

2025年11月02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	1.10764914	1.10764914	77,535.44	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	1.09118357	1.09118357	45,190.82	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	1.09747689	1.09747689	67.06	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	1.09747641	1.09747641	3,498.97	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	1.0858411	1.0858411	45,685.90	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	1.02138401	1.05638401	19,167.70	-	-	-	-	-	3.50%
6	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	1.03849034	1.03849034	39,455.05	-	-	-	-	-	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	1.03971215	1.03971215	5,198.56	-	-	-	-	-	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	1.04032309	1.04032309	10,403.23	-	-	-	-	-	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	1.03910126	1.03910126	40,215.30	-	-	-	-	-	3.20%
7	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	1.03719561	1.03719561	33,450.08	-	-	-	-	-	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	1.03837623	1.03837623	5,191.88	-	-	-	-	-	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	1.03896706	1.03896706	11,079.54	-	-	-	-	-	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	1.03778642	1.03778642	30,983.63	-	-	-	-	-	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	1.04132831	1.04132831	5,142.18	-	-	-	-	-	3.50%
8	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	1.03524668	1.03524668	49,335.20	-	-	-	-	-	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	1.03638363	1.03638363	5,181.92	-	-	-	-	-	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	1.03695164	1.03695164	7,258.66	-	-	-	-	-	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	1.03581467	1.03581467	37,064.87	-	-	-	-	-	3.15%
9	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	1.03139723	1.03139723	30,443.55	-	-	-	-	-	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	1.03244342	1.03244342	4,749.24	-	-	-	-	-	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	1.03296691	1.03296691	5,164.83	-	-	-	-	-	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	1.03192081	1.03192081	30,189.67	-	-	-	-	-	3.05%
10	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	1.0273284	1.0273284	26,855.70	-	-	-	-	-	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	1.0282872	1.0282872	4,987.19	-	-	-	-	-	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	1.02876714	1.02876714	5,129.95	-	-	-	-	-	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	1.02780831	1.02780831	61,668.50	-	-	-	-	-	2.90%



11	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	1.0271725	1.0271725	1,858.87	-	-	-	-	-	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	1.02812633	1.02812633	4,626.57	-	-	-	-	-	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	1.02860276	1.02860276	5,105.57	-	-	-	-	-	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	1.02764889	1.02764889	27,121.81	-	-	-	-	-	2.90%
12	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	1.02654746	1.02654746	2,120.23	-	-	-	-	-	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	1.02747959	1.02747959	4,623.66	-	-	-	-	-	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	1.02794506	1.02794506	3,541.99	-	-	-	-	-	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	1.02701407	1.02701407	18,279.93	-	-	-	-	-	2.90%
13	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	1.02170995	1.02170995	46,113.75	-	-	-	-	-	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	1.02248466	1.02248466	5,316.92	-	-	-	-	-	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	1.02287295	1.02287295	5,114.36	-	-	-	-	-	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	1.02209729	1.02209729	61,325.84	-	-	-	-	-	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	1.0220972	1.0220972	2,011.79	-	-	-	-	-	2.85%
14	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	1.01756942	1.01756942	2,195.41	-	-	-	-	-	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	1.01823336	1.01823336	4,582.05	-	-	-	-	-	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	1.01856432	1.01856432	3,494.18	-	-	-	-	-	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	1.01790133	1.01790133	50,894.76	-	-	-	-	-	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	1.01856436	1.01856436	9,264.66	-	-	-	-	-	2.80%
15	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	1.01785658	1.01785658	8,251.97	-	-	-	-	-	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	1.01850526	1.01850526	4,756.42	-	-	-	-	-	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	1.01883053	1.01883053	4,991.86	-	-	-	-	-	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	1.01818089	1.01818089	61,090.85	-	-	-	-	-	2.80%
