

2025年07月06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	1.09232633	1.09232633	76,462.84	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	1.07716486	1.07716486	44,610.24	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	1.08215358	1.08215358	66.12	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	1.08215293	1.08215293	3,450.12	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	1.07214814	1.07214814	45,109.78	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	1.00997231	1.04497231	18,953.54	-	-	-	-	-	3.50%
6	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	1.02904625	1.02904625	75,281.22	-	-	-	-	-	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	1.0299832	1.0299832	5,149.92	-	-	-	-	-	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	1.03045217	1.03045217	5,152.26	-	-	-	-	-	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	1.02951523	1.02951523	63,485.47	-	-	-	-	-	3.15%
7	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	1.02822053	1.02822053	39,064.87	-	-	-	-	-	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	1.02911629	1.02911629	5,145.58	-	-	-	-	-	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	1.02956419	1.02956419	10,295.64	-	-	-	-	-	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	1.02866842	1.02866842	39,811.53	-	-	-	-	-	3.20%
8	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	1.02700844	1.02700844	84,643.26	-	-	-	-	-	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	1.02787991	1.02787991	5,137.75	-	-	-	-	-	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	1.02831513	1.02831513	9,723.34	-	-	-	-	-	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	1.02744367	1.02744367	66,094.83	-	-	-	-	-	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	1.02831473	1.02831473	617.61	-	-	-	-	-	3.25%
9	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	1.02692573	1.02692573	33,118.87	-	-	-	-	-	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	1.0277813	1.0277813	5,138.91	-	-	-	-	-	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	1.02820811	1.02820811	10,964.81	-	-	-	-	-	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	1.02735352	1.02735352	30,672.15	-	-	-	-	-	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	1.02991825	1.02991825	5,085.84	-	-	-	-	-	3.50%
10	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	1.02547924	1.02547924	43,741.71	-	-	-	-	-	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	1.02630106	1.02630106	5,131.51	-	-	-	-	-	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	1.02671196	1.02671196	5,133.56	-	-	-	-	-	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	1.02589016	1.02589016	36,198.84	-	-	-	-	-	3.15%
	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	1.02513941	1.02513941	48,853.53	-	-	-	-	-	3.10%

11	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	1.02595032	1.02595032	5,129.75	-	-	-	-	-	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	1.0263563	1.0263563	7,184.49	-	-	-	-	-	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	1.02554538	1.02554538	36,697.40	-	-	-	-	-	3.15%
12	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	1.0234379	1.0234379	42,818.90	-	-	-	-	-	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	1.02423293	1.02423293	5,121.16	-	-	-	-	-	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	1.02463043	1.02463043	5,123.15	-	-	-	-	-	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	1.02383542	1.02383542	43,755.76	-	-	-	-	-	3.00%
13	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	1.02161637	1.02161637	30,154.85	-	-	-	-	-	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	1.0223365	1.0223365	4,702.75	-	-	-	-	-	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	1.02269699	1.02269699	5,113.48	-	-	-	-	-	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	1.02197693	1.02197693	29,898.75	-	-	-	-	-	3.05%
14	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	1.02041925	1.02041925	46,734.79	-	-	-	-	-	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	1.02112346	1.02112346	5,105.62	-	-	-	-	-	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	1.02147557	1.02147557	5,106.56	-	-	-	-	-	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	1.02077136	1.02077136	42,551.77	-	-	-	-	-	2.95%
15	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	1.01818086	1.01818086	9,454.73	-	-	-	-	-	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	1.01883043	1.01883043	4,851.26	-	-	-	-	-	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	1.0191548	1.0191548	3,100.27	-	-	-	-	-	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	1.01850516	1.01850516	35,592.78	-	-	-	-	-	2.85%
16	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	1.01803713	1.01803713	26,612.81	-	-	-	-	-	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	1.01866987	1.01866987	4,940.55	-	-	-	-	-	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	1.01898677	1.01898677	5,081.18	-	-	-	-	-	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	1.018353	1.018353	61,101.18	-	-	-	-	-	2.90%
17	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	1.01788032	1.01788032	1,842.06	-	-	-	-	-	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	1.01850811	1.01850811	4,583.29	-	-	-	-	-	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	1.01882151	1.01882151	5,057.02	-	-	-	-	-	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	1.0181947	1.0181947	26,872.30	-	-	-	-	-	2.90%
