

2026年08月14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)	2025年度年 化收益率	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	成立以 来年化 收益率
1	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、2026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	1.01371263	1.08371263	19,023.74	3.41%	-	-	-	-	3.50%
2	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	1.0314668	1.0314668	37,816.98	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.03312311	1.03312311	5,268.93	-	-	-	-	-	3.00%
3	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	1.02422999	1.02422999	103,912.74	-	-	-	-	-	2.68%
	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	1.0255863	1.0255863	10,255.86	-	-	-	-	-	2.83%
	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	1.02558633	1.02558633	6,133.01	-	-	-	-	-	2.83%
	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	1.02513416	1.02513416	5,125.26	-	-	-	-	-	2.78%
4	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	1.02366892	1.02366892	31,992.52	-	-	-	-	-	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	1.02456128	1.02456128	4,098.25	-	-	-	-	-	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	1.02411509	1.02411509	974.24	-	-	-	-	-	2.70%
5	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	1.02201134	1.02201134	22,522.57	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.0232811	1.0232811	1,751.86	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.0228573	1.0228573	1,173.42	-	-	-	-	-	2.70%
6	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	1.02122773	1.02122773	66,023.09	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.02204362	1.02204362	20,491.97	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.02245198	1.02245198	4,171.09	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.02277818	1.02277818	4,091.11	-	-	-	-	-	2.79%
	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	1.02277818	1.02277818	5,113.89	-	-	-	-	-	2.79%
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第65期A	CG2025065A	2025-11-04	2026-11-03	1.01984098	1.01984098	38,011.21	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第65期B	CG2025065B	2025-11-04	2026-11-03	1.02100825	1.02100825	2,656.66	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第65期C	CG2025065C	2025-11-04	2026-11-03	1.02061909	1.02061909	3,271.29	-	-	-	-	-	2.65%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期A	CG2025067A	2025-11-11	2026-09-28	1.01897244	1.01897244	61,786.41	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期B	CG2025067B	2025-11-11	2026-09-28	1.01973115	1.01973115	2,842.60	-	-	-	-	-	2.60%
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期A	CG2025068A	2025-11-18	2026-08-21	1.01812286	1.01812286	49,118.12	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期B	CG2025068B	2025-11-18	2026-08-21	1.01886345	1.01886345	1,820.20	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期C	CG2025068C	2025-11-18	2026-08-21	1.01849362	1.01849362	3,048.45	-	-	-	-	-	2.50%
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）A	CG2025070A	2025-11-25	2026-11-25	1.01837432	1.01837432	41,668.52	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）B	CG2025070B	2025-11-25	2026-11-25	1.0194549	1.0194549	2,719.70	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）C	CG2025070C	2025-11-25	2026-11-25	1.01909433	1.01909433	3,057.28	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）D	CG2025070D	2025-11-25	2026-11-25	1.01873379	1.01873379	1,427.55	-	-	-	-	-	2.60%

	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）E	CG2025070E	2025-11-25	2026-11-25	1.01873383	1.01873383	1,384.36	-	-	-	-	-	2.60%
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期A	CG2025071A	2025-12-02	2026-10-20	1.01753456	1.01753456	62,009.27	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期B	CG2025071B	2025-12-02	2026-10-20	1.01823536	1.01823536	5,970.63	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期C	CG2025071C	2025-12-02	2026-10-20	1.01788459	1.01788459	778.58	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期D	CG2025071D	2025-12-02	2026-10-20	1.01788459	1.01788459	778.58	-	-	-	-	-	2.55%
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期A	CG2025072A	2025-12-09	2027-01-26	1.0173959	1.0173959	69,407.87	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期B	CG2025072B	2025-12-09	2027-01-26	1.01841949	1.01841949	4,235.30	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期C	CG2025072C	2025-12-09	2027-01-26	1.01807826	1.01807826	4,455.31	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期D	CG2025072D	2025-12-09	2027-01-26	1.01841947	1.01841947	7,128.94	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期E	CG2025072E	2025-12-09	2027-01-26	1.01807821	1.01807821	3,054.23	-	-	-	-	-	2.65%
