

2025年07月13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	1.0932273	1.0932273	76,525.91	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	1.07798919	1.07798919	44,644.38	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	1.0830546	1.0830546	66.17	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	1.08305502	1.08305502	3,453.00	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	1.07295371	1.07295371	45,143.67	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	1.01064374	1.04564374	18,966.14	-	-	-	-	-	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	1.02964104	1.02964104	75,324.73	-	-	-	-	-	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	1.03059736	1.03059736	5,152.99	-	-	-	-	-	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	1.0310755	1.0310755	5,155.38	-	-	-	-	-	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	1.03011921	1.03011921	63,522.71	-	-	-	-	-	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	1.02882488	1.02882488	39,087.83	-	-	-	-	-	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	1.02974	1.02974	5,148.70	-	-	-	-	-	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	1.03019708	1.03019708	10,301.97	-	-	-	-	-	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	1.02928195	1.02928195	39,835.27	-	-	-	-	-	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	1.02760281	1.02760281	84,692.25	-	-	-	-	-	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	1.02849363	1.02849363	5,140.82	-	-	-	-	-	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	1.02893804	1.02893804	9,729.23	-	-	-	-	-	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	1.02804822	1.02804822	66,133.73	-	-	-	-	-	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	1.02893862	1.02893862	617.98	-	-	-	-	-	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	1.02752997	1.02752997	33,138.36	-	-	-	-	-	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	1.0284039	1.0284039	5,142.02	-	-	-	-	-	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	1.02884088	1.02884088	10,971.56	-	-	-	-	-	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	1.02796694	1.02796694	30,690.47	-	-	-	-	-	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	1.03058874	1.03058874	5,089.15	-	-	-	-	-	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	1.02607355	1.02607355	43,767.06	-	-	-	-	-	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	1.02691473	1.02691473	5,134.57	-	-	-	-	-	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	1.0273358	1.0273358	5,136.68	-	-	-	-	-	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	1.02649465	1.02649465	36,220.17	-	-	-	-	-	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	1.02573414	1.02573414	48,881.87	-	-	-	-	-	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	1.0265644	1.0265644	5,132.82	-	-	-	-	-	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	1.02697955	1.02697955	7,188.86	-	-	-	-	-	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	1.02614928	1.02614928	36,719.01	-	-	-	-	-	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	1.02400444	1.02400444	42,842.60	-	-	-	-	-	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	1.02481783	1.02481783	5,124.09	-	-	-	-	-	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	1.02522451	1.02522451	5,126.12	-	-	-	-	-	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	1.02441114	1.02441114	43,780.36	-	-	-	-	-	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	1.02219156	1.02219156	30,171.82	-	-	-	-	-	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	1.02293105	1.02293105	4,705.48	-	-	-	-	-	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	1.02330171	1.02330171	5,116.51	-	-	-	-	-	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	1.0225613	1.0225613	29,915.85	-	-	-	-	-	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	1.02097504	1.02097504	46,760.25	-	-	-	-	-	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	1.02169861	1.02169861	5,108.49	-	-	-	-	-	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	1.0220599	1.0220599	5,109.48	-	-	-	-	-	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	1.02133733	1.02133733	42,575.37	-	-	-	-	-	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	1.0187179	1.0187179	9,459.71	-	-	-	-	-	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	1.01938583	1.01938583	4,853.91	-	-	-	-	-	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	1.01972038	1.01972038	3,101.99	-	-	-	-	-	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	1.01905239	1.01905239	35,611.91	-	-	-	-	-	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	1.01858333	1.01858333	26,627.09	-	-	-	-	-	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	1.01923543	1.01923543	4,943.29	-	-	-	-	-	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	1.01956151	1.01956151	5,084.04	-	-	-	-	-	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	1.01890939	1.01890939	61,134.56	-	-	-	-	-	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	1.01842705	1.01842705	1,843.05	-	-	-	-	-	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	1.01907419	1.01907419	4,585.83	-	-	-	-	-	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	1.01939677	1.01939677	5,059.88	-	-	-	-	-	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	1.0187506	1.0187506	26,886.97	-	-	-	-	-	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	1.01780233	1.01780233	2,102.17	-	-	-	-	-	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	1.01842772	1.01842772	4,582.92	-	-	-	-	-	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	1.01873936	1.01873936	3,510.27	-	-	-	-	-	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	1.01811506	1.01811506	