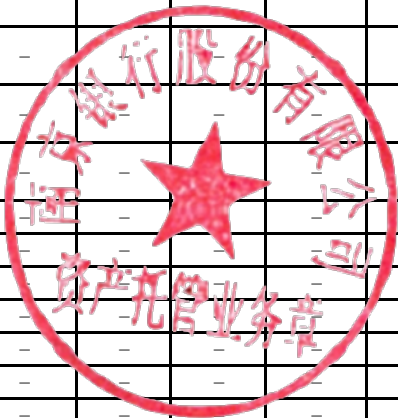


2025年06月29日净值公告表

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	1.09142509	1.09142509	76,399.76	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	1.07634016	1.07634016	44,576.09	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	1.08125159	1.08125159	66.06	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	1.08125189	1.08125189	3,447.25	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	1.07134207	1.07134207	45,075.86	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	1.00930123	1.04430123	18,940.95	-	-	-	-	-	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	1.03254825	1.03254825	23,921.97	-	-	-	-	-	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	1.0336331	1.0336331	5,168.06	-	-	-	-	-	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	1.03417504	1.03417504	42,023.29	-	-	-	-	-	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	1.03471797	1.03471797	45,576.95	-	-	-	-	-	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	1.03634481	1.03634481	1,875.68	-	-	-	-	-	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	1.02845241	1.02845241	75,237.77	-	-	-	-	-	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	1.02937001	1.02937001	5,146.85	-	-	-	-	-	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	1.02982879	1.02982879	5,149.14	-	-	-	-	-	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	1.02891121	1.02891121	63,448.22	-	-	-	-	-	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	1.02761664	1.02761664	39,041.93	-	-	-	-	-	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	1.02849305	1.02849305	5,142.47	-	-	-	-	-	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	1.02893177	1.02893177	10,289.32	-	-	-	-	-	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	1.02805435	1.02805435	39,787.76	-	-	-	-	-	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	1.02641357	1.02641357	84,594.24	-	-	-	-	-	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	1.02726568	1.02726568	5,134.68	-	-	-	-	-	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	1.02769173	1.02769173	9,717.44	-	-	-	-	-	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	1.02683963	1.02683963	66,055.98	-	-	-	-	-	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	1.02769133	1.02769133	617.23	-	-	-	-	-	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	1.02632229	1.02632229	33,099.41	-	-	-	-	-	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	1.02715751	1.02715751	5,135.79	-	-	-	-	-	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	1.02757513	1.02757513	10,958.06	-	-	-	-	-	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	1.0267399	1.0267399	30,653.83	-	-	-	-	-	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	1.02924657	1.02924657	5,082.52	-	-	-	-	-	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	1.02488473	1.02488473	43,716.36	-	-	-	-	-	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	1.0256872	1.0256872	5,128.44	-	-	-	-	-	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	1.02608892	1.02608892	5,130.44	-	-	-	-	-	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	1.02528648	1.02528648	36,177.54	-	-	-	-	-	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	1.02454486	1.02454486	48,825.20	-	-	-	-	-	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	1.02533741	1.02533741	5,126.69	-	-	-	-	-	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	1.02573321	1.02573321	7,180.13	-	-	-	-	-	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	1.02494065	1.02494065	36,675.76	-	-	-	-	-	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	1.02287231	1.02287231	42,795.24	-	-	-	-	-	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	1.02364798	1.02364798	5,118.24	-	-	-	-	-	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	1.02403531	1.02403531	5,120.18	-	-	-	-	-	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	1.02326065	1.02326065	43,731.19	-	-	-	-	-	3.00%
14	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	1.0210407	1.0210407	30,137.85	-	-	-	-	-	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	1.02174247	1.02174247	4,700.02	-	-	-	-	-	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	1.02209279	1.02209279	5,110.46	-	-	-	-	-	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	1.02139208	1.02139208	29,881.64	-	-	-	-	-	3.05%
15	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	1.01986306	1.01986306	46,709.32	-	-	-	-	-	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	1.02054791	1.02054791	5,102.74	-	-	-	-	-	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	1.02089085	1.02089085	5,103.64	-	-	-	-	-	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	1.02020499	1.02020499	42,528.16	-	-	-	-	-	2.95%
16	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	1.01764358	1.01764358	9,449.74	-	-	-	-	-	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	1.0182738	1.0182738	4,848.61	-	-	-	-	-	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	1.01858899	1.01858899	3,098.55	-	-	-	-	-	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	1.01795871	1.01795871	35,573.69	-	-	-	-	-	2.85%
17	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	1.0174907	1.0174907	26,598.53	-	-	-	-	-	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	1.01810408	1.01810408	4,937.80	-	-	-	-	-	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	1.0184108	1.0184108	5,078.31	-	-	-	-	-	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	1.01779739	1.01779739	61,067.84	-	-	-	-	-	2.90%
18	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	1.01733382	1.01733382	1,841.07	-	-	-	-	-	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	1.01794225	1.01794225	4,580.74	-	-	-	-	-	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	1.01824647	1.01824647	5,054.17	-	-	-	-	-	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	1.01763802	1.01763802	26,857.60	-	-	-	-	-	2.90%
19	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	1.01670973	1.01670973	2,099.91	-	-	-	-	-	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	1.01729541	1.01729541	4,577.83	-	-	-	-	-	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	1.01758869	1.01758869	3,506.31	-	-	-	-	-	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	1.0170031	1.0170031	18,101.74	-	-	-	-	-	2.90%