16	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	1.01567081	1.01567081	4,055.68	-	-	-	-	-	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	1.01627425	1.01627425	4,573.23	-	-	-	-	-	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	1.01657503	1.01657503	5,061.83	-	-	-	-	-	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	1.01597255	1.01597255	51,737.39	-	-	-	-	-	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	1.01747925	1.01747925	76,225.37	-	-	-	-	-	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	1.01597305	1.01597305	189.58	-	-	-	-	-	2.65%
17	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	1.01524631	1.01524631	32,441.59	-	-	-	-	-	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	1.01610932	1.01610932	5,079.84	-	-	-	-	-	2.80%
18	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	1.0142306	1.0142306	28,010.61	-	-	-	-	-	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	1.01503553	1.01503553	5,075.18	-	-	-	-	-	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	1.01503555	1.01503555	7,501.21	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.01321937	1.01321937	14,203.11	-	-	-	-	-	2.50%

19	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	1.01480596	1.01480596	21,164.49	-	-	-	-	-	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	1.01348312	1.01348312	1,183.75	-	-	-	-	-	2.55%
20	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	1.01346306	1.01346306	30,403.89	-	-	-	-	-	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	1.01501691	1.01501691	60,274.55	-	-	-	-	-	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	1.01423949	1.01423949	4,830.52	-	-	-	-	-	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	1.01372153	1.01372153	172.43	-	-	-	-	-	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	1.01398066	1.01398066	9,177.03	-	-	-	-	-	2.70%
21	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	1.01246547	1.01246547	19,162.23	-	-	-	-	-	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	1.01318477	1.01318477	2,324.35	-	-	-	-	-	2.75%
22	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	1.01241527	1.01241527	32,903.50	-	-	-	-	-	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	1.01285052	1.01285052	5,064.25	-	-	-	-	-	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	1.01263289	1.01263289	8,307.54	-	-	-	-	-	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	1.01285049	1.01285049	10,128.50	-	-	-	-	-	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	1.0126329	1.0126329	2,632.85	-	-	-	-	-	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	1.01263288	1.01263288	9,823.75	-	-	-	-	-	2.90%
23	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	1.01183518	1.01183518	8,636.92	-	-	-	-	-	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	1.01249328	1.01249328	1,677.70	-	-	-	-	-	2.85%
24	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	1.01150675	1.01150675	76,874.51	-	-	-	-	-	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	1.01191766	1.01191766	10,119.18	-	-	-	-	-	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	1.01191766	1.01191766	6,105.91	-	-	-	-	-	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	1.01171272	1.01171272	7,511.16	-	-	-	-	-	2.85%
25	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	1.01045457	1.01045457	55,567.32	-	-	-	-	-	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	1.01104614	1.01104614	5,049.57	-	-	-	-	-	2.80%
26	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	1.00994514	1.00994514	58,883.03	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.01048805	1.01048805	5,052.44	-	-	-	-	-	2.90%
27	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	1.00926054	1.00926054	25,213.35	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.009795	1.009795	3,053.82	-	-	-	-	-	2.75%
28	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	1.00971943	1.00971943	49,835.01	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.01024969	1.01024969	5,051.25	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00989579	1.00989579	1,480.20	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.01024971	1.01024971	10,719.36	-	-	-	-	-	2.90%
29	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	1.00883327	1.00883327	20,730.41	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00934243	1.00934243	1,959.64	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00900307	1.00900307	322.98	-	-	-	-	-	2.65%
30	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	1.00692657	1.00692657	36,977.67	-	-	-	-	-	2.14%

30	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	1.00741152	1.00741152	5,137.80	-	-	-	-	-	2.29%
