

2026年09月04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	区间涨跌 幅	成立以来 年化收益 率	区间涨跌幅
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	1.01572561	1.08572561	19,061.51	3.41%	3.41%	3.50%	8.57%
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	1.03310709	1.03310709	37,877.12	-	-	2.85%	3.31%
	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	1.03484902	1.03484902	5,277.73	-	-	3.00%	3.48%
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	1.02577222	1.02577222	104,069.21	-	-	2.68%	2.58%
	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	1.02721413	1.02721413	10,272.14	-	-	2.83%	2.72%
	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	1.02721417	1.02721417	6,142.74	-	-	2.83%	2.72%
	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	1.02673346	1.02673346	5,133.26	-	-	2.78%	2.67%
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	1.02519267	1.02519267	32,040.14	-	-	2.65%	2.52%
	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	1.0261441	1.0261441	4,104.58	-	-	2.75%	2.61%
	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	1.02566838	1.02566838	975.72	-	-	2.70%	2.57%
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	1.02350681	1.02350681	22,555.53	-	-	2.64%	2.35%
	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	1.02486319	1.02486319	1,754.57	-	-	2.75%	2.49%
	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	1.02441083	1.02441083	1,175.20	-	-	2.70%	2.44%
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	1.02272342	1.02272342	66,119.78	-	-	2.60%	2.27%
	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	1.02359738	1.02359738	20,523.13	-	-	2.70%	2.36%
	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	1.02403426	1.02403426	4,177.55	-	-	2.75%	2.40%
	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	1.0243835	1.0243835	4,097.53	-	-	2.79%	2.44%
	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	1.0243835	1.0243835	5,121.92	-	-	2.79%	2.44%
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	1.02130807	1.02130807	38,065.89	-	-	2.55%	2.13%
	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	1.02256194	1.02256194	2,660.71	-	-	2.70%	2.26%
	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	1.02214425	1.02214425	3,276.18	-	-	2.65%	2.21%
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	1.02041093	1.02041093	61,873.64	-	-	2.50%	2.04%
	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	1.0212277	1.0212277	2,846.77	-	-	2.60%	2.12%
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	1.01984141	1.01984141	41,728.55	-	-	2.55%	1.98%
	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	1.02100859	1.02100859	2,723.85	-	-	2.70%	2.10%
	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	1.02061949	1.02061949	3,061.86	-	-	2.65%	2.06%
	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	1.02023041	1.02023041	1,429.65	-	-	2.60%	2.02%
	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	1.02023045	1.02023045	1,386.39	-	-	2.60%	2.02%
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	1.0189729	1.0189729	62,096.92	-	-	2.50%	1.90%
	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	1.01973177	1.01973177	5,979.40	-	-	2.60%	1.97%

	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	1.01935244	1.01935244	779.70	-	-	2.55%	1.94%
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	1.01886285	1.01886285	69,507.94	-	-	2.55%	1.89%
	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	1.01997305	1.01997305	4,241.76	-	-	2.70%	2.00%
	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	1.01960228	1.01960228	4,461.98	-	-	2.65%	1.96%
	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	1.01997303	1.01997303	7,139.81	-	-	2.70%	2.00%
	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	1.01960323	1.01960323	3,058.81	-	-	2.65%	1.96%
12	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	1.01828807	1.01828807	49,357.44	-	-	2.50%	1.83%
	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	1.01901904	1.01901904	3,038.61	-	-	2.60%	1.90%
	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	1.01865332	1.01865332	753.91	-	-	2.55%	1.87%
	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	1.0186536	1.0186536	2,037.31	-	-	2.55%	1.87%
	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	1.0197511	1.0197511	45,838.63	-	-	2.70%	1.98%
13	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	1.01816421	1.01816421	87,972.14	-	-	2.55%	1.82%
	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	1.01923323	1.01923323	4,063.38	-	-	2.70%	1.92%
	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	1.01887698	1.01887698	3,296.78	-	-	2.65%	1.89%
	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	1.01852055	1.01852055	2,523.59	-	-	2.60%	1.85%
	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	1.01852051	1.01852051	3,055.56	-	-	2.60%	1.85%
14	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	1.01718388	1.01718388	55,576.18	-	-	2.45%	1.72%
	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	1.01788485	1.01788485	1,119.98	-	-	2.55%	1.79%
15	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	1.01739621	1.01739621	52,268.63	-	-	2.55%	1.74%
