

2026年08月28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	1.01505462	1.08505462	19,048.92	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	1.03256033	1.03256033	37,857.07	-	-	-	-	-	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	1.03427372	1.03427372	5,274.80	-	-	-	-	-	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	1.02525781	1.02525781	104,017.02	-	-	-	-	-	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	1.02667219	1.02667219	10,266.72	-	-	-	-	-	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	1.02667222	1.02667222	6,139.50	-	-	-	-	-	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	1.0262007	1.0262007	5,130.59	-	-	-	-	-	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	1.02468492	1.02468492	32,024.27	-	-	-	-	-	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	1.02561599	1.02561599	4,102.46	-	-	-	-	-	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	1.02515045	1.02515045	975.23	-	-	-	-	-	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	1.02300849	1.02300849	22,544.55	-	-	-	-	-	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	1.02433532	1.02433532	1,753.66	-	-	-	-	-	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	1.02389315	1.02389315	1,174.61	-	-	-	-	-	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	1.0222249	1.0222249	66,087.56	-	-	-	-	-	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	1.0230795	1.0230795	20,512.74	-	-	-	-	-	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	1.02350721	1.02350721	4,175.40	-	-	-	-	-	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	1.0238491	1.0238491	4,095.40	-	-	-	-	-	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	1.02384911	1.02384911	5,119.25	-	-	-	-	-	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	1.02081942	1.02081942	38,047.68	-	-	-	-	-	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	1.02204376	1.02204376	2,659.36	-	-	-	-	-	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	1.02163525	1.02163525	3,274.55	-	-	-	-	-	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	1.01993112	1.01993112	61,844.54	-	-	-	-	-	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	1.02072854	1.02072854	2,845.38	-	-	-	-	-	2.60%
9	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	1.0193522	1.0193522	41,708.53	-	-	-	-	-	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	1.02049084	1.02049084	2,722.47	-	-	-	-	-	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	1.02011092	1.02011092	3,060.33	-	-	-	-	-	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	1.01973102	1.01973102	1,428.95	-	-	-	-	-	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	1.01973106	1.01973106	1,385.71	-	-	-	-	-	2.60%
10	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	1.0184933	1.0184933	62,067.69	-	-	-	-	-	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	1.01923282	1.01923282	5,976.48	-	-	-	-	-	2.60%

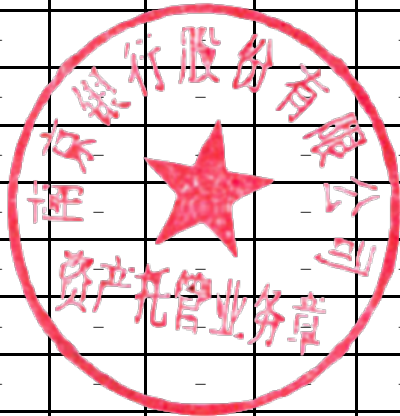


	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第71期C	CG2025071C	2025-12-02	2026-10-20	1.01886267	1.01886267	779.33	-	-	-	-	-	2.55%
11	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第72期A	CG2025072A	2025-12-09	2027-01-26	1.01837384	1.01837384	69,474.58	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第72期B	CG2025072B	2025-12-09	2027-01-26	1.0194545	1.0194545	4,239.61	-	-	-	-	-	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	1.01909491	1.01909491	4,459.76	-	-	-	-	-	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	1.01945448	1.01945448	7,136.18	-	-	-	-	-	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	1.01909486	1.01909486	3,057.28	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.01780803	1.01780803	49,334.17	-	-	-	-	-	2.50%
12	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	1.01852065	1.01852065	3,037.13	-	-	-	-	-	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	1.01816411	1.01816411	753.54	-	-	-	-	-	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	1.01816438	1.01816438	2,036.33	-	-	-	-	-	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	1.01923335	1.01923335	45,815.35	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.01767498	1.01767498	87,929.87	-	-	-	-	-	2.55%
13	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	1.01871546	1.01871546	4,061.31	-	-	-	-	-	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	1.01836839	1.01836839	3,295.13	-	-	-	-	-	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	1.01802214	1.01802214	2,522.35	-	-	-	-	-	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	1.0180221	1.0180221	3,054.07	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.01671327	1.01671327	55,550.47	-	-	-	-	-	2.45%
14	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	1.01739587	1.01739587	1,119.44	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.01690654	1.01690654	52,243.47	-	-	-	-	-	2.55%
