15 | 2025-10-16 | 1.00475567 | 1.00475567 | 1,992.63  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 37 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期<br>(ESG主题) A | CG2025018G_A | 2025-04-21 | 2026-01-21 | 1.00406527 | 1.00406527 | 27,729.87 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期<br>(ESG主题) B | CG2025018G_B | 2025-04-21 | 2026-01-21 | 1.00429554 | 1.00429554 | 5,021.48  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期<br>(ESG主题) C | CG2025018G_C | 2025-04-21 | 2026-01-21 | 1.00429554 | 1.00429554 | 7,421.84  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 38 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期<br>(东北振兴) A  | CG2025019N_A | 2025-04-24 | 2025-11-04 | 1.00362984 | 1.00362984 | 14,068.68 | - | - | - | - | - | 2.50% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期<br>(东北振兴) B  | CG2025019N_B | 2025-04-24 | 2025-11-04 | 1.00406607 | 1.00406607 | 20,940.50 | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期<br>(东北振兴) C  | CG2025019N_C | 2025-04-24 | 2025-11-04 | 1.00370304 | 1.00370304 | 1,172.33  | - | - | - | - | - | 2.55% |
| 39 | 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 | 1.00349041 | 1.00349041 | 30,104.71 | - | - | - | - | - | 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 | 1.00389289 | 1.00389289 | 59,613.97 | - | - | - | - | - | 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 | 1.00369215 | 1.00369215 | 4,780.28  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00355758 | 1.00355758 | 170.71    | - | - | - | - | - | 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 | 1.0036249  | 1.0036249  | 9,083.31  | - | - | - | - | - | 2.70% |
| 40 | 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 | 1.00249298 | 1.00249298 | 18,973.48 | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 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 | 1.00263665 | 1.00263665 | 2,300.15  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 41 | 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 | 1.00494451 | 1.00494451 | 5,024.72  | - | - | - | - | - | 5.64% |
|    | 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 | 1.00494451 | 1.00494451 | 5,024.72  | - | - | - | - | - | 5.64% |
|    | 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 | 1.00494452 | 1.00494452 | 9,908.85  | - | - | - | - | - | 5.64% |

|    |                                   |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 42 | 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 | 1.00148366 | 1.00148366 | 32,548.22 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 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 | 1.00153577 | 1.00153577 | 5,007.68  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 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 | 1.00150972 | 1.00150972 | 8,216.29  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 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 | 1.00153577 | 1.00153577 | 10,015.36 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 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 | 1.00150972 | 1.00150972 | 2,603.93  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 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 | 1.00150972 | 1.00150972 | 9,715.85  | - | - | - | - | - | -     |
| 43 | 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 | 1.00147953 | 1.00147953 | 8,548.53  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 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 | 1.00156192 | 1.00156192 | 1,659.59  | - | - | - | - | - | -     |
| 44 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期<br>(东北振兴)_A | CG2025025N_A | 2025-06-06 | 2025-12-09 | 1.00076745 | 1.00076745 | 76,058.33 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期<br>(东北振兴)_B | CG2025025N_B | 2025-06-06 | 2025-12-09 | 1.00079425 | 1.00079425 | 10,007.94 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期<br>(东北振兴)_C | CG2025025N_C | 2025-06-06 | 2025-12-09 | 1.00079425 | 1.00079425 | 6,038.79  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期<br>(东北振兴)_D | CG2025025N_D | 2025-06-06 | 2025-12-09 | 1.00078085 | 1.00078085 | 7,430.00  | - | - | - | - | - | -     |
| 45 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期<br>(慈善捐赠)_A | CG2025026_A  | 2025-06-12 | 2026-03-17 | 1.00029024 | 1.00029024 | 55,008.36 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期<br>(慈善捐赠)_B | CG2025026_B  | 2025-06-12 | 2026-03-17 | 1.00030712 | 1.00030712 | 4,995.93  | - | - | - | - | - | -     |
| 46 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期<br>A       | CGB2024003_A | 2024-04-08 | 2025-08-20 | 1.0380498  | 1.0380498  | 17,665.74 | - | - | - | - | - | 3.20% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期<br>B       | CGB2024003_B | 2024-04-08 | 2025-08-20 | 1.03923801 | 1.03923801 | 5,194.11  | - | - | - | - | - | 3.30% |
| 47 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期<br>A       | CGB2024004_A | 2024-06-14 | 2025-07-09 | 1.02966202 | 1.02966202 | 18,244.99 | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期<br>B       | CGB2024004_B | 2024-06-14 | 2025-07-09 | 1.03066697 | 1.03066697 | 5,153.33  | - | - | - | - | - | 3.05% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期<br>C       | CGB2024004_C | 2024-06-14 | 2025-07-09 | 1.03116943 | 1.03116943 | 4,113.03  | - | - | - | - | - | 3.10% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期<br>D       | CGB2024004_D | 2024-06-14 | 2025-07-09 | 1.03016451 | 1.03016451 | 31,195.13 | - | - | - | - | - | 3.00% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期<br>E       | CGB2024004_E | 2024-06-14 | 2025-07-09 | 1.03066717 | 1.03066717 | 123.27    | - | - | - | - | - | 3.05% |
| 48 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期<br>A       | CGB2024005_A | 2024-09-26 | 2025-11-06 | 1.02233695 | 1.02233695 | 35,518.75 | - | - | - | - | - | 3.10% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期<br>B       | CGB2024005_B | 2024-09-26 | 2025-11-06 | 1.02305704 | 1.02305704 | 5,115.29  | - | - | - | - | - | 3.20% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期<br>C       | CGB2024005_C | 2024-09-26 | 2025-11-06 | 1.02341757 | 1.02341757 | 5,117.09  | - | - | - | - | - | 3.25% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期<br>D       | CGB2024005_D | 2024-09-26 | 2025-11-06 | 1.02269751 | 1.02269751 | 39,651.93 | - | - | - | - | - | 3.15% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期<br>A       | CGB2024006_A | 2024-10-30 | 2026-01-08 | 1.02070433 | 1.02070433 | 83,272.12 | - | - | - | - | - | 3.30% |