	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	1.01841877	1.01841877	3,289.59	-	-	2.70%	1.84%
	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	1.01807846	1.01807846	2,357.87	-	-	2.65%	1.81%
	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	1.01841876	1.01841876	6,760.06	-	-	2.70%	1.84%
16	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	1.01604249	1.01604249	71,063.13	-	-	2.45%	1.60%
	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	1.0166971	1.0166971	4,041.98	-	-	2.55%	1.67%
	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	1.01637036	1.01637036	446.59	-	-	2.50%	1.64%
17	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	1.01525463	1.01525463	56,396.38	-	-	2.40%	1.53%
	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	1.01588993	1.01588993	2,977.78	-	-	2.50%	1.59%
	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	1.01557223	1.01557223	3,046.72	-	-	2.45%	1.56%
	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	1.01589089	1.01589089	10,158.81	-	-	2.50%	1.59%
	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	1.01557215	1.01557215	2,192.82	-	-	2.45%	1.56%
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）A	CG2026006GA	2026-01-27	2026-10-22	1.01453143	1.01453143	23,608.86	-	-	2.40%	1.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）B	CG2026006GB	2026-01-27	2026-10-22	1.01483392	1.01483392	20,296.68	-	-	2.45%	1.48%
	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	1.01513735	1.01513735	3,456.14	-	-	2.50%	1.51%
	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	1.0148339	1.0148339	2,472.95	-	-	2.45%	1.48%
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	1.01407106	1.01407106	46,727.89	-	-	2.40%	1.41%
	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	1.01465773	1.01465773	2,359.38	-	-	2.50%	1.47%
	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	1.01335866	1.01335866	6,561.90	-	-	2.30%	1.34%

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）B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.01394005	1.01394005	479.59	-	-	2.40%	1.39%
	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	1.01364926	1.01364926	134.82	-	-	2.35%	1.36%
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	1.01319851	1.01319851	77,813.65	-	-	2.35%	1.32%
	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	1.01375981	1.01375981	5,068.80	-	-	2.45%	1.38%
	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	1.01347915	1.01347915	30,404.37	-	-	2.40%	1.35%
	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D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.01347912	1.01347912	2,695.25	-	-	2.40%	1.35%
	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E	CG2026010E	2026-02-12	2027-01-15	1.0137598	1.0137598	15,409.15	-	-	2.45%	1.38%
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	1.01159493	1.01159493	54,626.13	-	-	2.30%	1.16%
	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	1.0120991	1.0120991	3,690.11	-	-	2.40%	1.21%
	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	1.01184705	1.01184705	20,236.94	-	-	2.35%	1.18%
	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	1.01209907	1.01209907	1,214.52	-	-	2.40%	1.21%
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	1.0104846	1.0104846	22,234.80	-	-	2.15%	1.05%
	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	1.01097297	1.01097297	3,520.61	-	-	2.25%	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13期C	CG2026013C	2026-03-11	2026-09-11	1.01072926	1.01072926	15,160.94	-	-	2.20%	1.07%
	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	1.01072924	1.01072924	2,654.68	-	-	2.20%	1.07%
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	1.0105413	1.0105413	23,040.14	-	-	2.25%	1.05%
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	1.01024646	1.01024646	49,857.28	-	-	2.20%	1.02%
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	1.01004817	1.01004817	7,626.87	-	-	2.25%	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18期（慈善捐赠）B	CG2026018B	2026-03-26	2027-04-22	1.01049443	1.01049443	382.47	-	-	2.35%	1.05%
	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	1.01027167	1.01027167	411.58	-	-	2.30%	1.03%
	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	1.01049434	1.01049434	5,246.28	-	-	2.35%	1.05%
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	1.01213177	1.01213177	4,936.67	-	-	2.70%	1.21%
	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	1.01258043	1.01258043	1,012.28	-	-	2.80%	1.26%
	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	1.01258041	1.01258041	4,047.89	-	-	2.80%	1.26%
	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	1.0125804	1.0125804	11,873.52	-	-	2.80%	1.26%
	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	1.01213173	1.01213173	3,036.40	-	-	2.70%	1.21%

	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	1.01213184	1.01213184	1,474.68	-	-	2.70%	1.21%
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	1.0089757	1.0089757	35,303.35	-	-	2.10%	0.90%