31	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	1.00850654	1.00850654	60,493.15	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00897975	1.00897975	4,976.79	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00866461	1.00866461	3,456.39	-	-	-	-	-	2.75%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第38期 A	CG2025038_A	2025-07-15	2026-04-28	1.00790649	1.00790649	17,842.57	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第38期 B	CG2025038_B	2025-07-15	2026-04-28	1.00836283	1.00836283	1,617.11	-	-	-	-	-	2.75%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 A	CG2025039_A	2025-07-18	2026-01-27	1.00754557	1.00754557	33,299.58	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 B	CG2025039_B	2025-07-18	2026-01-27	1.00798927	1.00798927	2,794.15	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 C	CG2025039_C	2025-07-18	2026-01-27	1.00769335	1.00769335	526.52	-	-	-	-	-	2.60%
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠） A	CG2025040_A	2025-07-25	2026-08-04	1.00747101	1.00747101	26,839.13	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠） B	CG2025040_B	2025-07-25	2026-08-04	1.00788615	1.00788615	4,509.69	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠） C	CG2025040_C	2025-07-25	2026-08-04	1.00774843	1.00774843	6,046.29	-	-	-	-	-	2.80%
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期 A	CG2025041_A	2025-07-25	2026-05-12	1.00719436	1.00719436	24,162.59	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期 B	CG2025041_B	2025-07-25	2026-05-12	1.00760949	1.00760949	4,961.07	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期 C	CG2025041_C	2025-07-25	2026-05-12	1.0076095	1.0076095	1,114.32	-	-	-	-	-	2.75%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期 A	CG2025042_A	2025-07-30	2026-05-21	1.00683823	1.00683823	19,119.96	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期 B	CG2025042_B	2025-07-30	2026-05-21	1.00723329	1.00723329	915.58	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期 C	CG2025042_C	2025-07-30	2026-05-21	1.00696962	1.00696962	273.59	-	-	-	-	-	2.65%
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第43期 A	CG2025043_A	2025-08-05	2026-07-17	1.00665754	1.00665754	40,787.45	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第43期 B	CG2025043_B	2025-08-05	2026-07-17	1.00702727	1.00702727	5,034.83	-	-	-	-	-	2.85%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） A	CG2025044N_A	2025-08-08	2026-04-21	1.0060777	1.0060777	18,449.35	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） B	CG2025044N_B	2025-08-08	2026-04-21	1.00643571	1.00643571	741.74	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） C	CG2025044N_C	2025-08-08	2026-04-21	1.00619705	1.00619705	297.03	-	-	-	-	-	2.60%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 A	CG2025045_A	2025-08-13	2025-11-20	1.00876776	1.00876776	3,101.25	-	-	-	-	-	3.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 B	CG2025045_B	2025-08-13	2025-11-20	1.00876776	1.00876776	4,035.07	-	-	-	-	-	3.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 C	CG2025045_C	2025-08-13	2025-11-20	1.00876774	1.00876774	11,766.27	-	-	-	-	-	3.90%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） A	CG2025046G_A	2025-08-15	2026-05-26	1.0056988	1.0056988	54,303.31	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） B	CG2025046G_B	2025-08-15	2026-05-26	1.00602731	1.00602731	1,509.04	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） C	CG2025046G_C	2025-08-15	2026-05-26	1.00591815	1.00591815	1,975.32	-	-	-	-	-	2.70%
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠） A	CG2025048_A	2025-08-26	2026-08-07	1.00510448	1.00510448	39,199.07	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠） B	CG2025048_B	2025-08-26	2026-08-07	1.0053876	1.0053876	3,430.89	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠） C	CG2025048_C	2025-08-26	2026-08-07	1.00529355	1.00529355	3,015.88	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠） D	CG2025048_D	2025-08-26	2026-08-07	1.00519855	1.00519855	2,484.75	-	-	-	-	-	2.75%

	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠） E	CG2025048_E	2025-08-26	2026-08-07	1.0051984	1.0051984	549.44	-	-	-	-	-	2.75%
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期 A	CG2025049_A	2025-08-28	2026-04-17	1.00458953	1.00458953	24,866.40	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期 B	CG2025049_B	2025-08-28	2026-04-17	1.00486422	1.00486422	5,024.32	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期 C	CG2025049_C	2025-08-28	2026-04-17	1.00486422	1.00486422	2,219.64	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期 D	CG2025049_D	2025-08-28	2026-04-17	1.00477281	1.00477281	606.88	-	-	-	-	-	2.60%