18,121.53	-	-	-	-	-	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	1.01375879	1.01375879	14,256.49	-	-	-	-	-	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	1.01426896	1.01426896	5,071.34	-	-	-	-	-	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	1.01452357	1.01452357	2,473.21	-	-	-	-	-	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	1.01401338	1.01401338	35,487.02	-	-	-	-	-	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	1.01554292	1.01554292	4,649.46	-	-	-	-	-	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	1.01363663	1.01363663	29,652.82	-	-	-	-	-	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	1.01413242	1.01413242	4,563.60	-	-	-	-	-	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	1.01438128	1.01438128	5,071.91	-	-	-	-	-	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	1.01388452	1.01388452	70,971.92	-	-	-	-	-	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	1.01318475	1.01318475	7,770.42	-	-	-	-	-	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	1.01366464	1.01366464	5,068.32	-	-	-	-	-	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	1.01390409	1.01390409	4,967.52	-	-	-	-	-	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	1.01342419	1.01342419	36,611.16	-	-	-	-	-	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	1.01311776	1.01311776	45,725.96	-	-	-	-	-	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	1.01358676	1.01358676	5,270.65	-	-	-	-	-	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	1.01382022	1.01382022	5,069.10	-	-	-	-	-	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	1.01335225	1.01335225	60,801.14	-	-	-	-	-	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	1.0133522	1.0133522	1,994.58	-	-	-	-	-	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	1.01096985	1.01096985	5,873.73	-	-	-	-	-	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	1.01139171	1.01139171	5,056.96	-	-	-	-	-	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	1.01160264	1.01160264	3,090.65	-	-	-	-	-	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	1.0111808	1.0111808	49,822.80	-	-	-	-	-	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	1.00958882	1.00958882	14,258.22	-	-	-	-	-	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	1.00997292	1.00997292	1,002.80	-	-	-	-	-	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	1.01016454	1.01016454	3,803.07	-	-	-	-	-	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	1.00997295	1.00997295	25,249.32	-	-	-	-	-	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	1.00975923	1.00975923	5,958.59	-	-	-	-	-	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	1.01013388	1.01013388	4,545.60	-	-	-	-	-	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	1.01032225	1.01032225	4,516.24	-	-	-	-	-	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	1.00994657	1.00994657	57,014.31	-	-	-	-	-	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	1.01088528	1.01088528	68,566.83	-	-	-	-	-	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	1.00943856	1.00943856	2,177.86	-	-	-	-	-	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	1.00979484	1.00979484	4,544.08	-	-	-	-	-	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	1.00997297	1.00997297	3,464.71	-	-	-	-	-	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	1.00961667	1.00961667	50,480.53	-	-	-	-	-	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	1.00997299	1.00997299	9,186.51	-	-	-	-	-	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	1.00941766	1.00941766	8,183.55	-	-	-	-	-	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	1.00976061	1.00976061	4,715.58	-	-	-	-	-	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	1.00993106	1.00993106	4,948.26	-	-	-	-	-	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	1.00958912	1.00958912	60,575.35	-	-	-	-	-	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	1.00835599	1.00835599	1,982.43	-	-	-	-	-	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	1.0086905	1.0086905	4,539.11	-	-	-	-	-	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	1.00885773	1.00885773	3,106.98	-	-	-	-	-	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	1.00852325	1.00852325	35,360.54	-	-	-	-	-	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	1.00769347	1.00769347	4,023.82	-	-	-	-	-	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	1.00798923	1.00798923	4,535.95	-	-	-	-	-	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	1.00813714	1.00813714	5,019.82	-	-	-	-	-	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	1.00784136	1.00784136	51,323.31	-	-	-	-	-	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	1.00858081	1.00858081	75,558.74	-	-	-	-	-	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	1.0078416	1.0078416	188.06	-	-	-	-	-	2.65%
30	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	1.00711532	1.00711532	32,181.77	-	-	-	-	-	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	1.00751779	1.00751779	5,036.88	-	-	-	-	-	2.80%
31	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	1.00616472	1.00616472	15,368.16	-	-	-	-	-	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	1.00653448	1.00653448	2,279.30	-	-	-	-	-	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	1.00690418	1.00690418	17,583.77	-	-	-	-	-	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	1.00690421	1.00690421	1,996.89	-	-	-	-	-	2.80%
32	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	1.00609819	1.00609819	27,786.02	-	-	-	-	-	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	1.00644359	1.00644359	5,032.22	-	-	-	-	-	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	1.0064436	1.0064436	7,437.72	-	-	-	-	-	2.80%