	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	1.00940252	1.00940252	1,588.60	-	-	2.20%	0.94%
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	1.00904126	1.00904126	24,940.37	-	-	2.20%	0.90%
	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	1.00945217	1.00945217	3,437.18	-	-	2.30%	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21期C	CG2026021C	2026-04-08	2027-03-10	1.009247	1.009247	197.71	-	-	2.25%	0.92%
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	1.00836439	1.00836439	32,048.24	-	-	2.15%	0.84%
	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	1.00875345	1.00875345	3,172.83	-	-	2.25%	0.88%
	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	1.00855844	1.00855844	5,042.79	-	-	2.20%	0.86%
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	1.00844493	1.00844493	33,593.42	-	-	2.25%	0.84%
	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	1.00882065	1.00882065	3,161.04	-	-	2.35%	0.88%
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	1.00813661	1.00813661	45,853.18	-	-	2.20%	0.81%
	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	1.00850729	1.00850729	2,277.21	-	-	2.30%	0.85%
	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	1.00832226	1.00832226	469.68	-	-	2.25%	0.83%
	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	1.00850732	1.00850732	10,085.07	-	-	2.30%	0.85%
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	1.00801396	1.00801396	55,256.30	-	-	2.25%	0.80%
	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	1.00837029	1.00837029	4,512.46	-	-	2.35%	0.84%
	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	1.00819212	1.00819212	20,113.43	-	-	2.30%	0.82%
	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	1.00837027	1.00837027	5,545.13	-	-	2.35%	0.84%
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	1.00706843	1.00706843	30,808.14	-	-	2.15%	0.71%
	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	1.00739697	1.00739697	1,585.44	-	-	2.25%	0.74%
	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	1.00739695	1.00739695	10,073.97	-	-	2.25%	0.74%
	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	1.00723319	1.00723319	1,047.12	-	-	2.20%	0.72%
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	1.00627099	1.00627099	37,728.02	-	-	2.10%	0.63%
	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	1.00656943	1.00656943	534.49	-	-	2.20%	0.66%
	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	1.00657025	1.00657025	10,052.62	-	-	2.20%	0.66%

	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	1.00657024	1.00657024	4,669.48	-	-	2.20%	0.66%
	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	1.00657024	1.00657024	1,888.93	-	-	2.20%	0.66%
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	1.0063032	1.0063032	8,053.65	-	-	2.15%	0.63%
	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	1.00659557	1.00659557	795.21	-	-	2.25%	0.66%
	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	1.00644894	1.00644894	270.84	-	-	2.20%	0.64%
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	1.00581124	1.00581124	32,560.42	-	-	2.10%	0.58%
	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	1.00608767	1.00608767	3,625.94	-	-	2.20%	0.61%
	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	1.00594894	1.00594894	3,789.11	-	-	2.15%	0.59%
	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	1.00608766	1.00608766	1,088.18	-	-	2.20%	0.61%
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	1.00509567	1.00509567	17,786.68	-	-	2.00%	0.51%
	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	1.00535026	1.00535026	3,200.43	-	-	2.10%	0.54%
	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	1.00522348	1.00522348	5,026.12	-	-	2.05%	0.52%
	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	1.00522359	1.00522359	621.03	-	-	2.05%	0.52%
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	1.00621064	1.00621064	4,586.11	-	-	2.58%	0.62%
	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	1.00621065	1.00621065	12,733.90	-	-	2.58%	0.62%
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	1.00494834	1.00494834	19,629.56	-	-	2.10%	0.49%
	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	1.00518372	1.00518372	370.91	-	-	2.20%	0.52%
	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	1.00506621	1.00506621	401.62	-	-	2.15%	0.51%
	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	1.00506591	1.00506591	370.47	-	-	2.15%	0.51%
	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	1.00506593	1.00506593	2,032.85	-	-	2.15%	0.51%
	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	1.00518357	1.00518357	2,570.76	-	-	2.20%	0.52%
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	1.00475016	1.00475016	4,077.68	-	-	2.34%	0.48%
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	1.0041424	1.0041424	26,754.07	-	-	2.10%	0.41%
	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	1.00433988	1.00433988	1,161.72	-	-	2.20%	0.43%
	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	1.00424066	1.00424066	5,021.20	-	-	2.15%	0.42%
	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）D	CG2026037ND	2026-06-25	2027-05-25	1.00424067	1.00424067	5,014.68	-	-	2.15%	0.42%