18	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	1.0172563	1.0172563	2,101.04	-	-	-	-	-	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	1.01786134	1.01786134	4,580.38	-	-	-	-	-	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	1.01816479	1.01816479	3,508.29	-	-	-	-	-	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	1.01755885	1.01755885	18,111.63	-	-	-	-	-	2.90%
19	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	1.01324079	1.01324079	14,249.21	-	-	-	-	-	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	1.01373161	1.01373161	5,068.66	-	-	-	-	-	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	1.01397704	1.01397704	2,471.87	-	-	-	-	-	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	1.0134862	1.0134862	35,468.57	-	-	-	-	-	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	1.01495767	1.01495767	4,646.78	-	-	-	-	-	3.05%
20	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	1.01310924	1.01310924	29,637.40	-	-	-	-	-	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	1.01358668	1.01358668	4,561.14	-	-	-	-	-	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	1.01382436	1.01382436	5,069.12	-	-	-	-	-	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	1.01334796	1.01334796	70,934.36	-	-	-	-	-	2.80%
21	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	1.01265735	1.01265735	7,766.37	-	-	-	-	-	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	1.01311788	1.01311788	5,065.59	-	-	-	-	-	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	1.01334815	1.01334815	4,964.80	-	-	-	-	-	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	1.01288761	1.01288761	36,591.78	-	-	-	-	-	2.80%
22	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	1.01258082	1.01258082	45,701.72	-	-	-	-	-	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	1.01303046	1.01303046	5,267.76	-	-	-	-	-	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	1.01325474	1.01325474	5,066.27	-	-	-	-	-	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	1.01280513	1.01280513	60,768.31	-	-	-	-	-	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	1.01280508	1.01280508	1,993.50	-	-	-	-	-	2.85%
23	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	1.01047093	1.01047093	5,870.84	-	-	-	-	-	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	1.01087442	1.01087442	5,054.37	-	-	-	-	-	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	1.01107517	1.01107517	3,089.04	-	-	-	-	-	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	1.01067269	1.01067269	49,797.76	-	-	-	-	-	2.65%
24	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	1.00910921	1.00910921	14,251.45	-	-	-	-	-	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	1.00947396	1.00947396	1,002.31	-	-	-	-	-	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	1.00965639	1.00965639	3,801.15	-	-	-	-	-	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	1.00947398	1.00947398	25,236.85	-	-	-	-	-	2.60%
25	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	1.00926037	1.00926037	5,955.65	-	-	-	-	-	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	1.00961667	1.00961667	4,543.28	-	-	-	-	-	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	1.00979485	1.00979485	4,513.88	-	-	-	-	-	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	1.00943853	1.00943853	56,985.63	-	-	-	-	-	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	1.01032835	1.01032835	68,529.06	-	-	-	-	-	2.90%
26	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	1.00893022	1.00893022	2,176.77	-	-	-	-	-	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	1.00926715	1.00926715	4,541.70	-	-	-	-	-	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	1.00943611	1.00943611	3,462.87	-	-	-	-	-	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	1.00909816	1.00909816	50,454.61	-	-	-	-	-	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	1.00943513	1.00943513	9,181.62	-	-	-	-	-	2.80%
27	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	1.00889078	1.00889078	8,179.28	-	-	-	-	-	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	1.00921338	1.00921338	4,713.03	-	-	-	-	-	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	1.00937565	1.00937565	4,945.54	-	-	-	-	-	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	1.00905207	1.00905207	60,543.12	-	-	-	-	-	2.80%
28	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	1.00787669	1.00787669	1,981.49	-	-	-	-	-	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	1.00819184	1.00819184	4,536.86	-	-	-	-	-	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	1.00834889	1.00834889	3,105.41	-	-	-	-	-	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	1.00803377	1.00803377	35,343.38	-	-	-	-	-	2.55%
29	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	1.00719466	1.00719466	4,021.83	-	-	-	-	-	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	1.00747106	1.00747106	4,533.62	-	-	-	-	-	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	1.0076098	1.0076098	5,017.19	-	-	-	-	-	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	1.00733337	1.00733337	51,297.44	-	-	-	-	-	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	1.00802493	1.00802493	75,517.10	-	-	-	-	-	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	1.00733259	1.00733259	187.97	-	-	-	-	-	2.65%
30	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	1.0110026	1.0110026	5,055.01	-	-	-	-	-	4.23%
	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	1.01100261	1.01100261	5,054.61	-	-	-	-	-	4.23%
	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	1.01100261	1.01100261	9,644.86	-	-	-	-	-	4.23%