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期 A	CG2025050_A	2025-09-02	2026-07-17	1.00438246	1.00438246	28,378.83	-	-	-	-	-	2.58%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期 B	CG2025050_B	2025-09-02	2026-07-17	1.00463702	1.00463702	1,960.05	-	-	-	-	-	2.73%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期 C	CG2025050_C	2025-09-02	2026-07-17	1.0045522	1.0045522	2,136.48	-	-	-	-	-	2.68%
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期 A	CG2025051_A	2025-09-05	2026-06-04	1.00412181	1.00412181	25,516.24	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期 B	CG2025051_B	2025-09-05	2026-06-04	1.00436474	1.00436474	1,305.67	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期 C	CG2025051_C	2025-09-05	2026-06-04	1.00428307	1.00428307	990.22	-	-	-	-	-	2.65%
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 A	CG2025052_A	2025-09-10	2025-12-18	1.00619194	1.00619194	5,030.96	-	-	-	-	-	4.19%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 B	CG2025052_B	2025-09-10	2025-12-18	1.00619192	1.00619192	3,660.53	-	-	-	-	-	4.19%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 C	CG2025052_C	2025-09-10	2025-12-18	1.00619193	1.00619193	10,913.26	-	-	-	-	-	4.19%
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 A	CG2025053_A	2025-09-12	2026-04-23	1.00356197	1.00356197	30,994.81	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 B	CG2025053_B	2025-09-12	2026-04-23	1.00377539	1.00377539	762.87	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 C	CG2025053_C	2025-09-12	2026-04-23	1.00370392	1.00370392	863.99	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 D	CG2025053_D	2025-09-12	2026-04-23	1.00363254	1.00363254	227.42	-	-	-	-	-	2.55%
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期 A	CG2025054_A	2025-09-16	2026-08-14	1.00348454	1.00348454	52,721.07	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期 B	CG2025054_B	2025-09-16	2026-08-14	1.00368207	1.00368207	1,712.28	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期 C	CG2025054_C	2025-09-16	2026-08-14	1.00361654	1.00361654	2,575.08	-	-	-	-	-	2.75%
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第55期（同赢主题） A	CG2025055_A	2025-09-16	2026-01-20	1.00289363	1.00289363	12,247.04	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第55期（同赢主题） B	CG2025055_B	2025-09-16	2026-01-20	1.00309012	1.00309012	600.85	-	-	-	-	-	2.35%
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期 A	CG2025056_A	2025-09-19	2026-11-05	1.00274566	1.00274566	101,733.06	-	-	-	-	-	2.23%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期 B	CG2025056_B	2025-09-19	2026-11-05	1.00293059	1.00293059	10,029.31	-	-	-	-	-	2.38%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期 C	CG2025056_C	2025-09-19	2026-11-05	1.0029306	1.0029306	5,997.52	-	-	-	-	-	2.38%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期 D	CG2025056_D	2025-09-19	2026-11-05	1.00286895	1.00286895	5,013.94	-	-	-	-	-	2.33%
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠） A	CG2025057_A	2025-09-23	2026-09-23	1.00297673	1.00297673	31,345.83	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠） B	CG2025057_B	2025-09-23	2026-09-23	1.0030894	1.0030894	4,012.36	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠） C	CG2025057_C	2025-09-23	2026-09-23	1.00303307	1.00303307	954.19	-	-	-	-	-	2.70%
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） A	CG2025058A	2025-09-29	2026-05-13	1.00239736	1.00239736	43,209.04	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） B	CG2025058B	2025-09-29	2026-05-13	1.00254101	1.00254101	980.49	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） C	CG2025058C	2025-09-29	2026-05-13	1.00249314	1.00249314	1,572.11	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） E	CG2025058E	2025-09-29	2026-05-13	1.00244524	1.00244524	3,007.34	-	-	-	-	-	2.55%
52	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第59期A	CG2025059A	2025-10-10	2026-10-15	1.00170911	1.00170911	22,075.16	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第59期B	CG2025059B	2025-10-10	2026-10-15	1.00180837	1.00180837	1,715.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第59期C	CG2025059C	2025-10-10	2026-10-15	1.00177559	1.00177559	1,149.24	-	-	-	-	-	-
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第60期A	CG2025060A	2025-10-14	2026-05-08	1.00134243	1.00134243	29,949.85	-	-	-	-	-	-



53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第60期B	CG2025060B	2025-10-14	2026-05-08	1.00139704	1.00139704	634.89	-	-	-	-	-	-
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期A	CG2025061A	2025-10-21	2026-01-28	1.0025532	1.0025532	3,007.66	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期B	CG2025061B	2025-10-21	2026-01-28	1.0025532	1.0025532	3,000.54	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期C	CG2025061C	2025-10-21	2026-01-28	1.0025532	1.0025532	14,035.74	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期D	CG2025061D	2025-10-21	2026-01-28	1.0025532	1.0025532	14,035.74	-	-	-	-	-	-