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期A	CG2025074A	2025-12-12	2026-10-23	1.01684958	1.01684958	49,287.72	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期B	CG2025074B	2025-12-12	2026-10-23	1.01752349	1.01752349	3,034.15	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期C	CG2025074C	2025-12-12	2026-10-23	1.01718632	1.01718632	752.82	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期D	CG2025074D	2025-12-12	2026-10-23	1.01718657	1.01718657	2,034.37	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期E	CG2025074E	2025-12-12	2026-10-23	1.01819747	1.01819747	45,768.79	-	-	-	-	-	2.70%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）A	CG2025076A	2025-12-19	2026-12-18	1.01669762	1.01669762	87,845.42	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）B	CG2025076B	2025-12-19	2026-12-18	1.01767904	1.01767904	4,057.18	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）C	CG2025076C	2025-12-19	2026-12-18	1.01735232	1.01735232	3,291.85	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）D	CG2025076D	2025-12-19	2026-12-18	1.01702443	1.01702443	2,519.88	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）E	CG2025076E	2025-12-19	2026-12-18	1.01702439	1.01702439	3,051.07	-	-	-	-	-	2.60%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第80期（同赢主题）A	CG2025080A	2025-12-23	2026-09-22	1.01577739	1.01577739	55,499.14	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第80期（同赢主题）B	CG2025080B	2025-12-23	2026-09-22	1.01641778	1.01641778	1,118.36	-	-	-	-	-	2.55%
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期A	CG2025081A	2025-12-30	2027-01-20	1.01592912	1.01592912	52,193.26	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期B	CG2025081B	2025-12-30	2027-01-20	1.01686608	1.01686608	3,284.58	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期C	CG2025081C	2025-12-30	2027-01-20	1.01655332	1.01655332	2,354.34	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期D	CG2025081D	2025-12-30	2027-01-20	1.01686608	1.01686608	6,749.75	-	-	-	-	-	2.70%
17	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期A	CG2026001A	2026-01-09	2026-11-27	1.01463286	1.01463286	70,964.54	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期B	CG2026001B	2026-01-09	2026-11-27	1.0152304	1.0152304	4,036.15	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期C	CG2026001C	2026-01-09	2026-11-27	1.01493118	1.01493118	445.96	-	-	-	-	-	2.50%
18	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期A	CG2026004A	2026-01-16	2026-09-18	1.01387401	1.01387401	56,319.69	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期B	CG2026004B	2026-01-16	2026-09-18	1.01445224	1.01445224	2,973.56	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期C	CG2026004C	2026-01-16	2026-09-18	1.01416308	1.01416308	3,042.49	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期D	CG2026004D	2026-01-16	2026-09-18	1.01445219	1.01445219	10,144.42	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期E	CG2026004E	2026-01-16	2026-09-18	1.014163	1.014163	2,189.78	-	-	-	-	-	2.45%

19	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）A	CG2026006GA	2026-01-27	2026-10-22	1.01315085	1.01315085	23,576.73	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）B	CG2026006GB	2026-01-27	2026-10-22	1.0134248	1.0134248	20,268.50	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）C	CG2026006GC	2026-01-27	2026-10-22	1.01369871	1.01369871	3,451.24	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）D	CG2026006GD	2026-01-27	2026-10-22	1.01342479	1.01342479	2,469.51	-	-	-	-	-	2.45%
20	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第7期A	CG2026007A	2026-02-03	2026-11-10	1.0126907	1.0126907	46,664.28	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第7期B	CG2026007B	2026-02-03	2026-11-10	1.0132193	1.0132193	2,356.04	-	-	-	-	-	2.50%
21	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）A	CG2026008NA	2026-02-05	2027-01-21	1.01203518	1.01203518	6,553.33	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.01255853	1.01255853	478.94	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）C	CG2026008NC	2026-02-05	2027-01-21	1.01229705	1.01229705	134.64	-	-	-	-	-	2.35%
22	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期A	CG2026010A	2026-02-12	2027-01-15	1.01184615	1.01184615	77,709.78	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期B	CG2026010B	2026-02-12	2027-01-15	1.01235038	1.01235038	5,061.75	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期C	CG2026010C	2026-02-12	2027-01-15	1.01209825	1.01209825	30,362.95	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.01209823	1.01209823	2,691.57	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期E	CG2026010E	2026-02-12	2027-01-15	1.01235037	1.01235037	15,387.73	-	-	-	-	-	2.45%
23	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期（同赢主题）A	CG2026011A	2026-02-26	2026-08-25	1.01024613	1.01024613	24,645.16	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期（同赢主题）B	CG2026011B	2026-02-26	2026-08-25	1.01071266	1.01071266	1,046.39	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期（同赢主题）C	CG2026011C	2026-02-26	2026-08-25	1.01047953	1.01047953	223.11	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期（同赢主题）D	CG2026011D	2026-02-26	2026-08-25	1.01047989	1.01047989	4,861.82	-	-	-	-	-	2.25%
24	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第12期A	CG2026012A	2026-03-05	2026-12-08	1.01027133	1.01027133	54,554.65	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第12期B	CG2026012B	2026-03-05	2026-12-08	1.01071744	1.01071744	3,685.08	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第12期C	CG2026012C	2026-03-05	2026-12-08	1.01049491	1.01049491	20,209.90	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第12期D	CG2026012D	2026-03-05	2026-12-08	1.01071741	1.01071741	1,212.86	-	-	-	-	-	2.40%