15	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	1.01790156	1.01790156	3,287.92	-	-	-	-	-	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	1.01756943	1.01756943	2,356.69	-	-	-	-	-	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	1.01790156	1.01790156	6,756.63	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.01557249	1.01557249	71,030.26	-	-	-	-	-	2.45%
16	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	1.01620774	1.01620774	4,040.04	-	-	-	-	-	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	1.01589018	1.01589018	446.38	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.01479463	1.01479463	56,370.83	-	-	-	-	-	2.40%
17	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	1.01541057	1.01541057	2,976.37	-	-	-	-	-	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	1.01510305	1.01510305	3,045.31	-	-	-	-	-	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	1.01541052	1.01541052	10,154.00	-	-	-	-	-	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	1.01510297	1.01510297	2,191.81	-	-	-	-	-	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）A	CG2026006GA	2026-01-27	2026-10-22	1.01407095	1.01407095	23,598.14	-	-	-	-	-	2.40%
18	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	1.01436426	1.01436426	20,287.29	-	-	-	-	-	2.45%



10	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	1.01465752	1.01465752	3,454.50	-	-	-	-	-	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	1.01436425	1.01436425	2,471.80	-	-	-	-	-	2.45%
19	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	1.01361137	1.01361137	46,706.71	-	-	-	-	-	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	1.01417768	1.01417768	2,358.27	-	-	-	-	-	2.50%
20	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	1.0129177	1.0129177	6,559.05	-	-	-	-	-	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8期（东北振兴）B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.01347975	1.01347975	479.38	-	-	-	-	-	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	1.01319905	1.01319905	134.76	-	-	-	-	-	2.35%
21	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	1.0127476	1.0127476	77,779.02	-	-	-	-	-	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	1.01329055	1.01329055	5,066.45	-	-	-	-	-	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	1.01301906	1.01301906	30,390.57	-	-	-	-	-	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D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.01301904	1.01301904	2,694.02	-	-	-	-	-	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	1.01329053	1.01329053	15,402.02	-	-	-	-	-	2.45%
22	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	1.0111537	1.0111537	54,602.30	-	-	-	-	-	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	1.01163852	1.01163852	3,688.43	-	-	-	-	-	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	1.01139564	1.01139564	20,227.91	-	-	-	-	-	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	1.01163849	1.01163849	1,213.97	-	-	-	-	-	2.40%
23	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	1.01007268	1.01007268	22,225.74	-	-	-	-	-	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13期B	CG2026013B	2026-03-11	2026-09-11	1.0105407	1.0105407	3,519.11	-	-	-	-	-	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13期C	CG2026013C	2026-03-11	2026-09-11	1.01030718	1.01030718	15,154.61	-	-	-	-	-	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	1.01030715	1.01030715	2,653.57	-	-	-	-	-	2.20%
24	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	1.01011002	1.01011002	23,030.31	-	-	-	-	-	2.25%
25	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	1.009825	1.009825	49,836.48	-	-	-	-	-	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18期（慈善捐赠）A	CG2026018A	2026-03-26	2027-04-22	1.00961683	1.00961683	7,623.62	-	-	-	-	-	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	1.01004373	1.01004373	382.30	-	-	-	-	-	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	1.00983015	1.00983015	411.40	-	-	-	-	-	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	1.01004365	1.01004365	5,243.94	-	-	-	-	-	2.35%

27	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	1.01161323	1.01161323	4,934.14	-	-	-	-	-	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	1.01204354	1.01204354	1,011.74	-	-	-	-	-	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	1.01204351	1.01204351	4,045.75	-	-	-	-	-	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	1.01204351	1.01204351	11,867.22	-	-	-	-	-	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	1.01161419	1.01161419	3,034.84	-	-	-	-	-	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	1.01161329	1.01161329	1,473.92	-	-	-	-	-	2.70%
28	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	1.00857266	1.00857266	35,289.25	-	-	-	-	-	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	1.00898112	1.00898112	1,587.93	-	-	-	-	-	2.20%
29	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	1.00861875	1.00861875	24,929.93	-	-	-	-	-	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	1.00901131	1.00901131	3,435.68	-	-	-	-	-	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	1.00881533	1.00881533	197.63	-	-	-	-	-	2.25%