55	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期A	CG2025062A	2025-10-21	2026-10-14	1.0009257	1.0009257	64,710.55	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期B	CG2025062B	2025-10-21	2026-10-14	1.00096193	1.00096193	20,069.29	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期C	CG2025062C	2025-10-21	2026-10-14	1.00097955	1.00097955	4,083.50	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期D	CG2025062D	2025-10-21	2026-10-14	1.00099404	1.00099404	4,003.98	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期E	CG2025062E	2025-10-21	2026-10-14	1.00099404	1.00099404	5,004.97	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）A	CG2025063A	2025-10-23	2026-05-19	1.00073873	1.00073873	16,507.69	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）B	CG2025063B	2025-10-23	2026-05-19	1.000768	1.000768	613.67	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）C	CG2025063C	2025-10-23	2026-05-19	1.00075379	1.00075379	28.52	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第64期A	CG2025064A	2025-10-30	2026-07-28	1.00027373	1.00027373	43,439.79	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第64期B	CG2025064B	2025-10-30	2026-07-28	1.00028464	1.00028464	2,242.24	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第64期C	CG2025064C	2025-10-30	2026-07-28	1.00029061	1.00029061	690.20	-	-	-	-	-	-
58	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	1.03422742	1.03422742	35,931.85	-	-	-	-	-	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	1.03533163	1.03533163	5,176.66	-	-	-	-	-	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	1.03588371	1.03588371	5,179.42	-	-	-	-	-	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	1.03477954	1.03477954	40,120.37	-	-	-	-	-	3.15%
59	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	1.03336178	1.03336178	84,304.75	-	-	-	-	-	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	1.03235088	1.03235088	5,158.66	-	-	-	-	-	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	1.0328558	1.0328558	4,884.48	-	-	-	-	-	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	1.03184489	1.03184489	7,429.28	-	-	-	-	-	3.15%
60	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	1.02428366	1.02428366	4,391.10	-	-	-	-	-	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	1.02513581	1.02513581	5,125.68	-	-	-	-	-	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	1.02556184	1.02556184	5,127.81	-	-	-	-	-	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	1.02470977	1.02470977	43,271.55	-	-	-	-	-	2.90%
61	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	1.01908474	1.01908474	17,061.21	-	-	-	-	-	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	1.01979145	1.01979145	4,589.06	-	-	-	-	-	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	1.02014528	1.02014528	4,988.51	-	-	-	-	-	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	1.01943877	1.01943877	51.48	-	-	-	-	-	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	1.01943859	1.01943859	40,777.54	-	-	-	-	-	2.75%
62	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	1.01717851	1.01717851	8,657.92	-	-	-	-	-	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	1.01780283	1.01780283	4,580.11	-	-	-	-	-	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	1.01811547	1.01811547	6,108.39	-	-	-	-	-	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	1.01749017	1.01749017	40,699.61	-	-	-	-	-	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	1.0174909	1.0174909	689.55	-	-	-	-	-	2.80%
63	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	1.01531213	1.01531213	23,454.32	-	-	-	-	-	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	1.01559616	1.01559616	1,442.96	-	-	-	-	-	2.75%
64	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	1.01486877	1.01486877	18,386.48	-	-	-	-	-	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	1.01652089	1.01652089	81,281.01	-	-	-	-	-	3.00%
65	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	1.01235345	1.01235345	12,995.88	-	-	-	-	-	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	1.01304006	1.01304006	4,704.66	-	-	-	-	-	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	1.01258184	1.01258184	341.95	-	-	-	-	-	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	1.01281053	1.01281053	5,364.05	-	-	-	-	-	2.80%