25	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第13期A	CG2026013A	2026-03-11	2026-09-11	1.00924756	1.00924756	22,207.58	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第13期B	CG2026013B	2026-03-11	2026-09-11	1.00967786	1.00967786	3,516.10	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第13期C	CG2026013C	2026-03-11	2026-09-11	1.0094627	1.0094627	15,141.94	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第13期D	CG2026013D	2026-03-11	2026-09-11	1.00946267	1.00946267	2,651.35	-	-	-	-	-	2.20%

26	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第15期（吉享人生）	CG2026015J	2026-03-18	2027-09-09	1.00924646	1.00924646	23,010.62	-	-	-	-	-	2.25%
27	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第16期	CG2026016	2026-03-19	2027-01-13	1.00898131	1.00898131	49,794.84	-	-	-	-	-	2.20%
28	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期（慈善捐赠）A	CG2026018A	2026-03-26	2027-04-22	1.00875316	1.00875316	7,617.10	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期（慈善捐赠）B	CG2026018B	2026-03-26	2027-04-22	1.00914233	1.00914233	381.96	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期（慈善捐赠）C	CG2026018C	2026-03-26	2027-04-22	1.00894814	1.00894814	411.05	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期（慈善捐赠）D	CG2026018D	2026-03-26	2027-04-22	1.00914227	1.00914227	5,239.26	-	-	-	-	-	2.35%
29	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期A	CG2026019A	2026-03-25	2027-01-19	1.01057819	1.01057819	4,929.10	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期B	CG2026019B	2026-03-25	2027-01-19	1.01096978	1.01096978	1,010.67	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期C	CG2026019C	2026-03-25	2027-01-19	1.01096976	1.01096976	4,041.45	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期D	CG2026019D	2026-03-25	2027-01-19	1.01096975	1.01096975	11,854.63	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期E	CG2026019E	2026-03-25	2027-01-19	1.01057816	1.01057816	3,031.73	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期F	CG2026019F	2026-03-25	2027-01-19	1.01057825	1.01057825	1,472.41	-	-	-	-	-	2.70%
30	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第20期A	CG2026020A	2026-04-02	2026-09-17	1.00776726	1.00776726	35,261.07	-	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第20期B	CG2026020B	2026-04-02	2026-09-17	1.00813701	1.00813701	1,586.61	-	-	-	-	-	2.20%
31	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第21期A	CG2026021A	2026-04-08	2027-03-10	1.00777535	1.00777535	24,909.08	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第21期B	CG2026021B	2026-04-08	2027-03-10	1.0081292	1.0081292	3,432.68	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第21期C	CG2026021C	2026-04-08	2027-03-10	1.00795159	1.00795159	197.46	-	-	-	-	-	2.25%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第23期A	CG2026023A	2026-04-16	2026-12-10	1.00712706	1.00712706	32,008.91	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第23期B	CG2026023B	2026-04-16	2026-12-10	1.00745905	1.00745905	3,168.76	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第23期C	CG2026023C	2026-04-16	2026-12-10	1.00729357	1.00729357	5,036.47	-	-	-	-	-	2.20%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第24期（吉享人生）A	CG2026024JA	2026-04-21	2027-10-13	1.00715048	1.00715048	33,550.30	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第24期（吉享人生）B	CG2026024JB	2026-04-21	2027-10-13	1.00746813	1.00746813	3,156.80	-	-	-	-	-	2.35%
34	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第25期A	CG2026025A	2026-04-23	2027-02-25	1.00687165	1.00687165	45,795.64	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第25期B	CG2026025B	2026-04-23	2027-02-25	1.00718327	1.00718327	2,274.22	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第25期C	CG2026025C	2026-04-23	2027-02-25	1.0070278	1.0070278	469.07	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第25期D	CG2026025D	2026-04-23	2027-02-25	1.0071833	1.0071833	10,071.83	-	-	-	-	-	2.30%

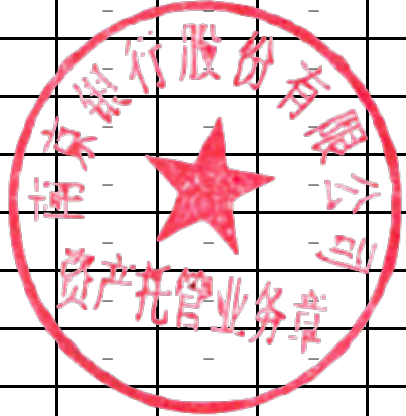
35	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期（东北振兴）A	CG2026026NA	2026-04-28	2027-04-23	1.00671905	1.00671905	55,185.32	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期（东北振兴）B	CG2026026NB	2026-04-28	2027-04-23	1.00701732	1.00701732	4,506.40	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期（东北振兴）C	CG2026026NC	2026-04-28	2027-04-23	1.00686868	1.00686868	20,087.03	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期（东北振兴）D	CG2026026ND	2026-04-28	2027-04-23	1.0070183	1.0070183	5,537.69	-	-	-	-	-	2.35%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第27期（同赢主题）A	CG2026027A	2026-04-28	2026-08-18	1.00582296	1.00582296	17,093.96	-	-	-	-	-	1.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第27期（同赢主题）B	CG2026027B	2026-04-28	2026-08-18	1.00612219	1.00612219	2,943.41	-	-	-	-	-	2.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第27期（同赢主题）C	CG2026027C	2026-04-28	2026-08-18	1.00597262	1.00597262	324.22	-	-	-	-	-	2.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第27期（同赢主题）E	CG2026027E	2026-04-28	2026-08-18	1.00612223	1.00612223	1,322.25	-	-	-	-	-	2.05%