30	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	1.00795211	1.00795211	32,035.14	-	-	-	-	-	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	1.00832182	1.00832182	3,171.47	-	-	-	-	-	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	1.00813698	1.00813698	5,040.68	-	-	-	-	-	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24期（吉享人生）A	CG2026024JA	2026-04-21	2027-10-13	1.00801377	1.00801377	33,579.06	-	-	-	-	-	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	1.00837014	1.00837014	3,159.63	-	-	-	-	-	2.35%
32	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	1.00771484	1.00771484	45,833.99	-	-	-	-	-	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	1.00806616	1.00806616	2,276.21	-	-	-	-	-	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	1.00789032	1.00789032	469.48	-	-	-	-	-	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	1.0080662	1.0080662	10,080.66	-	-	-	-	-	2.30%
33	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	1.00758232	1.00758232	55,232.64	-	-	-	-	-	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	1.0079193	1.0079193	4,510.44	-	-	-	-	-	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	1.00775031	1.00775031	20,104.62	-	-	-	-	-	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	1.00791928	1.00791928	5,542.65	-	-	-	-	-	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28期（ESG主题）A	CG2026028GA	2026-05-08	2027-05-19	1.00665652	1.00665652	30,795.54	-	-	-	-	-	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	1.0069657	1.0069657	1,584.76	-	-	-	-	-	2.25%



34	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	1.00696569	1.00696569	10,069.66	-	-	-	-	-	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	1.00681111	1.00681111	1,046.68	-	-	-	-	-	2.20%
35	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	1.00586833	1.00586833	37,712.92	-	-	-	-	-	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	1.00614841	1.00614841	534.26	-	-	-	-	-	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	1.00614824	1.00614824	10,048.40	-	-	-	-	-	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	1.00614823	1.00614823	4,667.52	-	-	-	-	-	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	1.00614823	1.00614823	1,888.14	-	-	-	-	-	2.20%
36	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	1.00589021	1.00589021	8,050.34	-	-	-	-	-	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31期（吉享人生）B	CG2026031JB	2026-05-21	2027-11-12	1.00616423	1.00616423	794.87	-	-	-	-	-	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	1.00602781	1.00602781	270.72	-	-	-	-	-	2.20%
37	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	1.00540854	1.00540854	32,547.39	-	-	-	-	-	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	1.00566562	1.00566562	3,624.42	-	-	-	-	-	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	1.00553707	1.00553707	3,787.56	-	-	-	-	-	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	1.00566561	1.00566561	1,087.73	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）A	CG2026033A	2026-06-04	2026-11-11	1.00471236	1.00471236	17,779.89	-	-	-	-	-	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	1.0049476	1.0049476	3,199.15	-	-	-	-	-	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	1.00482999	1.00482999	5,024.15	-	-	-	-	-	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	1.00483009	1.00483009	620.78	-	-	-	-	-	2.05%
39	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	1.00560885	1.00560885	4,583.36	-	-	-	-	-	2.53%
	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	1.00560886	1.00560886	12,726.28	-	-	-	-	-	2.53%
40	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	1.00454503	1.00454503	19,621.68	-	-	-	-	-	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	1.00476204	1.00476204	370.76	-	-	-	-	-	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	1.0046537	1.0046537	401.46	-	-	-	-	-	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	1.00465342	1.00465342	370.32	-	-	-	-	-	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	1.00465344	1.00465344	2,032.01	-	-	-	-	-	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F	CG2026035F	2026-06-11	2027-04-15	1.0047619	1.0047619	2,569.68	-	-	-	-	-	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36期（吉享人生）	CG2026036J	2026-06-23	2027-12-15	1.00429015	1.00429015	4,075.81	-	-	-	-	-	2.34%
42	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	1.00373935	1.00373935	26,743.33	-	-	-	-	-	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37期（东北振兴）B	CG2026037NB	2026-06-25	2027-05-25	1.00391748	1.00391748	1,161.23	-	-	-	-	-	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37期（东北振兴）C	CG2026037NC	2026-06-25	2027-05-25	1.00382844	1.00382844	5,019.14	-	-	-	-	-	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37期（东北振兴）D	CG2026037ND	2026-06-25	2027-05-25	1.00382845	1.00382845	5,012.62	-	-	-	-	-	2.15%
43	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	1.00341664	1.00341664	13,824.47	-	-	-	-	-	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	1.00357543	1.00357543	1,013.91	-	-	-	-	-	2.25%