20	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	1.01272329	1.01272329	14,241.93	-	-	-	-	-	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	1.01319475	1.01319475	5,065.97	-	-	-	-	-	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	1.01343	1.01343	2,470.54	-	-	-	-	-	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	1.01295852	1.01295852	35,450.10	-	-	-	-	-	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	1.01437292	1.01437292	4,644.10	-	-	-	-	-	3.05%
21	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	1.01258265	1.01258265	29,621.99	-	-	-	-	-	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	1.01303973	1.01303973	4,558.68	-	-	-	-	-	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	1.01326823	1.01326823	5,066.34	-	-	-	-	-	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	1.01281119	1.01281119	70,896.78	-	-	-	-	-	2.80%
22	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	1.0121302	1.0121302	7,762.33	-	-	-	-	-	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	1.01257138	1.01257138	5,062.86	-	-	-	-	-	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	1.01279148	1.01279148	4,962.07	-	-	-	-	-	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	1.01235029	1.01235029	36,572.37	-	-	-	-	-	2.80%
23	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	1.01204339	1.01204339	45,677.47	-	-	-	-	-	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	1.01247367	1.01247367	5,264.86	-	-	-	-	-	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	1.01268878	1.01268878	5,063.44	-	-	-	-	-	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	1.01225852	1.01225852	60,735.51	-	-	-	-	-	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	1.01225847	1.01225847	1,992.43	-	-	-	-	-	2.85%
24	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	1.00997235	1.00997235	5,867.94	-	-	-	-	-	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	1.01035649	1.01035649	5,051.78	-	-	-	-	-	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	1.01054806	1.01054806	3,087.43	-	-	-	-	-	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	1.01016393	1.01016393	49,772.70	-	-	-	-	-	2.65%
25	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	1.00862978	1.00862978	14,244.68	-	-	-	-	-	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	1.00897518	1.00897518	1,001.81	-	-	-	-	-	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	1.00914843	1.00914843	3,799.24	-	-	-	-	-	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	1.0089752	1.0089752	25,224.38	-	-	-	-	-	2.60%
26	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	1.00876158	1.00876158	5,952.70	-	-	-	-	-	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	1.00909852	1.00909852	4,540.94	-	-	-	-	-	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	1.00926753	1.00926753	4,511.53	-	-	-	-	-	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	1.00893056	1.00893056	56,956.96	-	-	-	-	-	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	1.00977249	1.00977249	68,491.35	-	-	-	-	-	2.90%
27	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	1.00842195	1.00842195	2,175.67	-	-	-	-	-	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	1.00873952	1.00873952	4,539.33	-	-	-	-	-	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	1.0088983	1.0088983	3,461.03	-	-	-	-	-	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	1.00858071	1.00858071	50,428.73	-	-	-	-	-	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	1.00889832	1.00889832	9,176.74	-	-	-	-	-	2.80%
28	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	1.00836284	1.00836284	8,175.00	-	-	-	-	-	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	1.00866708	1.00866708	4,710.48	-	-	-	-	-	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	1.00881918	1.00881918	4,942.81	-	-	-	-	-	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	1.00851495	1.00851495	60,510.90	-	-	-	-	-	2.80%

