

2025年06月22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	1.09052302	1.09052302	76,336.61	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	1.07551508	1.07551508	44,541.92	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	1.08035021	1.08035021	66.01	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	1.08035047	1.08035047	3,444.37	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	1.07053698	1.07053698	45,041.99	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	1.00863021	1.04363021	18,928.36	-	-	-	-	-	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	1.03197275	1.03197275	23,908.64	-	-	-	-	-	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	1.03303825	1.03303825	5,165.09	-	-	-	-	-	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	1.03357101	1.03357101	41,998.74	-	-	-	-	-	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	1.03410377	1.03410377	45,549.89	-	-	-	-	-	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	1.03570307	1.03570307	1,874.52	-	-	-	-	-	3.35%
7	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	1.02785803	1.02785803	75,194.29	-	-	-	-	-	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	1.02875627	1.02875627	5,143.78	-	-	-	-	-	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	1.02920588	1.02920588	5,146.03	-	-	-	-	-	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	1.02830666	1.02830666	63,410.94	-	-	-	-	-	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	1.02701251	1.02701251	39,018.98	-	-	-	-	-	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	1.02786956	1.02786956	5,139.35	-	-	-	-	-	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	1.02829911	1.02829911	10,282.99	-	-	-	-	-	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	1.02744105	1.02744105	39,764.02	-	-	-	-	-	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	1.02581913	1.02581913	84,545.24	-	-	-	-	-	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	1.02665189	1.02665189	5,131.62	-	-	-	-	-	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	1.02706876	1.02706876	9,711.55	-	-	-	-	-	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	1.02623601	1.02623601	66,017.15	-	-	-	-	-	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	1.02706837	1.02706837	616.86	-	-	-	-	-	3.25%
10	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	1.02571791	1.02571791	33,079.92	-	-	-	-	-	3.15%
	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	1.02653377	1.02653377	5,132.67	-	-	-	-	-	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	1.02694221	1.02694221	10,951.31	-	-	-	-	-	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	1.02612634	1.02612634	30,635.51	-	-	-	-	-	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	1.02857494	1.02857494	5,079.21	-	-	-	-	-	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	1.02429088	1.02429088	43,691.02	-	-	-	-	-	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	1.02507398	1.02507398	5,125.37	-	-	-	-	-	3.20%



11	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	1.02546553	1.02546553	5,127.33	-	-	-	-	-	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	1.02468244	1.02468244	36,156.23	-	-	-	-	-	3.15%
12	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	1.02395078	1.02395078	48,796.89	-	-	-	-	-	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	1.02472297	1.02472297	5,123.61	-	-	-	-	-	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	1.02510959	1.02510959	7,175.77	-	-	-	-	-	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	1.02433739	1.02433739	36,654.17	-	-	-	-	-	3.15%
13	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	1.02230682	1.02230682	42,771.58	-	-	-	-	-	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	1.02306313	1.02306313	5,115.32	-	-	-	-	-	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	1.02344128	1.02344128	5,117.21	-	-	-	-	-	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	1.02268498	1.02268498	43,706.59	-	-	-	-	-	3.00%
14	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	1.02041912	1.02041912	11,550.63	-	-	-	-	-	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	1.02112331	1.02112331	5,105.62	-	-	-	-	-	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	1.02147547	1.02147547	1,127.71	-	-	-	-	-	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	1.02077122	1.02077122	9,200.82	-	-	-	-	-	2.95%
15	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	1.02046554	1.02046554	30,120.88	-	-	-	-	-	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	1.02114795	1.02114795	4,697.28	-	-	-	-	-	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	1.02148909	1.02148909	5,107.45	-	-	-	-	-	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	1.02080674	1.02080674	29,864.52	-	-	-	-	-	3.05%
16	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	1.01930659	1.01930659	46,683.83	-	-	-	-	-	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	1.01997309	1.01997309	5,099.87	-	-	-	-	-	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	1.02030584	1.02030584	5,100.71	-	-	-	-	-	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	1.01963934	1.01963934	42,504.58	-	-	-	-	-	2.95%
17	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	1.0171066	1.0171066	9,444.75	-	-	-	-	-	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	1.01771747	1.01771747	4,845.96	-	-	-	-	-	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	1.01802348	1.01802348	3,096.83	-	-	-	-	-	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	1.01741255	1.01741255	35,554.60	-	-	-	-	-	2.85%
18	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	1.01694355	1.01694355	26,584.23	-	-	-	-	-	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	1.01753858	1.01753858	4,935.06	-	-	-	-	-	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	1.01783512	1.01783512	5,075.43	-	-	-	-	-	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	1.01724107	1.01724107	61,034.46	-	-	-	-	-	2.90%
19	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	1.01678787	1.01678787	1,840.08	-	-	-	-	-	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	1.01737695	1.01737695	4,578.20	-	-	-	-	-	2.95%