44	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	1.00636983	1.00636983	7,152.57	-	-	-	-	-	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	1.00636975	1.00636975	608.05	-	-	-	-	-	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	1.00649758	1.00649758	805.20	-	-	-	-	-	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	1.00636983	1.00636983	2,209.18	-	-	-	-	-	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	1.00649761	1.00649761	4,136.71	-	-	-	-	-	2.55%
45	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	1.00547991	1.00547991	10,758.64	-	-	-	-	-	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	1.00547979	1.00547979	201.00	-	-	-	-	-	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C	CG2026040C	2026-06-10	2027-01-05	1.00558907	1.00558907	601.74	-	-	-	-	-	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	1.0054799	1.0054799	1,508.22	-	-	-	-	-	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	1.00558909	1.00558909	2,011.18	-	-	-	-	-	2.55%
46	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	1.00649739	1.00649739	1,006.50	-	-	-	-	-	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B	CG2026041B	2026-05-28	2027-01-06	1.00662514	1.00662514	2,013.25	-	-	-	-	-	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C	CG2026041C	2026-05-28	2027-01-06	1.00675193	1.00675193	2,013.50	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00675201	1.00675201	1,006.75	-	-	-	-	-	2.65%
47	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	1.00516952	1.00516952	1,005.17	-	-	-	-	-	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42期B	CG2026042B	2026-06-16	2027-01-21	1.00527122	1.00527122	2,010.54	-	-	-	-	-	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42期C	CG2026042C	2026-06-16	2027-01-21	1.00537296	1.00537296	2,513.43	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00537296	1.00537296	502.69	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00180417	1.00180417	30,051.62	-	-	-	-	-	0.90%

48	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	1.00200417	1.00200417	13,026.05	-	-	-	-	-	1.00%
	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	1.00200417	1.00200417	32,064.13	-	-	-	-	-	1.00%
49	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	1.00177609	1.00177609	30,053.28	-	-	-	-	-	1.00%
	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	1.00195417	1.00195417	5,009.77	-	-	-	-	-	1.10%
	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	1.00195416	1.00195416	15,029.31	-	-	-	-	-	1.10%
50	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	1.00292029	1.00292029	17,724.11	-	-	-	-	-	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45期（ESG主题）B	CG2026045GB	2026-07-08	2027-05-12	1.00306324	1.00306324	846.89	-	-	-	-	-	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45期（ESG主题）C	CG2026045GC	2026-07-08	2027-05-12	1.00299208	1.00299208	101.30	-	-	-	-	-	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45期（ESG主题）D	CG2026045GD	2026-07-08	2027-05-12	1.00299176	1.00299176	375.82	-	-	-	-	-	2.10%
51	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	1.00258892	1.00258892	13,705.29	-	-	-	-	-	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46期B	CG2026046B	2026-07-15	2027-07-20	1.00271247	1.00271247	698.89	-	-	-	-	-	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46期C	CG2026046C	2026-07-15	2027-07-20	1.0027125	1.0027125	4,659.81	-	-	-	-	-	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46期D	CG2026046D	2026-07-15	2027-07-20	1.00265021	1.00265021	10,026.50	-	-	-	-	-	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46期E	CG2026046E	2026-07-15	2027-07-20	1.00265024	1.00265024	1,695.48	-	-	-	-	-	2.15%
52	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	1.00339888	1.00339888	4,735.44	-	-	-	-	-	2.82%
	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	1.00339888	1.00339888	12,456.80	-	-	-	-	-	2.82%
53	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	1.0020275	1.0020275	7,403.48	-	-	-	-	-	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48期（同赢主题）B	CG2026048B	2026-07-23	2027-03-18	1.00212925	1.00212925	498.16	-	-	-	-	-	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48期（同赢主题）C	CG2026048C	2026-07-23	2027-03-18	1.00207786	1.00207786	9,920.57	-	-	-	-	-	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48期（同赢主题）D	CG2026048D	2026-07-23	2027-03-18	1.00172329	1.00172329	801.38	-	-	-	-	-	1.70%
54	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	1.00184115	1.00184115	16,329.61	-	-	-	-	-	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49期（东北振兴）B	CG2026049NB	2026-07-28	2027-08-05	1.00192852	1.00192852	1,128.17	-	-	-	-	-	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49期（东北振兴）C	CG2026049NC	2026-07-28	2027-08-05	1.00188482	1.00188482	10,018.85	-	-	-	-	-	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49期（东北振兴）D	CG2026049ND	2026-07-28	2027-08-05	1.00188481	1.00188481	3,005.65	-	-	-	-	-	2.15%