37	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期（ESG主题）A	CG2026028GA	2026-05-08	2027-05-19	1.00583177	1.00583177	30,770.30	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期（ESG主题）B	CG2026028GB	2026-05-08	2027-05-19	1.00610224	1.00610224	1,583.40	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期（ESG主题）C	CG2026028GC	2026-05-08	2027-05-19	1.00610323	1.00610323	10,061.03	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期（ESG主题）D	CG2026028GD	2026-05-08	2027-05-19	1.005967	1.005967	1,045.80	-	-	-	-	-	2.20%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第29期A	CG2026029A	2026-05-13	2026-08-20	1.00782961	1.00782961	3,023.49	-	-	-	-	-	3.04%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第29期B	CG2026029B	2026-05-13	2026-08-20	1.00782962	1.00782962	14,791.92	-	-	-	-	-	3.04%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）A	CG2026030A	2026-05-19	2027-03-16	1.00506348	1.00506348	37,682.74	-	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）B	CG2026030B	2026-05-19	2027-03-16	1.00530382	1.00530382	533.82	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）C	CG2026030C	2026-05-19	2027-03-16	1.00530367	1.00530367	10,039.97	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）D	CG2026030D	2026-05-19	2027-03-16	1.00530367	1.00530367	4,663.60	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）F	CG2026030F	2026-05-19	2027-03-16	1.00530367	1.00530367	1,886.55	-	-	-	-	-	2.20%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期（吉享人生）A	CG2026031JA	2026-05-21	2027-11-12	1.00506549	1.00506549	8,043.74	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期（吉享人生）B	CG2026031JB	2026-05-21	2027-11-12	1.00530178	1.00530178	794.19	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期（吉享人生）C	CG2026031JC	2026-05-21	2027-11-12	1.00518379	1.00518379	270.49	-	-	-	-	-	2.20%
41	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期A	CG2026032A	2026-05-27	2027-04-20	1.00460318	1.00460318	32,521.32	-	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期B	CG2026032B	2026-05-27	2027-04-20	1.00482154	1.00482154	3,621.38	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期C	CG2026032C	2026-05-27	2027-04-20	1.00471235	1.00471235	3,784.45	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期D	CG2026032D	2026-05-27	2027-04-20	1.00482154	1.00482154	1,086.81	-	-	-	-	-	2.20%

42	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）A	CG2026033A	2026-06-04	2026-11-11	1.00394487	1.00394487	17,766.31	-	-	-	-	-	2.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）B	CG2026033B	2026-06-04	2026-11-11	1.00414239	1.00414239	3,196.59	-	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）C	CG2026033C	2026-06-04	2026-11-11	1.00404413	1.00404413	5,020.22	-	-	-	-	-	2.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）D	CG2026033D	2026-06-04	2026-11-11	1.00404422	1.00404422	620.30	-	-	-	-	-	2.05%
43	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第34期A	CG2026034A	2026-06-09	2026-09-16	1.00455971	1.00455971	4,578.58	-	-	-	-	-	2.48%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第34期B	CG2026034B	2026-06-09	2026-09-16	1.00455973	1.00455973	12,713.00	-	-	-	-	-	2.48%
44	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期A	CG2026035A	2026-06-11	2027-04-15	1.00373981	1.00373981	19,605.95	-	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期B	CG2026035B	2026-06-11	2027-04-15	1.00391809	1.00391809	370.45	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期C	CG2026035C	2026-06-11	2027-04-15	1.00382909	1.00382909	401.13	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期D	CG2026035D	2026-06-11	2027-04-15	1.00382885	1.00382885	370.01	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期E	CG2026035E	2026-06-11	2027-04-15	1.00382887	1.00382887	2,030.34	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期F	CG2026035F	2026-06-11	2027-04-15	1.00391798	1.00391798	2,567.52	-	-	-	-	-	2.20%
45	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第36期（吉享人生）	CG2026036J	2026-06-23	2027-12-15	1.00337151	1.00337151	4,072.08	-	-	-	-	-	2.32%
46	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）A	CG2026037NA	2026-06-25	2027-05-25	1.00275737	1.00275737	26,717.17	-	-	-	-	-	1.97%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）B	CG2026037NB	2026-06-25	2027-05-25	1.00289707	1.00289707	1,160.05	-	-	-	-	-	2.07%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）C	CG2026037NC	2026-06-25	2027-05-25	1.00282724	1.00282724	5,014.14	-	-	-	-	-	2.02%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）D	CG2026037ND	2026-06-25	2027-05-25	1.00282724	1.00282724	5,007.62	-	-	-	-	-	2.02%
47	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第38期A	CG2026038A	2026-07-02	2027-09-07	1.00259182	1.00259182	13,813.11	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第38期B	CG2026038B	2026-07-02	2027-09-07	1.00271191	1.00271191	1,013.04	-	-	-	-	-	2.25%