19	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	1.01767099	1.01767099	5,051.31	-	-	-	-	-	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	1.01708189	1.01708189	26,842.93	-	-	-	-	-	2.90%
20	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	1.01616261	1.01616261	2,098.78	-	-	-	-	-	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	1.01672993	1.01672993	4,575.28	-	-	-	-	-	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	1.01701404	1.01701404	3,504.33	-	-	-	-	-	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	1.0164468	1.0164468	18,091.84	-	-	-	-	-	2.90%
21	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	1.01220504	1.01220504	14,234.64	-	-	-	-	-	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	1.01265714	1.01265714	5,063.29	-	-	-	-	-	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	1.01288322	1.01288322	2,469.21	-	-	-	-	-	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	1.0124311	1.0124311	35,431.65	-	-	-	-	-	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	1.01378743	1.01378743	4,641.42	-	-	-	-	-	3.05%
22	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	1.01205525	1.01205525	29,606.56	-	-	-	-	-	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	1.01249298	1.01249298	4,556.22	-	-	-	-	-	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	1.01271231	1.01271231	5,063.56	-	-	-	-	-	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	1.01227361	1.01227361	70,859.15	-	-	-	-	-	2.80%
23	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	1.01160285	1.01160285	7,758.29	-	-	-	-	-	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	1.01202467	1.01202467	5,060.12	-	-	-	-	-	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	1.01223559	1.01223559	4,959.35	-	-	-	-	-	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	1.01181376	1.01181376	36,552.99	-	-	-	-	-	2.80%
24	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	1.01150669	1.01150669	45,653.24	-	-	-	-	-	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	1.01191762	1.01191762	5,261.97	-	-	-	-	-	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	1.01212355	1.01212355	5,060.62	-	-	-	-	-	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	1.01171265	1.01171265	60,702.76	-	-	-	-	-	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	1.0117126	1.0117126	1,991.35	-	-	-	-	-	2.85%
25	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	1.00947389	1.00947389	5,865.04	-	-	-	-	-	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	1.00983867	1.00983867	5,049.19	-	-	-	-	-	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	1.01002007	1.01002007	3,085.81	-	-	-	-	-	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	1.0096563	1.0096563	49,747.68	-	-	-	-	-	2.65%
26	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	1.0081502	1.0081502	14,237.90	-	-	-	-	-	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	1.00847624	1.00847624	1,001.32	-	-	-	-	-	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	1.00863931	1.00863931	3,797.33	-	-	-	-	-	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	1.00847626	1.00847626	25,211.91	-	-	-	-	-	2.60%
27	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	1.00826314	1.00826314	5,949.76	-	-	-	-	-	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	1.00858073	1.00858073	4,538.61	-	-	-	-	-	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	1.00873955	1.00873955	4,509.17	-	-	-	-	-	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	1.00842194	1.00842194	56,928.24	-	-	-	-	-	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	1.00921598	1.00921598	68,453.61	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00791388	1.00791388	2,174.57	-	-	-	-	-	2.65%