33	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	1.00554832	1.00554832	14,095.58	-	-	-	-	-	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	1.00621382	1.00621382	20,985.29	-	-	-	-	-	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	1.00565923	1.00565923	1,174.61	-	-	-	-	-	2.55%
34	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	1.00548496	1.00548496	30,164.55	-	-	-	-	-	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	1.00611771	1.00611771	59,746.09	-	-	-	-	-	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	1.00580183	1.00580183	4,790.33	-	-	-	-	-	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	1.00559079	1.00559079	171.05	-	-	-	-	-	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	1.00569587	1.00569587	9,102.05	-	-	-	-	-	2.70%
35	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	1.00448769	1.00448769	19,011.24	-	-	-	-	-	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	1.00474648	1.00474648	2,304.99	-	-	-	-	-	2.75%
36	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	1.00913106	1.00913106	5,045.66	-	-	-	-	-	5.55%
	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	1.00913106	1.00913106	5,045.66	-	-	-	-	-	5.55%
	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	1.00913107	1.00913107	9,950.13	-	-	-	-	-	5.55%
37	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	1.00366959	1.00366959	32,619.26	-	-	-	-	-	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	1.00379913	1.00379913	5,019.00	-	-	-	-	-	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	1.00373436	1.00373436	8,234.54	-	-	-	-	-	2.90%

37	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	1.00379912	1.00379912	10,037.99	-	-	-	-	-	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	1.00373436	1.00373436	2,609.71	-	-	-	-	-	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	1.00373436	1.00373436	9,737.43	-	-	-	-	-	2.90%
38	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	1.00355032	1.00355032	8,566.21	-	-	-	-	-	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	1.00374784	1.00374784	1,663.21	-	-	-	-	-	2.85%
39	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	1.00291482	1.00291482	76,221.53	-	-	-	-	-	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	1.00301903	1.00301903	10,030.19	-	-	-	-	-	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	1.00301903	1.00301903	6,052.22	-	-	-	-	-	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	1.00296693	1.00296693	7,446.23	-	-	-	-	-	2.85%
40	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	1.00232301	1.00232301	55,120.15	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00245503	1.00245503	5,006.66	-	-	-	-	-	2.80%
41	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	1.0034477	1.0034477	5,017.24	-	-	-	-	-	-
	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	1.0034477	1.0034477	5,017.24	-	-	-	-	-	-
	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	1.0034477	1.0034477	9,961.23	-	-	-	-	-	-
42	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	1.00150685	1.00150685	58,391.05	-	-	-	-	-	-
	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	1.00158923	1.00158923	5,007.95	-	-	-	-	-	-
43	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	1.00128184	1.00128184	25,014.02	-	-	-	-	-	-
	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	1.00135578	1.00135578	3,028.30	-	-	-	-	-	-
44	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	1.00128047	1.00128047	49,418.50	-	-	-	-	-	-
	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	1.00135019	1.00135019	5,006.75	-	-	-	-	-	-
	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	1.00130404	1.00130404	1,467.61	-	-	-	-	-	-
	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	1.0013502	1.0013502	10,624.93	-	-	-	-	-	-
45	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	1.00104826	1.00104826	5,885.56	-	-	-	-	-	-
	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	1.001118	1.001118	752.74	-	-	-	-	-	-
46	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	1.00085469	1.00085469	20,566.46	-	-	-	-	-	-
	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	1.00090432	1.00090432	1,943.26	-	-	-	-	-	-
	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	1.00087158	1.00087158	320.38	-	-	-	-	-	-
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第35期（吉享人生） A	CG2025035J_A	2025-07-08	2027-06-23	1.00046836	1.00046836	36,740.50	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第35期（吉享人生） B	CG2025035J_B	2025-07-08	2027-06-23	1.00049267	1.00049267	5,102.51	-	-	-	-	-	-
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 A	CG2025036_A	2025-07-10	2025-10-17	1.00006251	1.00006251	4,000.25	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 B	CG2025036_B	2025-07-10	2025-10-17	1.00006251	1.00006251	3,000.19	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 C	CG2025036_C	2025-07-10	2025-10-17	1.00006251	1.00006251	12,648.29	-	-	-	-	-	-
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） A	CG2025037N_A	2025-07-11	2026-07-03	1.00014423	1.00014423	59,991.55	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） B	CG2025037N_B	2025-07-11	2026-07-03	1.00015656	1.00015656	4,933.27	-	-	-	-	-	-

	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） C	CG2025037N_C	2025-07-11	2026-07-03	1.00014834	1.00014834	3,427.21	-	-	-	-	-	-
50	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	1.04050456	1.04050456	17,707.51	-	-	-	-	-	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	1.04177019	1.04177019	5,206.77	-	-	-	-	-	3.30%