55	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	1.00140372	1.00140372	25,948.67	-	-	-	-	-	-
	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	1.0014727	1.0014727	795.47	-	-	-	-	-	-

56	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	1.00119523	1.00119523	36,009.79	-	-	-	-	-	0.95%
	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	1.00125824	1.00125824	5,106.02	-	-	-	-	-	1.00%
	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	1.00132126	1.00132126	16,922.33	-	-	-	-	-	1.05%
57	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	1.00061181	1.00061181	40,001.86	-	-	-	-	-	0.60%
	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	1.00066249	1.00066249	4,502.88	-	-	-	-	-	0.65%
	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	1.00071318	1.00071318	22,516.05	-	-	-	-	-	0.70%
58	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	1.0014078	1.0014078	5,318.28	-	-	-	-	-	-
	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	1.0014078	1.0014078	12,079.68	-	-	-	-	-	-
59	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	1.00092051	1.00092051	53,334.15	-	-	-	-	-	-
	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	1.00096419	1.00096419	1,534.78	-	-	-	-	-	-
	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	1.00096419	1.00096419	7,799.51	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第55期A	CG2026055A	2026-08-18	2027-07-09	1.00061743	1.00061743	22,804.57	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第55期B	CG2026055B	2026-08-18	2027-07-09	1.0006477	1.0006477	1,014.46	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第55期C	CG2026055C	2026-08-18	2027-07-09	1.00063262	1.00063262	182.12	-	-	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第56期（吉享人生）	CG2026056J	2026-08-20	2028-02-11	1.00052232	1.00052232	3,496.63	-	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第57期（同赢主题）A	CG2026057A	2026-08-27	2027-04-14	1.00002365	1.00002365	31,539.25	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第57期（同赢主题）B	CG2026057B	2026-08-27	2027-04-14	1.00002913	1.00002913	403.01	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第57期（同赢主题）C	CG2026057C	2026-08-27	2027-04-14	1.00002639	1.00002639	5,000.13	-	-	-	-	-	-
63	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	1.0017265	1.0017265	7,240.18	-	-	-	-	-	-
	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	1.00180793	1.00180793	304.55	-	-	-	-	-	-
64	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第69期A	CG2026069A	2026-08-27	2027-01-27	1.0000411	1.0000411	17,000.70	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第69期B	CG2026069B	2026-08-27	2027-01-27	1.00004658	1.00004658	50.00	-	-	-	-	-	-
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	1.030363	1.030363	6,599.78	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.03201935	1.03201935	3,315.05	-	-	-	-	-	2.90%
66	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	1.02599252	1.02599252	37,431.59	-	-	-	-	-	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	1.02744709	1.02744709	2,991.93	-	-	-	-	-	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	1.02696213	1.02696213	3,080.89	-	-	-	-	-	2.78%
67	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	1.02474458	1.02474458	24,838.99	-	-	-	-	-	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	1.02612944	1.02612944	2,100.49	-	-	-	-	-	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	1.02566725	1.02566725	1,729.07	-	-	-	-	-	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	1.02520552	1.02520552	462.27	-	-	-	-	-	2.73%
68	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	1.0230149	1.0230149	66,114.38	-	-	-	-	-	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	1.02344907	1.02344907	715.90	-	-	-	-	-	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	1.02388385	1.02388385	5,119.42	-	-	-	-	-	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	1.02388389	1.02388389	22,013.50	-	-	-	-	-	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	1.02431739	1.02431739	5,121.59	-	-	-	-	-	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	1.02466522	1.02466522	5,114.00	-	-	-	-	-	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	1.02466516	1.02466516	5,123.33	-	-	-	-	-	2.84%
69	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	1.0219771	1.0219771	76,809.14	-	-	-	-	-	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	1.02239423	1.02239423	3,067.18	-	-	-	-	-	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	1.02281188	1.02281188	20,988.10	-	-	-	-	-	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	1.0232305	1.0232305	5,116.15	-	-	-	-	-	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	1.02356397	1.02356397	5,117.82	-	-	-	-	-	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	1.02356397	1.02356397	5,117.82	-	-	-	-	-	2.82%
70	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	1.02051457	1.02051457	58,875.02	-	-	-	-	-	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	1.02169865	1.02169865	4,078.11	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.02130362	1.02130362	3,333.84	-	-	-	-	-	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	1.02130369	1.02130369	4,595.87	-	-	-	-	-	2.70%