|    |                                    |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 49 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期<br>B        | CGB2024006_B | 2024-10-30 | 2026-01-08 | 1.02007655 | 1.02007655 | 5,097.32  | - | - | - | - | - | 3.20% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期<br>C        | CGB2024006_C | 2024-10-30 | 2026-01-08 | 1.02038992 | 1.02038992 | 4,825.53  | - | - | - | - | - | 3.25% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期<br>D        | CGB2024006_D | 2024-10-30 | 2026-01-08 | 1.01976313 | 1.01976313 | 7,342.29  | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 50 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期<br>A        | CGB2024007_A | 2024-11-25 | 2025-09-10 | 1.015573   | 1.015573   | 5,581.69  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期<br>B        | CGB2024007_B | 2024-11-25 | 2025-09-10 | 1.01612837 | 1.01612837 | 4,572.58  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期<br>C        | CGB2024007_C | 2024-11-25 | 2025-09-10 | 1.01640655 | 1.01640655 | 2,984.07  | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期<br>D        | CGB2024007_D | 2024-11-25 | 2025-09-10 | 1.0158502  | 1.0158502  | 20,982.39 | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 51 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期<br>A        | CGB2024008_A | 2024-12-10 | 2025-09-25 | 1.01442155 | 1.01442155 | 1,598.83  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期<br>B        | CGB2024008_B | 2024-12-10 | 2025-09-25 | 1.01493667 | 1.01493667 | 5,074.68  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期<br>C        | CGB2024008_C | 2024-12-10 | 2025-09-25 | 1.01519478 | 1.01519478 | 1,337.42  | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期<br>D        | CGB2024008_D | 2024-12-10 | 2025-09-25 | 1.0146796  | 1.0146796  | 10,056.19 | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 52 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期<br>A        | CGB2024009_A | 2024-12-18 | 2025-10-22 | 1.01405519 | 1.01405519 | 2,589.59  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期<br>B        | CGB2024009_B | 2024-12-18 | 2025-10-22 | 1.01454754 | 1.01454754 | 5,022.01  | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期<br>C        | CGB2024009_C | 2024-12-18 | 2025-10-22 | 1.01479464 | 1.01479464 | 2,492.13  | - | - | - | - | - | 3.00% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期<br>D        | CGB2024009_D | 2024-12-18 | 2025-10-22 | 1.01430138 | 1.01430138 | 17,314.83 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 53 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期<br>A       | CGB2024010_A | 2024-12-27 | 2025-11-25 | 1.01335245 | 1.01335245 | 4,344.24  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期<br>B       | CGB2024010_B | 2024-12-27 | 2025-11-25 | 1.01382045 | 1.01382045 | 5,069.10  | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期<br>C       | CGB2024010_C | 2024-12-27 | 2025-11-25 | 1.01405494 | 1.01405494 | 5,070.27  | - | - | - | - | - | 3.00% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期<br>D       | CGB2024010_D | 2024-12-27 | 2025-11-25 | 1.01358597 | 1.01358597 | 42,801.81 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 54 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期<br>A        | CGB2025001_A | 2025-02-18 | 2025-12-24 | 1.00872897 | 1.00872897 | 16,887.84 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期<br>B        | CGB2025001_B | 2025-02-18 | 2025-12-24 | 1.00905156 | 1.00905156 | 4,540.73  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期<br>C        | CGB2025001_C | 2025-02-18 | 2025-12-24 | 1.00921384 | 1.00921384 | 4,935.06  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期<br>D        | CGB2025001_D | 2025-02-18 | 2025-12-24 | 1.00889044 | 1.00889044 | 50.95     | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期<br>E        | CGB2025001_E | 2025-02-18 | 2025-12-24 | 1.00889026 | 1.00889026 | 40,355.61 | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠) A | CGB2025003_A | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.00662977 | 1.00662977 | 8,568.13  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠) B | CGB2025003_B | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.00687097 | 1.00687097 | 4,530.92  | - | - | - | - | - | 2.85% |