48	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期A	CG2026039A	2026-05-28	2026-12-25	1.00541109	1.00541109	7,145.76	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期B	CG2026039B	2026-05-28	2026-12-25	1.00541102	1.00541102	607.47	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期C	CG2026039C	2026-05-28	2026-12-25	1.00551949	1.00551949	804.42	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期D	CG2026039D	2026-05-28	2026-12-25	1.00541109	1.00541109	2,207.08	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期E	CG2026039E	2026-05-28	2026-12-25	1.00551952	1.00551952	4,132.69	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期A	CG2026040A	2026-06-10	2027-01-05	1.00452098	1.00452098	10,748.37	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期B	CG2026040B	2026-06-10	2027-01-05	1.0045209	1.0045209	200.80	-	-	-	-	-	2.50%

49	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期C	CG2026040C	2026-06-10	2027-01-05	1.00461079	1.00461079	601.16	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期D	CG2026040D	2026-06-10	2027-01-05	1.00452098	1.00452098	1,506.78	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期E	CG2026040E	2026-06-10	2027-01-05	1.00461081	1.00461081	2,009.22	-	-	-	-	-	2.55%
50	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期A	CG2026041A	2026-05-28	2027-01-06	1.0054067	1.0054067	1,005.41	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期B	CG2026041B	2026-05-28	2027-01-06	1.00551488	1.00551488	2,011.03	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期C	CG2026041C	2026-05-28	2027-01-06	1.0056231	1.0056231	2,011.25	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期D	CG2026041D	2026-05-28	2027-01-06	1.00562316	1.00562316	1,005.62	-	-	-	-	-	2.60%
51	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期A	CG2026042A	2026-06-16	2027-01-21	1.00413862	1.00413862	1,004.14	-	-	-	-	-	2.52%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期B	CG2026042B	2026-06-16	2027-01-21	1.00422078	1.00422078	2,008.44	-	-	-	-	-	2.57%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期C	CG2026042C	2026-06-16	2027-01-21	1.00430297	1.00430297	2,510.76	-	-	-	-	-	2.62%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期D	CG2026042D	2026-06-16	2027-01-21	1.00430297	1.00430297	502.15	-	-	-	-	-	2.62%
52	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期A	CG2026043A	2026-06-17	2027-07-22	1.00032321	1.00032321	30,007.20	-	-	-	-	-	0.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期B	CG2026043B	2026-06-17	2027-07-22	1.00048485	1.00048485	13,006.30	-	-	-	-	-	0.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期C	CG2026043C	2026-06-17	2027-07-22	1.00048485	1.00048485	32,015.52	-	-	-	-	-	0.30%
53	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期A	CG2026044A	2026-06-25	2027-08-11	1.00019461	1.00019461	30,005.84	-	-	-	-	-	0.14%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期B	CG2026044B	2026-06-25	2027-08-11	1.00033434	1.00033434	5,001.67	-	-	-	-	-	0.24%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期C	CG2026044C	2026-06-25	2027-08-11	1.00033434	1.00033434	15,005.02	-	-	-	-	-	0.24%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）A	CG2026045GA	2026-07-08	2027-05-12	1.00207437	1.00207437	17,709.16	-	-	-	-	-	1.99%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）B	CG2026045GB	2026-07-08	2027-05-12	1.00217849	1.00217849	846.14	-	-	-	-	-	2.09%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）C	CG2026045GC	2026-07-08	2027-05-12	1.00212664	1.00212664	101.21	-	-	-	-	-	2.04%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）D	CG2026045GD	2026-07-08	2027-05-12	1.00212641	1.00212641	375.50	-	-	-	-	-	2.04%
55	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期A	CG2026046A	2026-07-15	2027-07-20	1.00178376	1.00178376	13,694.28	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期B	CG2026046B	2026-07-15	2027-07-20	1.0018686	1.0018686	698.30	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期C	CG2026046C	2026-07-15	2027-07-20	1.00186862	1.00186862	4,655.88	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期D	CG2026046D	2026-07-15	2027-07-20	1.00182569	1.00182569	10,018.26	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期E	CG2026046E	2026-07-15	2027-07-20	1.00182571	1.00182571	1,694.09	-	-	-	-	-	-

56	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第47期A	CG2026047A	2026-07-16	2026-10-23	1.00227579	1.00227579	4,730.14	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第47期B	CG2026047B	2026-07-16	2026-10-23	1.00227579	1.00227579	12,442.85	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）A	CG2026048A	2026-07-23	2027-03-18	1.00126041	1.00126041	7,397.81	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）B	CG2026048B	2026-07-23	2027-03-18	1.00132344	1.00132344	497.76	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）C	CG2026048C	2026-07-23	2027-03-18	1.00129142	1.00129142	9,912.79	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）D	CG2026048D	2026-07-23	2027-03-18	1.00107134	1.00107134	800.86	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）A	CG2026049NA	2026-07-28	2027-08-05	1.00081249	1.00081249	16,312.84	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）B	CG2026049NB	2026-07-28	2027-08-05	1.00086182	1.00086182	1,126.97	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）C	CG2026049NC	2026-07-28	2027-08-05	1.00083714	1.00083714	10,008.37	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）D	CG2026049ND	2026-07-28	2027-08-05	1.00083714	1.00083714	3,002.51	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第50期A	CG2026050A	2026-08-04	2027-06-04	1.00061737	1.00061737	25,928.30	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第50期B	CG2026050B	2026-08-04	2027-06-04	1.00064764	1.00064764	794.81	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期A	CG2026051A	2026-07-14	2027-12-16	0.99981835	0.99981835	35,960.27	-	-	-	-	-	-0.21%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期B	CG2026051B	2026-07-14	2027-12-16	0.99986219	0.99986219	5,098.90	-	-	-	-	-	-0.16%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期C	CG2026051C	2026-07-14	2027-12-16	0.99990602	0.99990602	16,898.41	-	-	-	-	-	-0.11%