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	1.00382921	1.00382921	13,830.16	-	-	2.15%	0.38%
	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	1.00400636	1.00400636	1,014.35	-	-	2.25%	0.40%
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	1.00684964	1.00684964	7,155.98	-	-	2.50%	0.68%
	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	1.00684955	1.00684955	608.34	-	-	2.50%	0.68%
	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	1.00698656	1.00698656	805.59	-	-	2.55%	0.70%
	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	1.00684964	1.00684964	2,210.24	-	-	2.50%	0.68%
	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	1.0069866	1.0069866	4,138.71	-	-	2.55%	0.70%
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	1.00595859	1.00595859	10,763.76	-	-	2.50%	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40期B	CG2026040B	2026-06-10	2027-01-05	1.00595846	1.00595846	201.09	-	-	2.50%	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40期C	CG2026040C	2026-06-10	2027-01-05	1.00607792	1.00607792	602.04	-	-	2.55%	0.61%
	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	1.00595859	1.00595859	1,508.94	-	-	2.50%	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40期E	CG2026040E	2026-06-10	2027-01-05	1.00607795	1.00607795	2,012.16	-	-	2.55%	0.61%
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	1.00698671	1.00698671	1,006.99	-	-	2.55%	0.70%
	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	1.00712363	1.00712363	2,014.25	-	-	2.60%	0.71%
	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	1.0072606	1.0072606	2,014.52	-	-	2.65%	0.73%
	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	1.00726068	1.00726068	1,007.26	-	-	2.65%	0.73%
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	1.00565858	1.00565858	1,005.66	-	-	2.55%	0.57%
	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B	CG2026042B	2026-06-16	2027-01-21	1.00576945	1.00576945	2,011.54	-	-	2.60%	0.58%
	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	1.00588037	1.00588037	2,514.70	-	-	2.65%	0.59%
	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	1.00588037	1.00588037	502.94	-	-	2.65%	0.59%
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A	CG2026043A	2026-06-17	2027-07-22	1.00254923	1.00254923	30,073.97	-	-	1.16%	0.25%
	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	1.00276841	1.00276841	13,035.99	-	-	1.26%	0.28%
	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	1.00276841	1.00276841	32,088.59	-	-	1.26%	0.28%
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	1.00255352	1.00255352	30,076.61	-	-	1.29%	0.26%
	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	1.00275079	1.00275079	5,013.75	-	-	1.39%	0.28%
	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	1.00275078	1.00275078	15,041.26	-	-	1.39%	0.28%

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	1.00331386	1.00331386	17,731.06	-	-	2.05%	0.33%
	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	1.00347516	1.00347516	847.23	-	-	2.15%	0.35%
	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	1.00339486	1.00339486	101.34	-	-	2.10%	0.34%
	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	1.00339451	1.00339451	375.97	-	-	2.10%	0.34%
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	1.00299204	1.00299204	13,710.80	-	-	2.10%	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46期B	CG2026046B	2026-07-15	2027-07-20	1.00313394	1.00313394	699.18	-	-	2.20%	0.31%
	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	1.00313397	1.00313397	4,661.76	-	-	2.20%	0.31%
	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	1.0030635	1.0030635	10,030.63	-	-	2.15%	0.31%
	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	1.00306254	1.00306254	1,696.18	-	-	2.15%	0.31%
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	1.00391866	1.00391866	4,737.89	-	-	2.80%	0.39%
	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	1.00391866	1.00391866	12,463.25	-	-	2.80%	0.39%
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	1.00241069	1.00241069	7,406.31	-	-	2.00%	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48期（同赢主题）B	CG2026048B	2026-07-23	2027-03-18	1.00253179	1.00253179	498.36	-	-	2.10%	0.25%
	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	1.00247123	1.00247123	9,924.47	-	-	2.05%	0.25%
	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	1.00204941	1.00204941	801.64	-	-	1.70%	0.20%
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	1.00224346	1.00224346	16,336.17	-	-	2.10%	0.22%
	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	1.00235018	1.00235018	1,128.65	-	-	2.20%	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49期（东北振兴）C	CG2026049NC	2026-07-28	2027-08-05	1.0022973	1.0022973	10,022.97	-	-	2.15%	0.23%
	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	1.00229729	1.00229729	3,006.89	-	-	2.15%	0.23%
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	1.00179725	1.00179725	25,958.87	-	-	2.05%	0.18%
	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	1.00188458	1.00188458	795.80	-	-	2.15%	0.19%