29	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	1.00739695	1.00739695	1,980.54	-	-	-	-	-	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	1.00769274	1.00769274	4,534.62	-	-	-	-	-	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	1.00784061	1.00784061	3,103.85	-	-	-	-	-	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	1.00754485	1.00754485	35,326.24	-	-	-	-	-	2.55%
30	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	1.00669622	1.00669622	4,019.84	-	-	-	-	-	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	1.00695327	1.00695327	4,531.29	-	-	-	-	-	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	1.00708182	1.00708182	5,014.56	-	-	-	-	-	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	1.00682475	1.00682475	51,271.54	-	-	-	-	-	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	1.00746842	1.00746842	75,475.40	-	-	-	-	-	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	1.00682495	1.00682495	187.87	-	-	-	-	-	2.65%
31	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	1.01039331	1.01039331	5,051.97	-	-	-	-	-	4.31%
	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	1.01039332	1.01039332	5,051.56	-	-	-	-	-	4.31%
	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	1.01039331	1.01039331	9,639.05	-	-	-	-	-	4.31%
32	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	1.006099	1.006099	32,149.29	-	-	-	-	-	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	1.00644341	1.00644341	5,031.51	-	-	-	-	-	2.80%
33	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	1.00520544	1.00520544	15,353.51	-	-	-	-	-	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	1.00551813	1.00551813	2,277.00	-	-	-	-	-	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	1.00582977	1.00582977	17,565.01	-	-	-	-	-	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	1.00582979	1.00582979	1,994.76	-	-	-	-	-	2.80%
34	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	1.0050825	1.0050825	27,757.97	-	-	-	-	-	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	1.00536983	1.00536983	5,026.85	-	-	-	-	-	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	1.00536984	1.00536984	7,429.78	-	-	-	-	-	2.80%
35	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	1.00458913	1.00458913	14,082.13	-	-	-	-	-	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	1.0051395	1.0051395	20,962.89	-	-	-	-	-	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	1.00468069	1.00468069	1,173.47	-	-	-	-	-	2.55%
36	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	1.00448734	1.00448734	30,134.62	-	-	-	-	-	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	1.00500596	1.00500596	59,680.07	-	-	-	-	-	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	1.00474615	1.00474615	4,785.30	-	-	-	-	-	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	1.00457383	1.00457383	170.88	-	-	-	-	-	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	1.00466054	1.00466054	9,092.68	-	-	-	-	-	2.70%
37	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	1.0034907	1.0034907	18,992.37	-	-	-	-	-	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	1.00369142	1.00369142	2,302.57	-	-	-	-	-	2.75%

38	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	1.00710764	1.00710764	5,035.54	-	-	-	-	-	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	1.00710764	1.00710764	5,035.54	-	-	-	-	-	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	1.00710765	1.00710765	9,930.18	-	-	-	-	-	5.64%
39	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	1.0025768	1.0025768	32,583.75	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00266663	1.00266663	5,013.33	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.00262222	1.00262222	8,225.41	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00266762	1.00266762	10,026.68	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.00262222	1.00262222	2,606.82	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00262221	1.00262221	9,726.64	-	-	-	-	-	2.90%
40	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	1.00251506	1.00251506	8,557.37	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00265452	1.00265452	1,661.40	-	-	-	-	-	2.85%
41	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	1.00184151	1.00184151	76,139.96	-	-	-	-	-	-
	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	1.00190702	1.00190702	10,019.07	-	-	-	-	-	-
	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	1.00190702	1.00190702	6,045.51	-	-	-	-	-	-
	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	1.00187427	1.00187427	7,438.11	-	-	-	-	-	-
42	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	1.00130676	1.00130676	55,064.26	-	-	-	-	-	-
	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	1.00138071	1.00138071	5,001.30	-	-	-	-	-	-
43	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	1.00151407	1.00151407	5,007.57	-	-	-	-	-	-
	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	1.00151407	1.00151407	5,007.57	-	-	-	-	-	-
	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	1.00151407	1.00151407	9,942.03	-	-	-	-	-	-
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第30期 A	CG2025030_A	2025-06-24	2026-06-10	1.00028474	1.00028474	58,319.80	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第30期 B	CG2025030_B	2025-06-24	2026-06-10	1.0003094	1.0003094	5,001.55	-	-	-	-	-	-
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第31期 A	CG2025031_A	2025-06-26	2026-01-13	1.00019196	1.00019196	24,986.80	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第31期 B	CG2025031_B	2025-06-26	2026-01-13	1.0002084	1.0002084	3,024.83	-	-	-	-	-	-
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） A	CG2025032_A	2025-06-27	2026-06-23	1.00010956	1.00010956	49,360.71	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） B	CG2025032_B	2025-06-27	2026-06-23	1.00012189	1.00012189	5,000.61	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） C	CG2025032_C	2025-06-27	2026-06-23	1.00011367	1.00011367	1,465.87	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） D	CG2025032_D	2025-06-27	2026-06-23	1.00012189	1.00012189	10,611.89	-	-	-	-	-	-
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第33期 A	CG2025033_A	2025-06-27	2025-10-17	0.99997083	0.99997083	5,879.23	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第33期 B	CG2025033_B	2025-06-27	2025-10-17	0.99998316	0.99998316	751.89	-	-	-	-	-	-
48	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	1.03927665	1.03927665	17,686.62	-	-	-	-	-	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	1.04050458	1.04050458	5,200.44	-	-	-	-	-	3.30%
	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	1.0307934	1.0307934	18,265.04	-	-	-	-	-	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	1.03183705	1.03183705	5,159.19	-	-	-	-	-	3.05%