71	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	1.01958858	1.01958858	31,901.30	-	-	-	-	-	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	1.0207188	1.0207188	5,035.21	-	-	-	-	-	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	1.0203424	1.0203424	3,053.78	-	-	-	-	-	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	1.02071884	1.02071884	4,250.78	-	-	-	-	-	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	1.01996598	1.01996598	3,059.90	-	-	-	-	-	2.65%
72	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	1.01823577	1.01823577	56,710.84	-	-	-	-	-	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	1.01928781	1.01928781	3,830.18	-	-	-	-	-	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	1.0189365	1.0189365	4,056.18	-	-	-	-	-	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	1.01928791	1.01928791	5,217.63	-	-	-	-	-	2.75%
73	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	1.01759425	1.01759425	72,697.34	-	-	-	-	-	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	1.01860937	1.01860937	5,085.92	-	-	-	-	-	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	1.01827162	1.01827162	4,856.04	-	-	-	-	-	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	1.01860939	1.01860939	5,979.03	-	-	-	-	-	2.75%
74	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	1.01723874	1.01723874	27,588.43	-	-	-	-	-	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	1.01790176	1.01790176	2,325.80	-	-	-	-	-	2.70%
75	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	1.01561674	1.01561674	67,904.03	-	-	-	-	-	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	1.01655372	1.01655372	5,066.10	-	-	-	-	-	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	1.01624108	1.01624108	4,045.66	-	-	-	-	-	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	1.01655371	1.01655371	9,055.77	-	-	-	-	-	2.65%
76	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	1.01483454	1.01483454	38,521.80	-	-	-	-	-	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	1.01513701	1.01513701	10,151.37	-	-	-	-	-	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	1.015742	1.015742	3,089.18	-	-	-	-	-	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	1.01543955	1.01543955	2,658.32	-	-	-	-	-	2.55%
77	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	1.01423013	1.01423013	28,664.98	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.01510158	1.01510158	2,810.82	-	-	-	-	-	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	1.01481076	1.01481076	2,505.26	-	-	-	-	-	2.55%
78	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	1.01287685	1.01287685	8,196.20	-	-	-	-	-	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	1.01369878	1.01369878	1,566.16	-	-	-	-	-	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	1.01342419	1.01342419	434.45	-	-	-	-	-	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	1.01369865	1.01369865	3,095.84	-	-	-	-	-	2.50%



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5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.01184665	1.01184665	23,240.50	-	-	-	-	-	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	1.01260302	1.01260302	2,883.79	-	-	-	-	-	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	1.01235084	1.01235084	2,386.82	-	-	-	-	-	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	1.01260301	1.01260301	6,033.39	-	-	-	-	-	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	1.01209877	1.01209877	7,000.18	-	-	-	-	-	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	1.01209878	1.01209878	26,060.33	-	-	-	-	-	2.40%
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6期（科创主题）A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.01083858	1.01083858	19,292.97	-	-	-	-	-	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	1.01154524	1.01154524	2,702.34	-	-	-	-	-	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	1.01131002	1.01131002	2,210.32	-	-	-	-	-	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	1.01154528	1.01154528	4,556.20	-	-	-	-	-	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	1.01107381	1.01107381	20,221.48	-	-	-	-	-	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	1.01107442	1.01107442	61.47	-	-	-	-	-	2.35%
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7期（ESG主题）A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00989345	1.00989345	10,086.82	-	-	-	-	-	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	1.01053884	1.01053884	1,566.34	-	-	-	-	-	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	1.01032377	1.01032377	1,908.10	-	-	-	-	-	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	1.01053885	1.01053885	1,811.59	-	-	-	-	-	2.45%