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	1.00192541	1.00192541	36,036.05	-	-	1.33%	0.19%
	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	1.00199801	1.00199801	5,109.79	-	-	1.38%	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51期C	CG2026051C	2026-07-14	2027-12-16	1.00207062	1.00207062	16,934.99	-	-	1.43%	0.21%
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	1.0015427	1.0015427	40,039.07	-	-	1.28%	0.15%
	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	1.00160297	1.00160297	4,507.11	-	-	1.33%	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52期C	CG2026052C	2026-07-23	2028-01-19	1.00166325	1.00166325	22,537.42	-	-	1.38%	0.17%
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	1.00199817	1.00199817	5,321.41	-	-	-	-
	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	1.00199817	1.00199817	12,086.80	-	-	-	-
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	1.00132309	1.00132309	53,355.60	-	-	-	-
	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	1.00138613	1.00138613	1,535.43	-	-	-	-
	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	1.00138612	1.00138612	7,802.80	-	-	-	-
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	1.00101101	1.00101101	22,813.54	-	-	-	-
	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	1.00106063	1.00106063	1,014.88	-	-	-	-
	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	1.00103538	1.00103538	182.19	-	-	-	-
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	1.00093766	1.00093766	3,498.08	-	-	-	-
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	1.00049356	1.00049356	31,554.07	-	-	-	-
	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	1.00051788	1.00051788	403.21	-	-	-	-
	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	1.00050522	1.00050522	5,002.53	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第58期A	CG2026058A	2026-09-02	2027-11-16	1.00014971	1.00014971	14,337.55	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第58期B	CG2026058B	2026-09-02	2027-11-16	1.00015792	1.00015792	729.12	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第58期C	CG2026058C	2026-09-02	2027-11-16	1.00015386	1.00015386	69.71	-	-	-	-
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	1.00212913	1.00212913	7,243.09	-	-	2.10%	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59期B	CG2026059B	2026-07-30	2028-01-14	1.00222993	1.00222993	304.68	-	-	2.20%	0.22%
65	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	1.0004683	1.0004683	17,007.96	-	-	-	-
	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	1.00049364	1.00049364	50.02	-	-	-	-
66	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	1.03089043	1.03089043	6,603.16	-	-	2.75%	3.09%
	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	1.03257532	1.03257532	3,316.84	-	-	2.90%	3.26%
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	1.02650642	1.02650642	37,450.34	-	-	2.68%	2.65%
	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	1.02798952	1.02798952	2,993.51	-	-	2.83%	2.80%
	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	1.02749538	1.02749538	3,082.49	-	-	2.78%	2.75%
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	1.02525827	1.02525827	24,851.44	-	-	2.68%	2.53%
	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	1.02667166	1.02667166	2,101.60	-	-	2.83%	2.67%
	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	1.0262003	1.0262003	1,729.97	-	-	2.78%	2.62%
	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	1.02572939	1.02572939	462.50	-	-	2.73%	2.57%
	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	1.02352378	1.02352378	66,147.27	-	-	2.65%	2.35%

69	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	1.02396712	1.02396712	716.27	-	-	2.70%	2.40%
	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	1.02441109	1.02441109	5,122.06	-	-	2.75%	2.44%
	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	1.02441113	1.02441113	22,024.84	-	-	2.75%	2.44%
	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	1.02485481	1.02485481	5,124.27	-	-	2.80%	2.49%
	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	1.02520998	1.02520998	5,116.72	-	-	2.84%	2.52%
	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	1.02520992	1.02520992	5,126.05	-	-	2.84%	2.52%
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	1.02248078	1.02248078	76,847.00	-	-	2.63%	2.25%
	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	1.02290808	1.02290808	3,068.72	-	-	2.68%	2.29%
	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	1.02333591	1.02333591	20,998.85	-	-	2.73%	2.33%
	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	1.02376372	1.02376372	5,118.82	-	-	2.78%	2.38%
	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	1.02410552	1.02410552	5,120.53	-	-	2.82%	2.41%
	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	1.02410552	1.02410552	5,120.53	-	-	2.82%	2.41%
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	1.02101369	1.02101369	58,903.81	-	-	2.60%	2.10%
	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	1.0222263	1.0222263	4,080.22	-	-	2.75%	2.22%