31	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	1.00660709	1.00660709	32,165.53	-	-	-	-	-	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	1.00698103	1.00698103	5,034.20	-	-	-	-	-	2.80%
32	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	1.00568541	1.00568541	15,360.84	-	-	-	-	-	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	1.00602563	1.00602563	2,278.15	-	-	-	-	-	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	1.0063668	1.0063668	17,574.38	-	-	-	-	-	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	1.00636683	1.00636683	1,995.83	-	-	-	-	-	2.80%
33	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	1.00559059	1.00559059	27,772.00	-	-	-	-	-	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	1.00590646	1.00590646	5,029.53	-	-	-	-	-	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	1.00590646	1.00590646	7,433.75	-	-	-	-	-	2.80%
34	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	1.00506806	1.00506806	14,088.84	-	-	-	-	-	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	1.0056765	1.0056765	20,974.09	-	-	-	-	-	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	1.0051698	1.0051698	1,174.04	-	-	-	-	-	2.55%
35	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	1.00498656	1.00498656	30,149.60	-	-	-	-	-	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	1.00556124	1.00556124	59,713.04	-	-	-	-	-	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	1.0052739	1.0052739	4,787.82	-	-	-	-	-	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	1.00508222	1.00508222	170.96	-	-	-	-	-	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	1.00517811	1.00517811	9,097.36	-	-	-	-	-	2.70%
36	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	1.00398873	1.00398873	19,001.79	-	-	-	-	-	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	1.00421899	1.00421899	2,303.78	-	-	-	-	-	2.75%
37	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	1.00807836	1.00807836	5,040.39	-	-	-	-	-	5.56%
	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	1.00807836	1.00807836	5,040.39	-	-	-	-	-	5.56%
	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	1.00807837	1.00807837	9,939.75	-	-	-	-	-	5.56%

38	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	1.00312318	1.00312318	32,601.50	-	-	-	-	-	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	1.00323337	1.00323337	5,016.17	-	-	-	-	-	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	1.00317777	1.00317777	8,229.97	-	-	-	-	-	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	1.00323336	1.00323336	10,032.33	-	-	-	-	-	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	1.00317778	1.00317778	2,608.26	-	-	-	-	-	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	1.00317777	1.00317777	9,732.03	-	-	-	-	-	2.90%
39	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	1.00303314	1.00303314	8,561.79	-	-	-	-	-	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	1.00320114	1.00320114	1,662.30	-	-	-	-	-	2.85%
40	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	1.00237856	1.00237856	76,180.77	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00246342	1.00246342	10,024.63	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00246342	1.00246342	6,048.86	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.0024205	1.0024205	7,442.17	-	-	-	-	-	2.85%
41	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	1.00181517	1.00181517	55,092.22	-	-	-	-	-	-
	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	1.00191766	1.00191766	5,003.98	-	-	-	-	-	-
42	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	1.00248313	1.00248313	5,012.42	-	-	-	-	-	-
	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	1.00248313	1.00248313	5,012.42	-	-	-	-	-	-
	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	1.00248313	1.00248313	9,951.65	-	-	-	-	-	-
43	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	1.00056892	1.00056892	58,336.37	-	-	-	-	-	-
	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	1.00062234	1.00062234	5,003.11	-	-	-	-	-	-
44	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	1.00050888	1.00050888	24,994.71	-	-	-	-	-	-
	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	1.00055408	1.00055408	3,025.88	-	-	-	-	-	-
45	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	1.00072938	1.00072938	49,391.30	-	-	-	-	-	-
	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	1.00077047	1.00077047	5,003.85	-	-	-	-	-	-
	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	1.00074307	1.00074307	1,466.79	-	-	-	-	-	-
	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	1.00077047	1.00077047	10,618.78	-	-	-	-	-	-
46	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	1.00061612	1.00061612	5,883.02	-	-	-	-	-	-
	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	1.00065732	1.00065732	752.39	-	-	-	-	-	-
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 A	CG2025034_A	2025-07-02	2026-03-25	1.00035605	1.00035605	20,556.22	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 B	CG2025034_B	2025-07-02	2026-03-25	1.00037715	1.00037715	1,942.23	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 C	CG2025034_C	2025-07-02	2026-03-25	1.00036276	1.00036276	320.22	-	-	-	-	-	-
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	1.03989041	1.03989041	17,697.06	-	-	-	-	-	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	1.04113669	1.04113669	5,203.60	-	-	-	-	-	3.30%