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期A	CG2026052A	2026-07-23	2028-01-19	0.99913289	0.99913289	39,942.74	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期B	CG2026052B	2026-07-23	2028-01-19	0.9991644	0.9991644	4,496.14	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期C	CG2026052C	2026-07-23	2028-01-19	0.9991959	0.9991959	22,481.91	-	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第53期A	CG2026053A	2026-08-12	2026-11-19	1.00015828	1.00015828	5,311.64	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第53期B	CG2026053B	2026-08-12	2026-11-19	1.00015828	1.00015828	12,064.61	-	-	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第54期（东北振兴）A	CG2026054NA	2026-08-13	2027-08-19	1.00011512	1.00011512	53,291.23	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第54期（东北振兴）B	CG2026054NB	2026-08-13	2027-08-19	1.00012008	1.00012008	1,533.48	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第54期（东北振兴）C	CG2026054NC	2026-08-13	2027-08-19	1.00012008	1.00012008	7,792.94	-	-	-	-	-	-
64	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第59期A	CG2026059A	2026-07-30	2028-01-14	1.00092043	1.00092043	7,234.35	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第59期B	CG2026059B	2026-07-30	2028-01-14	1.00096413	1.00096413	304.29	-	-	-	-	-	-
65	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	1.02930859	1.02930859	6,593.03	-	-	-	-	-	2.75%

65	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	1.03090687	1.03090687	3,311.48	-	-	-	-	-	2.90%
66	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	1.02670376	1.02670376	45,205.77	-	-	-	-	-	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	1.02818796	1.02818796	3,043.95	-	-	-	-	-	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	1.02769274	1.02769274	3,083.08	-	-	-	-	-	2.80%
67	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	1.0249641	1.0249641	37,394.07	-	-	-	-	-	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	1.0263616	1.0263616	2,988.76	-	-	-	-	-	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	1.025896	1.025896	3,077.69	-	-	-	-	-	2.78%
68	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	1.02371573	1.02371573	24,814.05	-	-	-	-	-	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	1.02504351	1.02504351	2,098.26	-	-	-	-	-	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	1.02460069	1.02460069	1,727.27	-	-	-	-	-	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	1.02415833	1.02415833	461.79	-	-	-	-	-	2.73%
69	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	1.02199912	1.02199912	66,048.74	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.02241394	1.02241394	715.18	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.02282836	1.02282836	5,114.14	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.0228284	1.0228284	21,990.81	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.02324354	1.02324354	5,116.22	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.02357569	1.02357569	5,108.56	-	-	-	-	-	2.84%
	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	1.02357562	1.02357562	5,117.88	-	-	-	-	-	2.84%
70	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	1.02096799	1.02096799	76,733.30	-	-	-	-	-	2.63%
	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	1.02136676	1.02136676	3,064.10	-	-	-	-	-	2.68%
	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	1.02176505	1.02176505	20,966.62	-	-	-	-	-	2.73%
	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	1.02216432	1.02216432	5,110.82	-	-	-	-	-	2.78%
	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	1.0224831	1.0224831	5,112.42	-	-	-	-	-	2.82%
	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	1.0224831	1.0224831	5,112.42	-	-	-	-	-	2.82%
71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期 (慈善捐赠)_A	CGB2025017A	2025-11-14	2027-01-08	1.01951786	1.01951786	58,817.51	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期 (慈善捐赠)_B	CGB2025017B	2025-11-14	2027-01-08	1.02064387	1.02064387	4,073.90	-	-	-	-	-	2.75%



71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期 (慈善捐赠) C	CGB2025017C	2025-11-14	2027-01-08	1.0202682	1.0202682	3,330.46	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期 (慈善捐赠) D	CGB2025017D	2025-11-14	2027-01-08	1.02026827	1.02026827	4,591.21	-	-	-	-	-	2.70%