	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	1.02182209	1.02182209	3,335.53	-	-	2.70%	2.18%
	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	1.02182217	1.02182217	4,598.20	-	-	2.70%	2.18%
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	1.02008793	1.02008793	31,916.92	-	-	2.60%	2.01%
	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	1.02124668	1.02124668	5,037.81	-	-	2.75%	2.12%
	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	1.0208601	1.0208601	3,055.33	-	-	2.70%	2.09%
	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	1.02124672	1.02124672	4,252.98	-	-	2.75%	2.12%
	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	1.0204735	1.0204735	3,061.42	-	-	2.65%	2.05%
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	1.01864019	1.01864019	56,733.37	-	-	2.59%	1.86%
	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	1.01972094	1.01972094	3,831.81	-	-	2.74%	1.97%
	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	1.01936073	1.01936073	4,057.87	-	-	2.69%	1.94%
	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	1.01972104	1.01972104	5,219.85	-	-	2.74%	1.97%
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	1.01809302	1.01809302	72,732.97	-	-	2.60%	1.81%
	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	1.01913668	1.01913668	5,088.55	-	-	2.75%	1.91%
	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	1.01878875	1.01878875	4,858.50	-	-	2.70%	1.88%
	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	1.0191367	1.0191367	5,982.13	-	-	2.75%	1.91%
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	1.01773649	1.01773649	27,601.93	-	-	2.60%	1.77%
	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	1.01841887	1.01841887	2,326.99	-	-	2.70%	1.84%
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	1.01609606	1.01609606	67,936.08	-	-	2.50%	1.61%
	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	1.01706158	1.01706158	5,068.63	-	-	2.65%	1.71%
	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	1.01673977	1.01673977	4,047.64	-	-	2.60%	1.67%

	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	1.01706157	1.01706157	9,060.29	-	-	2.65%	1.71%
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	1.01530436	1.01530436	38,539.63	-	-	2.45%	1.53%
	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	1.01561601	1.01561601	10,156.16	-	-	2.50%	1.56%
	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	1.01624136	1.01624136	3,090.69	-	-	2.60%	1.62%
	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	1.01592873	1.01592873	2,659.60	-	-	2.55%	1.59%
78	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	1.01469969	1.01469969	28,678.25	-	-	2.45%	1.47%
	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	1.01559967	1.01559967	2,812.20	-	-	2.60%	1.56%
	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	1.01529968	1.01529968	2,506.47	-	-	2.55%	1.53%
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	1.01332691	1.01332691	8,199.84	-	-	2.35%	1.33%
	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	1.01417838	1.01417838	1,566.91	-	-	2.50%	1.42%
	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	1.01389462	1.01389462	434.66	-	-	2.45%	1.39%
	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	1.01417824	1.01417824	3,097.30	-	-	2.50%	1.42%
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	1.0122969	1.0122969	23,250.84	-	-	2.55%	1.23%
	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	1.0130818	1.0130818	2,885.16	-	-	2.50%	1.31%
	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	1.01282044	1.01282044	2,387.93	-	-	2.45%	1.28%
	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	1.01308179	1.01308179	6,036.25	-	-	2.50%	1.31%
	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	1.01255919	1.01255919	7,003.37	-	-	2.40%	1.26%
	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	1.0125592	1.0125592	26,072.18	-	-	2.40%	1.26%
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	1.01087503	1.01087503	19,293.66	-	-	2.22%	1.09%
	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	1.01161061	1.01161061	2,702.52	-	-	2.37%	1.16%
	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6期（科创主题）C	CGB2026006KC	2026-03-10	2027-03-11	1.01136541	1.01136541	2,210.44	-	-	2.32%	1.14%
	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	1.01161065	1.01161065	4,556.50	-	-	2.37%	1.16%
	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6期（科创主题）E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.01112023	1.01112023	20,222.40	-	-	2.27%	1.11%
	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	1.01111877	1.01111877	61.48	-	-	2.27%	1.11%
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	1.00919538	1.00919538	10,079.84	-	-	2.05%	0.92%
	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	1.00986933	1.00986933	1,565.30	-	-	2.20%	0.99%
	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	1.00964475	1.00964475	1,906.82	-	-	2.15%	0.96%
	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	1.00986934	1.00986934	1,810.39	-	-	2.20%	0.99%