49	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	1.03235887	1.03235887	4,117.77	-	-	-	-	-	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	1.03131524	1.03131524	31,229.98	-	-	-	-	-	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	1.03183713	1.03183713	123.41	-	-	-	-	-	3.05%
50	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	1.02352608	1.02352608	35,560.06	-	-	-	-	-	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	1.02428488	1.02428488	5,121.42	-	-	-	-	-	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	1.02466476	1.02466476	5,123.32	-	-	-	-	-	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	1.02390499	1.02390499	39,698.74	-	-	-	-	-	3.15%
51	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	1.02196987	1.02196987	83,375.37	-	-	-	-	-	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	1.02130438	1.02130438	5,103.46	-	-	-	-	-	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	1.02163711	1.02163711	4,831.42	-	-	-	-	-	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	1.0209716	1.0209716	7,351.00	-	-	-	-	-	3.15%
52	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	1.01664663	1.01664663	5,587.59	-	-	-	-	-	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	1.01724072	1.01724072	4,577.58	-	-	-	-	-	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	1.01753825	1.01753825	2,987.39	-	-	-	-	-	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	1.01694419	1.01694419	21,004.98	-	-	-	-	-	2.85%
53	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	1.01549586	1.01549586	1,600.52	-	-	-	-	-	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	1.01604968	1.01604968	5,080.25	-	-	-	-	-	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	1.01632615	1.01632615	1,338.91	-	-	-	-	-	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	1.01577225	1.01577225	10,067.01	-	-	-	-	-	2.85%
54	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	1.01514821	1.01514821	2,592.38	-	-	-	-	-	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	1.01567927	1.01567927	5,027.61	-	-	-	-	-	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	1.01594472	1.01594472	2,494.96	-	-	-	-	-	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	1.01541376	1.01541376	17,333.82	-	-	-	-	-	2.90%
55	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	1.01444475	1.01444475	4,348.92	-	-	-	-	-	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	1.01495247	1.01495247	5,074.76	-	-	-	-	-	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	1.01520531	1.01520531	5,076.03	-	-	-	-	-	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	1.01469863	1.01469863	42,848.80	-	-	-	-	-	2.90%
56	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	1.00976451	1.00976451	16,905.17	-	-	-	-	-	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	1.0101258	1.0101258	4,545.57	-	-	-	-	-	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	1.01030644	1.01030644	4,940.40	-	-	-	-	-	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	1.00994529	1.00994529	51.00	-	-	-	-	-	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	1.00994515	1.00994515	40,397.81	-	-	-	-	-	2.75%
57	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	1.00768486	1.00768486	8,577.11	-	-	-	-	-	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	1.00796477	1.00796477	4,535.84	-	-	-	-	-	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	1.00810421	1.00810421	6,048.32	-	-	-	-	-	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	1.00782431	1.00782431	40,312.97	-	-	-	-	-	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	1.00782418	1.00782418	683.00	-	-	-	-	-	2.80%
58	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	1.00599226	1.00599226	23,239.02	-	-	-	-	-	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	1.00610314	1.00610314	1,429.47	-	-	-	-	-	2.75%
59	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	1.00554781	1.00554781	18,217.61	-	-	-	-	-	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	1.00616469	1.00616469	80,452.93	-	-	-	-	-	3.00%
60	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	1.00303259	1.00303259	12,876.23	-	-	-	-	-	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	1.00320158	1.00320158	4,658.97	-	-	-	-	-	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	1.00308888	1.00308888	338.74	-	-	-	-	-	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	1.00314525	1.00314525	5,312.86	-	-	-	-	-	2.80%
61	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	1.0009799	1.0009799	64,491.13	-	-	-	-	-	-
	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	1.00103274	1.00103274	5,105.27	-	-	-	-	-	-
	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	1.00099752	1.00099752	2,993.58	-	-	-	-	-	-
	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	1.00101513	1.00101513	8,851.08	-	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第8期 (目标盈)	CGB2025008Y	2025-06-24	2026-12-22	1.00228682	1.00228682	6,883.91	-	-	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.02603815	1.02603815	7,176.11	-	-	-	-	-	3.20%
64	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.02226547	1.02226547	8,037.05	-	-	-	-	-	3.15%
65	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.01385226	1.01385226	10,703.24	-	-	-	-	-	3.20%

66	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.01144832	1.01144832	8,680.25	-	-	-	-	-	3.05%
67	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	1.00737215	1.00737215	5,036.86	-	-	-	-	-	2.30%
68	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	1.00198995	1.00198995	30,059.70	-	-	-	-	-	-

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间的累计运作天数。
- 数据截止至:2025/06/29，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。