72	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期A	CGB2025018A	2025-11-27	2027-01-22	1.01859161	1.01859161	31,870.10	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期B	CGB2025018B	2025-11-27	2027-01-22	1.01966476	1.01966476	5,030.01	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期C	CGB2025018C	2025-11-27	2027-01-22	1.01930671	1.01930671	3,050.68	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期D	CGB2025018D	2025-11-27	2027-01-22	1.0196648	1.0196648	4,246.39	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期E	CGB2025018E	2025-11-27	2027-01-22	1.01894965	1.01894965	3,056.85	-	-	-	-	-	2.65%
73	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期A	CGB2025019A	2025-12-16	2027-02-17	1.01723808	1.01723808	56,655.28	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期B	CGB2025019B	2025-12-16	2027-02-17	1.01823306	1.01823306	3,826.21	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期C	CGB2025019C	2025-12-16	2027-02-17	1.0179011	1.0179011	4,052.06	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期D	CGB2025019D	2025-12-16	2027-02-17	1.01823315	1.01823315	5,212.23	-	-	-	-	-	2.75%
74	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期A	CGB2025020A	2025-12-25	2027-02-23	1.01659714	1.01659714	72,626.11	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期B	CGB2025020B	2025-12-25	2027-02-23	1.0175552	1.0175552	5,080.65	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期C	CGB2025020C	2025-12-25	2027-02-23	1.01723581	1.01723581	4,851.10	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期D	CGB2025020D	2025-12-25	2027-02-23	1.01755522	1.01755522	5,972.85	-	-	-	-	-	2.75%
75	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第21期 (科创主题) A	CGB2025021KA	2025-12-30	2027-03-05	1.01624102	1.01624102	27,561.37	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第21期 (科创主题) B	CGB2025021KB	2025-12-30	2027-03-05	1.01686533	1.01686533	2,323.44	-	-	-	-	-	2.70%
76	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第1期(慈善捐赠) A	CGB2026001A	2026-01-13	2026-12-25	1.0146572	1.0146572	67,839.88	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第1期(慈善捐赠) B	CGB2026001B	2026-01-13	2026-12-25	1.01553711	1.01553711	5,061.03	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第1期(慈善捐赠) C	CGB2026001C	2026-01-13	2026-12-25	1.01524383	1.01524383	4,041.69	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第1期(慈善捐赠) D	CGB2026001D	2026-01-13	2026-12-25	1.0155371	1.0155371	9,046.71	-	-	-	-	-	2.65%
77	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第2期A	CGB2026002A	2026-01-20	2026-12-18	1.01389473	1.01389473	38,486.13	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第2期B	CGB2026002B	2026-01-20	2026-12-18	1.01417785	1.01417785	10,141.78	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第2期C	CGB2026002C	2026-01-20	2026-12-18	1.01474513	1.01474513	3,086.14	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第2期D	CGB2026002D	2026-01-20	2026-12-18	1.01446203	1.01446203	2,655.76	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年 第3期A	CGB2026003A	2026-01-29	2026-12-15	1.01329027	1.01329027	28,638.42	-	-	-	-	-	2.45%

78	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第3期B	CGB2026003B	2026-01-29	2026-12-15	1.01410365	1.01410365	2,808.05	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第3期C	CGB2026003C	2026-01-29	2026-12-15	1.01383319	1.01383319	2,502.85	-	-	-	-	-	2.55%
79	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第4期（慈善捐赠）A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.01197495	1.01197495	8,188.90	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第4期（慈善捐赠）B	CGB2026004B	2026-02-10	2027-02-18	1.0127398	1.0127398	1,564.68	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第4期（慈善捐赠）C	CGB2026004C	2026-02-10	2027-02-18	1.01248453	1.01248453	434.05	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第4期（慈善捐赠）D	CGB2026004D	2026-02-10	2027-02-18	1.01273968	1.01273968	3,092.91	-	-	-	-	-	2.50%
80	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.01094483	1.01094483	23,219.79	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期B	CGB2026005B	2026-02-26	2027-03-19	1.01164412	1.01164412	2,881.06	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期C	CGB2026005C	2026-02-26	2027-03-19	1.0114113	1.0114113	2,384.60	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期D	CGB2026005D	2026-02-26	2027-03-19	1.01164411	1.01164411	6,027.68	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期E	CGB2026005E	2026-02-26	2027-03-19	1.01117758	1.01117758	6,993.81	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期F	CGB2026005F	2026-02-26	2027-03-19	1.01117759	1.01117759	26,036.61	-	-	-	-	-	2.40%
81	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00995568	1.00995568	19,276.12	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.01060528	1.01060528	2,699.83	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）C	CGB2026006KC	2026-03-10	2027-03-11	1.01038941	1.01038941	2,208.31	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）D	CGB2026006KD	2026-03-10	2027-03-11	1.01060531	1.01060531	4,551.97	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.01017255	1.01017255	20,203.45	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.01017229	1.01017229	61.42	-	-	-	-	-	2.35%