66	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	1.01047297	1.01047297	65,102.75	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.01104343	1.01104343	5,156.32	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.01066281	1.01066281	3,022.49	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.01085364	1.01085364	8,938.07	-	-	-	-	-	2.85%
67	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	1.03933953	1.03933953	7,138.39	-	-	-	-	-	10.88%
68	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	1.00905204	1.00905204	56,551.51	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.0095369	1.0095369	9,085.83	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.00921334	1.00921334	2,601.65	-	-	-	-	-	2.85%
69	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期_A	CGB2025010_A	2025-07-22	2027-01-13	1.00734782	1.00734782	6,452.37	-	-	-	-	-	2.58%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期_B	CGB2025010_B	2025-07-22	2027-01-13	1.00777522	1.00777522	3,237.18	-	-	-	-	-	2.73%
70	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期_A	CGB2025011_A	2025-08-12	2026-08-11	1.00613965	1.00613965	33,882.56	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期_B	CGB2025011_B	2025-08-12	2026-08-11	1.00648083	1.00648083	5,108.49	-	-	-	-	-	2.85%

71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) A	CGB2025012K_A	2025-08-19	2026-08-19	1.00562152	1.00562152	44,277.52	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) B	CGB2025012K_B	2025-08-19	2026-08-19	1.00593419	1.00593419	2,978.07	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) C	CGB2025012K_C	2025-08-19	2026-08-19	1.00582994	1.00582994	3,017.49	-	-	-	-	-	2.80%
72	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期_A	CGB2025013_A	2025-09-09	2026-09-16	1.00403834	1.00403834	36,630.63	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期_B	CGB2025013_B	2025-09-09	2026-09-16	1.00426439	1.00426439	2,924.42	-	-	-	-	-	2.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期_C	CGB2025013_C	2025-09-09	2026-09-16	1.00418869	1.00418869	3,012.57	-	-	-	-	-	2.78%
73	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期A	CGB2025014A	2025-09-26	2026-09-09	1.0027898	1.0027898	24,306.82	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期B	CGB2025014B	2025-09-26	2026-09-09	1.00294613	1.00294613	2,053.03	-	-	-	-	-	2.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期C	CGB2025014C	2025-09-26	2026-09-09	1.00289404	1.00289404	1,690.68	-	-	-	-	-	2.78%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期D	CGB2025014D	2025-09-26	2026-09-09	1.00284188	1.00284188	452.18	-	-	-	-	-	2.73%
74	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期A	CGB2025015A	2025-10-16	2026-10-13	1.0013066	1.0013066	64,711.44	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期B	CGB2025015B	2025-10-16	2026-10-13	1.00133189	1.00133189	700.43	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期C	CGB2025015C	2025-10-16	2026-10-13	1.00135622	1.00135622	5,006.78	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期D	CGB2025015D	2025-10-16	2026-10-13	1.00135623	1.00135623	21,529.16	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期E	CGB2025015E	2025-10-16	2026-10-13	1.00138054	1.00138054	5,006.90	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期F	CGB2025015F	2025-10-16	2026-10-13	1.00140099	1.00140099	4,997.89	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期G	CGB2025015G	2025-10-16	2026-10-13	1.00140099	1.00140099	5,007.00	-	-	-	-	-	-
75	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) A	CGB2025016A	2025-10-28	2026-10-28	1.00043208	1.00043208	75,209.88	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) B	CGB2025016B	2025-10-28	2026-10-28	1.00044052	1.00044052	3,001.32	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) C	CGB2025016C	2025-10-28	2026-10-28	1.00044896	1.00044896	20,529.21	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) D	CGB2025016D	2025-10-28	2026-10-28	1.0004574	1.0004574	5,002.29	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) E	CGB2025016E	2025-10-28	2026-10-28	1.00046355	1.00046355	5,002.32	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) F	CGB2025016F	2025-10-28	2026-10-28	1.00046355	1.00046355	5,002.32	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.03708458	1.03708458	7,253.37	-	-	-	-	-	3.20%
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.03313994	1.03313994	8,122.55	-	-	-	-	-	3.15%
78	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.02489865	1.02489865	10,819.86	-	-	-	-	-	3.20%
79	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.02197625	1.02197625	8,770.60	-	-	-	-	-	3.05%
80	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	1.01531218	1.01531218	5,076.56	-	-	-	-	-	2.30%

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间的累计运作天数。
- 4.数据截止至:2025/11/02，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。