51	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	1.02471497	1.02471497	35,601.36	-	-	-	-	-	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	1.02551248	1.02551248	5,127.56	-	-	-	-	-	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	1.02591072	1.02591072	5,129.55	-	-	-	-	-	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	1.02511324	1.02511324	39,745.59	-	-	-	-	-	3.15%
52	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	1.0232353	1.0232353	83,478.61	-	-	-	-	-	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	1.0225311	1.0225311	5,109.59	-	-	-	-	-	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	1.02288318	1.02288318	4,837.32	-	-	-	-	-	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	1.02217896	1.02217896	7,359.69	-	-	-	-	-	3.15%
53	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	1.01772077	1.01772077	5,593.50	-	-	-	-	-	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	1.01835357	1.01835357	4,582.59	-	-	-	-	-	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	1.01866946	1.01866946	2,990.71	-	-	-	-	-	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	1.01803668	1.01803668	21,027.55	-	-	-	-	-	2.85%
54	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	1.01657023	1.01657023	1,602.22	-	-	-	-	-	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	1.01716177	1.01716177	5,085.81	-	-	-	-	-	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	1.0174576	1.0174576	1,340.40	-	-	-	-	-	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	1.01686598	1.01686598	10,077.85	-	-	-	-	-	2.85%
55	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	1.01624125	1.01624125	2,595.18	-	-	-	-	-	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	1.01681103	1.01681103	5,033.21	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期 C	CGB2024009_C	2024-12-18	2025-10-22	1.01709584	1.01709584	2,497.78	-	-	-	-	-	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	1.01652616	1.01652616	17,352.81	-	-	-	-	-	2.90%
56	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	1.01553793	1.01553793	4,353.61	-	-	-	-	-	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	1.01608336	1.01608336	5,080.42	-	-	-	-	-	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	1.01635656	1.01635656	5,081.78	-	-	-	-	-	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	1.01581117	1.01581117	42,895.78	-	-	-	-	-	2.90%
57	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	1.01080008	1.01080008	16,922.51	-	-	-	-	-	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	1.01120009	1.01120009	4,550.40	-	-	-	-	-	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	1.01140008	1.01140008	4,945.75	-	-	-	-	-	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	1.01100022	1.01100022	51.06	-	-	-	-	-	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	1.01100009	1.01100009	40,440.00	-	-	-	-	-	2.75%
58	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	1.00873985	1.00873985	8,586.09	-	-	-	-	-	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	1.00905748	1.00905748	4,540.76	-	-	-	-	-	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	1.00921627	1.00921627	6,054.99	-	-	-	-	-	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	1.00889866	1.00889866	40,355.95	-	-	-	-	-	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	1.00889852	1.00889852	683.73	-	-	-	-	-	2.80%
59	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	1.00702694	1.00702694	23,262.93	-	-	-	-	-	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	1.00715717	1.00715717	1,430.97	-	-	-	-	-	2.75%
60	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	1.00658374	1.00658374	18,236.38	-	-	-	-	-	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	1.00731475	1.00731475	80,544.89	-	-	-	-	-	3.00%

61	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	1.00406813	1.00406813	12,889.52	-	-	-	-	-	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	1.00429419	1.00429419	4,664.04	-	-	-	-	-	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	1.00414377	1.00414377	339.10	-	-	-	-	-	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	1.00421951	1.00421951	5,318.55	-	-	-	-	-	2.80%
62	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	1.00203466	1.00203466	64,559.09	-	-	-	-	-	-
	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	1.00214557	1.00214557	5,110.94	-	-	-	-	-	-
	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	1.00207164	1.00207164	2,996.80	-	-	-	-	-	-
	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	1.00210861	1.00210861	8,860.74	-	-	-	-	-	-
63	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	1.00472369	1.00472369	6,900.64	-	-	-	-	-	-
64	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期（ESG主题） A	CGB2025009G_A	2025-07-08	2026-07-07	1.00046042	1.00046042	56,070.00	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期（ESG主题） B	CGB2025009G_B	2025-07-08	2026-07-07	1.00048474	1.00048474	9,004.36	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期（ESG主题） C	CGB2025009G_C	2025-07-08	2026-07-07	1.00046886	1.00046886	2,579.11	-	-	-	-	-	-
65	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.02726526	1.02726526	7,184.69	-	-	-	-	-	3.20%
66	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.02347393	1.02347393	8,046.55	-	-	-	-	-	3.15%
67	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.01507992	1.01507992	10,716.20	-	-	-	-	-	3.20%
68	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.0126179	1.0126179	8,690.29	-	-	-	-	-	3.05%
69	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	1.00825444	1.00825444	5,041.27	-	-	-	-	-	2.30%
70	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	1.00282262	1.00282262	30,084.68	-	-	-	-	-	2.29%

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:2025/07/13，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。