28	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	1.0082121	1.0082121	4,536.95	-	-	-	-	-	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	1.0083617	1.0083617	3,459.18	-	-	-	-	-	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	1.00806346	1.00806346	50,402.87	-	-	-	-	-	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	1.00836172	1.00836172	9,171.86	-	-	-	-	-	2.80%
29	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	1.00783563	1.00783563	8,170.73	-	-	-	-	-	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	1.00812052	1.00812052	4,707.92	-	-	-	-	-	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	1.00826343	1.00826343	4,940.09	-	-	-	-	-	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	1.00797856	1.00797856	60,478.71	-	-	-	-	-	2.80%
30	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	1.00691803	1.00691803	1,979.60	-	-	-	-	-	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	1.00719447	1.00719447	4,532.38	-	-	-	-	-	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	1.00733316	1.00733316	3,102.28	-	-	-	-	-	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	1.00705575	1.00705575	35,309.09	-	-	-	-	-	2.55%
31	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	1.01432144	1.01432144	1,906.42	-	-	-	-	-	5.39%
	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	1.01432157	1.01432157	1,008.84	-	-	-	-	-	5.39%
	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	1.01432143	1.01432143	7,452.12	-	-	-	-	-	5.39%
	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	1.01432144	1.01432144	9,534.62	-	-	-	-	-	5.39%
32	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	1.00619773	1.00619773	4,017.85	-	-	-	-	-	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	1.00643542	1.00643542	4,528.96	-	-	-	-	-	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	1.0065548	1.0065548	5,011.94	-	-	-	-	-	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	1.00631608	1.00631608	51,245.64	-	-	-	-	-	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	1.00691187	1.00691187	75,433.71	-	-	-	-	-	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	1.00631627	1.00631627	187.78	-	-	-	-	-	2.65%
33	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	1.01044741	1.01044741	5,052.24	-	-	-	-	-	4.71%
	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	1.01044742	1.01044742	5,051.83	-	-	-	-	-	4.71%
	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	1.01044742	1.01044742	9,639.57	-	-	-	-	-	4.71%
34	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	1.00559066	1.00559066	32,133.05	-	-	-	-	-	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	1.00590653	1.00590653	5,028.83	-	-	-	-	-	2.80%
35	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	1.00472648	1.00472648	15,346.19	-	-	-	-	-	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	1.00500963	1.00500963	2,275.84	-	-	-	-	-	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	1.00529274	1.00529274	17,555.63	-	-	-	-	-	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	1.00529276	1.00529276	1,993.70	-	-	-	-	-	2.80%
36	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	1.0045744	1.0045744	27,743.93	-	-	-	-	-	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	1.0048332	1.0048332	5,024.17	-	-	-	-	-	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	1.00483321	1.00483321	7,425.82	-	-	-	-	-	2.80%

37	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	1.00410945	1.00410945	14,075.41	-	-	-	-	-	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	1.00460275	1.00460275	20,951.69	-	-	-	-	-	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	1.00419183	1.00419183	1,172.90	-	-	-	-	-	2.55%
38	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	1.00398861	1.00398861	30,119.66	-	-	-	-	-	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	1.00444916	1.00444916	59,647.00	-	-	-	-	-	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	1.00421888	1.00421888	4,782.79	-	-	-	-	-	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	1.00406593	1.00406593	170.79	-	-	-	-	-	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	1.00414245	1.00414245	9,087.99	-	-	-	-	-	2.70%
39	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	1.00299183	1.00299183	18,982.92	-	-	-	-	-	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	1.00316402	1.00316402	2,301.36	-	-	-	-	-	2.75%
40	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	1.00609174	1.00609174	5,030.46	-	-	-	-	-	5.70%
	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	1.00609174	1.00609174	5,030.46	-	-	-	-	-	5.70%
	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	1.00609175	1.00609175	9,920.17	-	-	-	-	-	5.70%
41	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	1.00202998	1.00202998	32,565.97	-	-	-	-	-	-
	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	1.00210145	1.00210145	5,010.51	-	-	-	-	-	-
	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	1.00206621	1.00206621	8,220.85	-	-	-	-	-	-
	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	1.00210144	1.00210144	10,021.01	-	-	-	-	-	-
	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	1.00206621	1.00206621	2,605.37	-	-	-	-	-	-
	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	1.00206621	1.00206621	9,721.24	-	-	-	-	-	-
42	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	1.0019973	1.0019973	8,552.95	-	-	-	-	-	-
	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	1.00210822	1.00210822	1,660.49	-	-	-	-	-	-
43	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	1.00130438	1.00130438	76,099.13	-	-	-	-	-	-
	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	1.00135053	1.00135053	10,013.51	-	-	-	-	-	-
	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	1.00135053	1.00135053	6,042.15	-	-	-	-	-	-
	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	1.00132696	1.00132696	7,434.05	-	-	-	-	-	-
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期（慈善捐赠） A	CG2025026_A	2025-06-12	2026-03-17	1.00079857	1.00079857	55,036.32	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期（慈善捐赠） B	CG2025026_B	2025-06-12	2026-03-17	1.00084398	1.00084398	4,998.62	-	-	-	-	-	-
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 A	CG2025027_A	2025-06-18	2025-09-25	1.00054485	1.00054485	5,002.72	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 B	CG2025027_B	2025-06-18	2025-09-25	1.00054485	1.00054485	5,002.72	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 C	CG2025027_C	2025-06-18	2025-09-25	1.00054485	1.00054485	9,932.41	-	-	-	-	-	-
46	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	1.03866283	1.03866283	17,676.17	-	-	-	-	-	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	1.0398714	1.0398714	5,197.28	-	-	-	-	-	3.30%
47	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	1.03022693	1.03022693	18,255.00	-	-	-	-	-	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	1.03125224	1.03125224	5,156.26	-	-	-	-	-	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	1.03176487	1.03176487	4,115.40	-	-	-	-	-	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	1.0307396	1.0307396	31,212.55	-	-	-	-	-	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	1.03125239	1.03125239	123.34	-	-	-	-	-	3.05%
48	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	1.02293125	1.02293125	35,539.39	-	-	-	-	-	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	1.0236717	1.0236717	5,118.36	-	-	-	-	-	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	1.02404141	1.02404141	5,120.21	-	-	-	-	-	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	1.02330099	1.02330099	39,675.32	-	-	-	-	-	3.15%
49	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	1.02133683	1.02133683	83,323.72	-	-	-	-	-	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	1.02069069	1.02069069	5,100.39	-	-	-	-	-	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	1.02101324	1.02101324	4,828.47	-	-	-	-	-	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	1.02036709	1.02036709	7,346.64	-	-	-	-	-	3.15%
50	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	1.01610927	1.01610927	5,584.64	-	-	-	-	-	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	1.016685	1.016685	4,575.08	-	-	-	-	-	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	1.01697236	1.01697236	2,985.73	-	-	-	-	-	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	1.01639765	1.01639765	20,993.69	-	-	-	-	-	2.85%
51	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	1.01495927	1.01495927	1,599.68	-	-	-	-	-	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	1.01549274	1.01549274	5,077.46	-	-	-	-	-	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	1.01576003	1.01576003	1,338.16	-	-	-	-	-	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	1.01522649	1.01522649	10,061.61	-	-	-	-	-	2.85%
52	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	1.01460137	1.01460137	2,590.99	-	-	-	-	-	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	1.01511408	1.01511408	5,024.81	-	-	-	-	-	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	1.01537036	1.01537036	2,493.55	-	-	-	-	-	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	1.01485775	1.01485775	17,324.33	-	-	-	-	-	2.90%
53	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	1.01389817	1.01389817	4,346.58	-	-	-	-	-	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	1.01438653	1.01438653	5,071.93	-	-	-	-	-	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	1.01463019	1.01463019	5,073.15	-	-	-	-	-	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	1.01414287	1.01414287	42,825.33	-	-	-	-	-	2.90%