|    |                                    |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 55 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠) C | CGB2025003_C | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.00699205 | 1.00699205 | 6,041.65  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠) D | CGB2025003_D | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.00675087 | 1.00675087 | 40,270.03 | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠) E | CGB2025003_E | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.00675076 | 1.00675076 | 682.27    | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 56 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期<br>A        | CGB2025004_A | 2025-04-10 | 2026-02-03 | 1.00495622 | 1.00495622 | 23,215.09 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期<br>B        | CGB2025004_B | 2025-04-10 | 2026-02-03 | 1.00504775 | 1.00504775 | 1,427.97  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 57 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期<br>A        | CGB2025005_A | 2025-04-16 | 2026-02-10 | 1.00451281 | 1.00451281 | 18,198.86 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期<br>B        | CGB2025005_B | 2025-04-16 | 2026-02-10 | 1.00501355 | 1.00501355 | 80,360.88 | - | - | - | - | - | 3.00% |
| 58 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期<br>A        | CGB2025006_A | 2025-05-20 | 2026-03-24 | 1.00199745 | 1.00199745 | 12,862.94 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期<br>B        | CGB2025006_B | 2025-05-20 | 2026-03-24 | 1.00210837 | 1.00210837 | 4,653.89  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期<br>C        | CGB2025006_C | 2025-05-20 | 2026-03-24 | 1.00203439 | 1.00203439 | 338.39    | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期<br>D        | CGB2025006_D | 2025-05-20 | 2026-03-24 | 1.0020714  | 1.0020714  | 5,307.17  | - | - | - | - | - | -     |
| 59 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期               | HY2024002    | 2024-09-06 | 2025-11-19 | 1.02481059 | 1.02481059 | 7,167.53  | - | - | - | - | - | 3.20% |
| 60 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期               | HY2024003    | 2024-10-15 | 2025-11-18 | 1.02105741 | 1.02105741 | 8,027.55  | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 61 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期               | HY2025001    | 2025-01-23 | 2026-02-27 | 1.01262477 | 1.01262477 | 10,690.28 | - | - | - | - | - | 3.20% |
| 62 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期               | HY2025002    | 2025-02-13 | 2026-03-05 | 1.01027823 | 1.01027823 | 8,670.21  | - | - | - | - | - | 3.05% |
| 63 | 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 | 1.00649086 | 1.00649086 | 5,032.45  | - | - | - | - | - | 2.30% |
| 64 | 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 | 1.00111387 | 1.00111387 | 30,033.42 | - | - | - | - | - | -     |

温馨提示:

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4.数据截止至:2025/06/15,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。