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8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.0094516	1.0094516	39,796.62	-	-	-	-	-	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	1.0100685	1.0100685	6,519.99	-	-	-	-	-	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	1.00986254	1.00986254	2,654.73	-	-	-	-	-	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	1.01006847	1.01006847	3,738.36	-	-	-	-	-	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9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00863319	1.00863319	39,475.18	-	-	-	-	-	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	1.00919618	1.00919618	2,367.17	-	-	-	-	-	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	1.00919619	1.00919619	4,783.19	-	-	-	-	-	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	1.00900784	1.00900784	1,622.89	-	-	-	-	-	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	1.00900789	1.00900789	20,180.16	-	-	-	-	-	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10期（科创主题）A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	1.0064492	1.0064492	20,786.80	-	-	-	-	-	2.20%

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10期（科创主题）B	CGB2026010KB	2026-05-14	2027-07-08	1.00688866	1.00688866	1,476.70	-	-	-	-	-	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	1.00688856	1.00688856	872.97	-	-	-	-	-	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	1.00674261	1.00674261	1,258.43	-	-	-	-	-	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	1.0067425	1.0067425	10,067.43	-	-	-	-	-	2.30%
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11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00572616	1.00572616	16,228.20	-	-	-	-	-	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	1.00611602	1.00611602	700.96	-	-	-	-	-	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	1.00611595	1.00611595	432.63	-	-	-	-	-	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	1.00598585	1.00598585	753.08	-	-	-	-	-	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	1.00585646	1.00585646	48.88	-	-	-	-	-	2.25%
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12期（科创主题）A	CGB2026012KA	2026-06-02	2027-10-22	1.00530399	1.00530399	9,398.59	-	-	-	-	-	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	1.00566552	1.00566552	280.68	-	-	-	-	-	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	1.00566621	1.00566621	362.04	-	-	-	-	-	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	1.00554527	1.00554527	288.69	-	-	-	-	-	2.30%
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13期（慈善捐赠）A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	1.00446072	1.00446072	10,442.78	-	-	-	-	-	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	1.00476485	1.00476485	746.34	-	-	-	-	-	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	1.00476397	1.00476397	301.43	-	-	-	-	-	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13期（慈善捐赠）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	1.00466311	1.00466311	401.87	-	-	-	-	-	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14期（目标盈）	CGB2026014Y	2026-07-10	2028-01-11	1.0144702	1.0144702	6,086.82	-	-	-	-	-	10.56%
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15期（科创主题）A	CGB2026015KA	2026-07-21	2027-10-14	1.00229705	1.00229705	7,610.94	-	-	-	-	-	2.15%
	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	1.00245773	1.00245773	231.57	-	-	-	-	-	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15期（科创主题）C	CGB2026015KC	2026-07-21	2027-10-14	1.00245773	1.00245773	100.25	-	-	-	-	-	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15期（科创主题）D	CGB2026015KD	2026-07-21	2027-10-14	1.00240385	1.00240385	145.15	-	-	-	-	-	2.25%
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16期（科创主题）A	CGB2026016KA	2026-08-11	2027-10-15	1.00106069	1.00106069	13,539.75	-	-	-	-	-	-
	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	1.00113463	1.00113463	1,067.51	-	-	-	-	-	-
	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	1.00113463	1.00113463	800.91	-	-	-	-	-	-
	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）D	CGB2026016KD	2026-08-11	2027-10-15	1.00110929	1.00110929	526.58	-	-	-	-	-	-

	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	1.001085	1.001085	5,005.43	-	-	-	-	-	-
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17期A	CGB2026017A	2026-08-25	2027-09-24	1.00018383	1.00018383	23,622.54	-	-	-	-	-	-
	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17期B	CGB2026017B	2026-08-25	2027-09-24	1.00020027	1.00020027	922.98	-	-	-	-	-	-
	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17期C	CGB2026017C	2026-08-25	2027-09-24	1.00020027	1.00020027	1,105.72	-	-	-	-	-	-
	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17期D	CGB2026017D	2026-08-25	2027-09-24	1.00019478	1.00019478	779.65	-	-	-	-	-	-
	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17期E	CGB2026017E	2026-08-25	2027-09-24	1.00018931	1.00018931	4,379.43	-	-	-	-	-	-
	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17期F	CGB2026017F	2026-08-25	2027-09-24	1.00018931	1.00018931	5,000.95	-	-	-	-	-	-

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:2026/08/28，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。