54	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	1.0092469	1.0092469	16,896.51	-	-	-	-	-	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	1.00958884	1.00958884	4,543.15	-	-	-	-	-	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	1.0097603	1.0097603	4,937.73	-	-	-	-	-	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	1.00941752	1.00941752	50.98	-	-	-	-	-	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	1.00941737	1.00941737	40,376.69	-	-	-	-	-	2.75%
55	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	1.00715709	1.00715709	8,572.62	-	-	-	-	-	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	1.00741764	1.00741764	4,533.38	-	-	-	-	-	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	1.00754791	1.00754791	6,044.99	-	-	-	-	-	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	1.00728736	1.00728736	40,291.49	-	-	-	-	-	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	1.00728725	1.00728725	682.64	-	-	-	-	-	2.80%
56	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	1.00547397	1.00547397	23,227.05	-	-	-	-	-	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	1.00557567	1.00557567	1,428.72	-	-	-	-	-	2.75%
57	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	1.0050298	1.0050298	18,208.23	-	-	-	-	-	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	1.00558861	1.00558861	80,406.87	-	-	-	-	-	3.00%
58	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	1.00251526	1.00251526	12,869.59	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00265471	1.00265471	4,656.43	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00256137	1.00256137	338.56	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00260856	1.00260856	5,310.02	-	-	-	-	-	2.80%
59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) A	CGB2025007G_A	2025-06-17	2026-05-21	1.00045161	1.00045161	64,457.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) B	CGB2025007G_B	2025-06-17	2026-05-21	1.00047693	1.00047693	5,102.43	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) C	CGB2025007G_C	2025-06-17	2026-05-21	1.00046005	1.00046005	2,991.98	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) D	CGB2025007G_D	2025-06-17	2026-05-21	1.00046849	1.00046849	8,846.24	-	-	-	-	-	-
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	1.02542497	1.02542497	7,171.82	-	-	-	-	-	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	1.02166179	1.02166179	8,032.30	-	-	-	-	-	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	1.01323801	1.01323801	10,696.75	-	-	-	-	-	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	1.01086315	1.01086315	8,675.23	-	-	-	-	-	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	1.00693102	1.00693102	5,034.66	-	-	-	-	-	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	1.00158539	1.00158539	30,047.56	-	-	-	-	-	-

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，区间天数为期末日期至期初日期期间的累计运作天数。
- 4.数据截止至:2025/06/22，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。