	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	1.00915679	1.00915679	39,785.00	-	-	2.13%	0.92%

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B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.00980202	1.00980202	6,518.27	-	-	2.28%	0.98%
	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8期C	CGB2026008C	2026-04-01	2027-05-18	1.00958695	1.00958695	2,654.00	-	-	2.23%	0.96%
	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	1.00980199	1.00980199	3,737.38	-	-	2.28%	0.98%
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	1.00867222	1.00867222	39,476.71	-	-	2.20%	0.87%
	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9期（科创主题）B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00926396	1.00926396	2,367.33	-	-	2.35%	0.93%
	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	1.00926397	1.00926397	4,783.51	-	-	2.35%	0.93%
	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	1.0090667	1.0090667	1,622.98	-	-	2.30%	0.91%
	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9期（科创主题）E	CGB2026009KE	2026-04-14	2027-06-18	1.00906675	1.00906675	20,181.33	-	-	2.30%	0.91%
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	1.00660835	1.00660835	20,790.09	-	-	2.12%	0.66%
	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	1.00707685	1.00707685	1,476.98	-	-	2.27%	0.71%
	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	1.00707675	1.00707675	873.14	-	-	2.27%	0.71%
	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	1.00692079	1.00692079	1,258.65	-	-	2.22%	0.69%
	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	1.00692068	1.00692068	10,069.21	-	-	2.22%	0.69%
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	1.00522936	1.00522936	16,220.18	-	-	1.87%	0.52%
	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	1.00564857	1.00564857	700.64	-	-	2.02%	0.56%
	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	1.0056485	1.0056485	432.43	-	-	2.02%	0.56%
	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	1.00550895	1.00550895	752.72	-	-	1.97%	0.55%
	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	1.00536909	1.00536909	48.86	-	-	1.92%	0.54%
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	1.0053975	1.0053975	9,399.46	-	-	2.07%	0.54%
	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12期（科创主题）B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	1.00578818	1.00578818	280.72	-	-	2.22%	0.58%
	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12期（科创主题）C	CGB2026012KC	2026-06-02	2027-10-22	1.00578784	1.00578784	362.08	-	-	2.22%	0.58%
	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12期（科创主题）D	CGB2026012KD	2026-06-02	2027-10-22	1.00565786	1.00565786	288.72	-	-	2.17%	0.57%
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	1.00382925	1.00382925	10,436.21	-	-	1.73%	0.38%
	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	1.00416203	1.00416203	745.89	-	-	1.88%	0.42%
	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	1.00416216	1.00416216	301.25	-	-	1.88%	0.42%
	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	1.00405107	1.00405107	401.62	-	-	1.83%	0.41%

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	1.00926056	1.00926056	6,055.56	-	-	5.93%	0.93%
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	1.00223929	1.00223929	7,610.50	-	-	1.78%	0.22%
	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	1.00242848	1.00242848	231.56	-	-	1.93%	0.24%
	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	1.00242848	1.00242848	100.24	-	-	1.93%	0.24%
	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	1.00236541	1.00236541	145.14	-	-	1.88%	0.24%
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	1.00057109	1.00057109	13,533.12	-	-	-	-
	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	1.00067383	1.00067383	1,067.02	-	-	-	-
	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	1.00067383	1.00067383	800.54	-	-	-	-
	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16期（科创主题）D	CGB2026016KD	2026-08-11	2027-10-15	1.00063955	1.00063955	526.34	-	-	-	-
	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	1.00060534	1.00060534	5,003.03	-	-	-	-
92	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	1.00063357	1.00063357	23,633.16	-	-	-	-
	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17期B	CGB2026017B	2026-08-25	2027-09-24	1.00067878	1.00067878	923.43	-	-	-	-
	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C	CGB2026017C	2026-08-25	2027-09-24	1.00067878	1.00067878	1,106.25	-	-	-	-
	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	1.00066369	1.00066369	780.02	-	-	-	-
	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	1.00064864	1.00064864	4,381.44	-	-	-	-
	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	1.00064864	1.00064864	5,003.24	-	-	-	-



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%，区间涨跌幅=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值。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%，区间涨跌幅=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值。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:2026/09/04，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。