49	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	1.03135851	1.03135851	18,275.05	-	-	-	-	-	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	1.03242153	1.03242153	5,162.11	-	-	-	-	-	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	1.03295352	1.03295352	4,120.14	-	-	-	-	-	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	1.03189054	1.03189054	31,247.40	-	-	-	-	-	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	1.03242151	1.03242151	123.48	-	-	-	-	-	3.05%
	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	1.02412064	1.02412064	35,580.72	-	-	-	-	-	3.10%

50	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	1.02489879	1.02489879	5,124.49	-	-	-	-	-	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	1.02528786	1.02528786	5,126.44	-	-	-	-	-	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	1.02450973	1.02450973	39,722.19	-	-	-	-	-	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	1.02260241	1.02260241	83,426.97	-	-	-	-	-	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	1.02191756	1.02191756	5,106.52	-	-	-	-	-	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	1.02226046	1.02226046	4,834.37	-	-	-	-	-	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	1.0215756	1.0215756	7,355.34	-	-	-	-	-	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	1.01718315	1.01718315	5,590.54	-	-	-	-	-	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	1.0177976	1.0177976	4,580.09	-	-	-	-	-	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	1.01810431	1.01810431	2,989.05	-	-	-	-	-	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	1.01749089	1.01749089	21,016.27	-	-	-	-	-	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	1.01603266	1.01603266	1,601.37	-	-	-	-	-	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	1.01660584	1.01660584	5,083.03	-	-	-	-	-	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	1.01689149	1.01689149	1,339.65	-	-	-	-	-	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	1.01631923	1.01631923	10,072.44	-	-	-	-	-	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	1.0156941	1.0156941	2,593.78	-	-	-	-	-	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	1.01624552	1.01624552	5,030.42	-	-	-	-	-	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	1.01652014	1.01652014	2,496.37	-	-	-	-	-	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	1.01596983	1.01596983	17,343.32	-	-	-	-	-	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	1.01499157	1.01499157	4,351.27	-	-	-	-	-	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	1.01551765	1.01551765	5,077.59	-	-	-	-	-	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	1.01578067	1.01578067	5,078.90	-	-	-	-	-	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	1.01525463	1.01525463	42,872.27	-	-	-	-	-	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	1.01028244	1.01028244	16,913.85	-	-	-	-	-	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	1.0106631	1.0106631	4,547.98	-	-	-	-	-	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	1.01085391	1.01085391	4,943.08	-	-	-	-	-	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	1.0104724	1.0104724	51.03	-	-	-	-	-	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	1.01047227	1.01047227	40,418.89	-	-	-	-	-	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	1.00821222	1.00821222	8,581.60	-	-	-	-	-	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	1.00851049	1.00851049	4,538.30	-	-	-	-	-	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	1.00866011	1.00866011	6,051.66	-	-	-	-	-	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	1.00836185	1.00836185	40,334.47	-	-	-	-	-	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	1.00836172	1.00836172	683.37	-	-	-	-	-	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	1.00650986	1.00650986	23,250.98	-	-	-	-	-	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	1.00662992	1.00662992	1,430.22	-	-	-	-	-	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	1.00606531	1.00606531	18,226.99	-	-	-	-	-	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	1.00673926	1.00673926	80,498.87	-	-	-	-	-	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	1.00355091	1.00355091	12,882.88	-	-	-	-	-	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	1.00374843	1.00374843	4,661.51	-	-	-	-	-	2.85%

00	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	1.00361637	1.00361637	338.92	-	-	-	-	-	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	1.00368193	1.00368193	5,315.70	-	-	-	-	-	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	1.00150718	1.00150718	64,525.10	-	-	-	-	-	-
	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	1.00158857	1.00158857	5,108.10	-	-	-	-	-	-
	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	1.00153398	1.00153398	2,995.19	-	-	-	-	-	-
	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	1.00156178	1.00156178	8,855.91	-	-	-	-	-	-
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	1.00282448	1.00282448	6,887.60	-	-	-	-	-	-
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	1.02665176	1.02665176	7,180.40	-	-	-	-	-	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	1.02287016	1.02287016	8,041.81	-	-	-	-	-	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	1.01446555	1.01446555	10,709.71	-	-	-	-	-	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	1.01203241	1.01203241	8,685.26	-	-	-	-	-	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	1.00781413	1.00781413	5,039.07	-	-	-	-	-	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	1.00243955	1.00243955	30,073.19	-	-	-	-	-	2.34%

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:2025/07/06，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。