82	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第7期（ESG主题）A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00901134	1.00901134	10,078.01	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第7期（ESG主题）B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00959867	1.00959867	1,564.88	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第7期（ESG主题）C	CGB2026007GC	2026-03-25	2027-05-21	1.00940295	1.00940295	1,906.36	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第7期（ESG主题）D	CGB2026007GD	2026-03-25	2027-05-21	1.00959867	1.00959867	1,809.91	-	-	-	-	-	2.45%
83	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.0085703	1.0085703	39,761.88	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.00912912	1.00912912	6,513.93	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期C	CGB2026008C	2026-04-01	2027-05-18	1.00894252	1.00894252	2,652.31	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期D	CGB2026008D	2026-04-01	2027-05-18	1.0091291	1.0091291	3,734.89	-	-	-	-	-	2.45%

84	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00775052	1.00775052	39,440.63	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00825645	1.00825645	2,364.97	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）C	CGB2026009KC	2026-04-14	2027-06-18	1.00825646	1.00825646	4,778.73	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）D	CGB2026009KD	2026-04-14	2027-06-18	1.00808746	1.00808746	1,621.41	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）E	CGB2026009KE	2026-04-14	2027-06-18	1.0080875	1.0080875	20,161.75	-	-	-	-	-	2.40%
85	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	1.00560565	1.00560565	20,769.38	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）B	CGB2026010KB	2026-05-14	2027-07-08	1.00598804	1.00598804	1,475.38	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）C	CGB2026010KC	2026-05-14	2027-07-08	1.00598795	1.00598795	872.19	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）D	CGB2026010KD	2026-05-14	2027-07-08	1.00586033	1.00586033	1,257.33	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）E	CGB2026010KE	2026-05-14	2027-07-08	1.00586023	1.00586023	10,058.60	-	-	-	-	-	2.30%
86	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00488176	1.00488176	16,214.57	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）B	CGB2026011B	2026-05-26	2027-07-16	1.00521555	1.00521555	700.33	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）C	CGB2026011C	2026-05-26	2027-07-16	1.00521548	1.00521548	432.24	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）D	CGB2026011D	2026-05-26	2027-07-16	1.00510371	1.00510371	752.42	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）E	CGB2026011E	2026-05-26	2027-07-16	1.0049927	1.0049927	48.84	-	-	-	-	-	2.25%
87	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）A	CGB2026012KA	2026-06-02	2027-10-22	1.0044599	1.0044599	9,390.70	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	1.00476433	1.00476433	280.43	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）C	CGB2026012KC	2026-06-02	2027-10-22	1.00476407	1.00476407	361.72	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）D	CGB2026012KD	2026-06-02	2027-10-22	1.00466345	1.00466345	288.44	-	-	-	-	-	2.30%
88	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第13期（慈善捐赠）A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	1.00361686	1.00361686	10,434.00	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第13期（慈善捐赠）B	CGB2026013B	2026-06-16	2027-08-10	1.00386294	1.00386294	745.67	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第13期（慈善捐赠）C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	1.00386303	1.00386303	301.16	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第13期（慈善捐赠）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	1.00378055	1.00378055	401.51	-	-	-	-	-	2.30%
89	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第14期（目标盈）	CGB2026014Y	2026-07-10	2028-01-11	1.00741673	1.00741673	6,044.50	-	-	-	-	-	7.52%
90	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第15期（科创主题）A	CGB2026015KA	2026-07-21	2027-10-14	1.00147212	1.00147212	7,604.68	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第15期（科创主题）B	CGB2026015KB	2026-07-21	2027-10-14	1.00157567	1.00157567	231.36	-	-	-	-	-	-

90	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第15期（科创主题）C	CGB2026015KC	2026-07-21	2027-10-14	1.00157567	1.00157567	100.16	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第15期（科创主题）D	CGB2026015KD	2026-07-21	2027-10-14	1.00154117	1.00154117	145.02	-	-	-	-	-	-
91	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第16期（科创主题）A	CGB2026016KA	2026-08-11	2027-10-15	1.00018119	1.00018119	13,527.85	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第16期（科创主题）B	CGB2026016KB	2026-08-11	2027-10-15	1.00019762	1.00019762	1,066.51	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第16期（科创主题）C	CGB2026016KC	2026-08-11	2027-10-15	1.00019762	1.00019762	800.16	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第16期（科创主题）D	CGB2026016KD	2026-08-11	2027-10-15	1.00019214	1.00019214	526.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第16期（科创主题）E	CGB2026016KE	2026-08-11	2027-10-15	1.00018667	1.00018667	5,000.93	-	-	-	-	-	-

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:2026/08/14，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。

