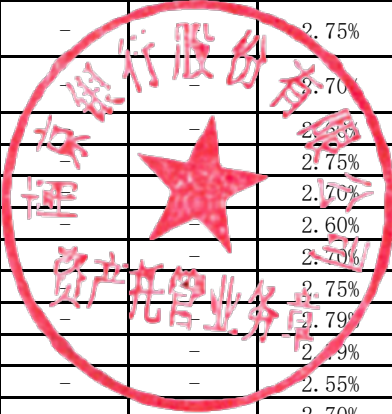
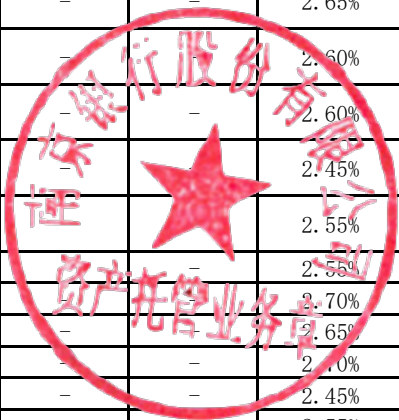


2026年09月11日净值公告表

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	1.01639706	1.08639706	19,074.11	3.41%	3.41%	3.50%	8.64%
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	1.03365352	1.03365352	37,897.15	-	-	2.85%	3.37%
	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	1.03542498	1.03542498	5,280.67	-	-	3.00%	3.54%
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	1.02628567	1.02628567	104,121.30	-	-	2.68%	2.63%
	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	1.02775711	1.02775711	10,277.57	-	-	2.83%	2.78%
	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	1.02775715	1.02775715	6,145.99	-	-	2.83%	2.78%
	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	1.02726726	1.02726726	5,135.93	-	-	2.78%	2.73%
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	1.02570161	1.02570161	32,056.05	-	-	2.65%	2.57%
	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	1.0266714	1.0266714	4,106.69	-	-	2.75%	2.67%
	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	1.02618649	1.02618649	976.21	-	-	2.70%	2.62%
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	1.02400529	1.02400529	22,566.52	-	-	2.83%	2.40%
	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	1.0253902	1.0253902	1,755.47	-	-	2.75%	2.54%
	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	1.02492867	1.02492867	1,175.80	-	-	2.70%	2.49%
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	1.02322215	1.02322215	66,152.03	-	-	2.60%	2.32%
	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	1.02411546	1.02411546	20,533.52	-	-	2.70%	2.41%
	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	1.02456152	1.02456152	4,179.70	-	-	2.75%	2.46%
	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	1.0249191	1.0249191	4,099.68	-	-	2.79%	2.49%
	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	1.02491911	1.02491911	5,124.60	-	-	2.79%	2.49%
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	1.02179718	1.02179718	38,084.12	-	-	2.55%	2.18%
	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	1.02307959	1.02307959	2,662.05	-	-	2.70%	2.31%
	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	1.02265171	1.02265171	3,277.80	-	-	2.65%	2.27%
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	1.02089032	1.02089032	61,902.71	-	-	2.50%	2.09%
	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	1.02172645	1.02172645	2,848.16	-	-	2.60%	2.17%
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	1.02033052	1.02033052	41,748.56	-	-	2.55%	2.03%
	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	1.02152623	1.02152623	2,725.23	-	-	2.70%	2.15%
	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	1.02112695	1.02112695	3,063.38	-	-	2.65%	2.11%
	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	1.0207287	1.0207287	1,430.35	-	-	2.60%	2.07%
	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	1.02072874	1.02072874	1,387.07	-	-	2.60%	2.07%
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	1.01945243	1.01945243	62,126.14	-	-	2.50%	1.95%
	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	1.02022966	1.02022966	5,982.32	-	-	2.60%	2.02%
	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	1.01984114	1.01984114	780.08	-	-	2.55%	1.98%
	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	1.01935171	1.01935171	69,541.29	-	-	2.55%	1.94%



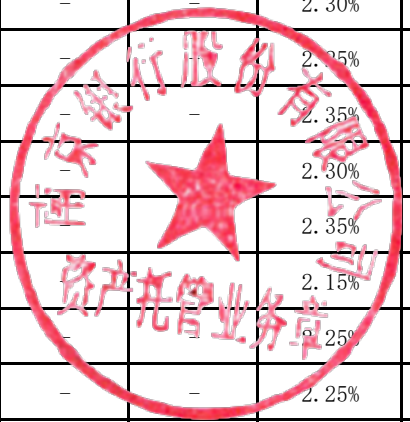
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期B	CG2025072B	2025-12-09	2027-01-26	1.02049044	1.02049044	4,243.91	-	-	2.70%	2.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期C	CG2025072C	2025-12-09	2027-01-26	1.02011049	1.02011049	4,464.21	-	-	2.65%	2.01%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期D	CG2025072D	2025-12-09	2027-01-26	1.02049042	1.02049042	7,143.43	-	-	2.70%	2.05%
	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	1.02011143	1.02011143	3,060.33	-	-	2.65%	2.01%
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	1.01876728	1.01876728	49,380.67	-	-	2.50%	1.88%
	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	1.01951761	1.01951761	3,040.10	-	-	2.60%	1.95%
	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	1.01914271	1.01914271	754.27	-	-	2.55%	1.91%
	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	1.01914199	1.01914199	2,038.28	-	-	2.55%	1.91%
	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	1.02026803	1.02026803	45,861.86	-	-	2.70%	2.03%
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	1.01865367	1.01865367	88,014.43	-	-	2.55%	1.87%
	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	1.01975023	1.01975023	4,065.44	-	-	2.70%	1.98%
	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	1.01938481	1.01938481	3,298.42	-	-	2.65%	1.94%
	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	1.0190192	1.0190192	2,524.82	-	-	2.60%	1.90%
	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	1.01901916	1.01901916	3,057.06	-	-	2.60%	1.90%
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	1.01765344	1.01765344	55,601.84	-	-	2.45%	1.77%
	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	1.01837377	1.01837377	1,120.52	-	-	2.55%	1.84%
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	1.0178852	1.0178852	52,293.75	-	-	2.55%	1.79%
	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	1.01893729	1.01893729	3,291.27	-	-	2.70%	1.89%
	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	1.0185858	1.0185858	2,359.04	-	-	2.65%	1.86%
	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	1.01893729	1.01893729	6,763.50	-	-	2.70%	1.89%
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	1.01651271	1.01651271	71,096.02	-	-	2.45%	1.65%
	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	1.01718667	1.01718667	4,043.93	-	-	2.55%	1.72%
	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	1.01684976	1.01684976	446.80	-	-	2.50%	1.68%
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	1.01571512	1.01571512	56,421.96	-	-	2.40%	1.57%
	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	1.01636978	1.01636978	2,979.18	-	-	2.50%	1.64%
	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	1.01604289	1.01604289	3,048.13	-	-	2.45%	1.60%
	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	1.01636973	1.01636973	10,163.60	-	-	2.50%	1.64%
	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	1.01604281	1.01604281	2,193.84	-	-	2.45%	1.60%
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	1.01499181	1.01499181	23,619.57	-	-	2.40%	1.50%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）B	CG2026006GB	2026-01-27	2026-10-22	1.01530447	1.01530447	20,306.09	-	-	2.45%	1.53%
	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	1.01561609	1.01561609	3,457.77	-	-	2.50%	1.56%
	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	1.01530446	1.01530446	2,474.09	-	-	2.45%	1.53%
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	1.01453119	1.01453119	46,749.09	-	-	2.40%	1.45%
	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	1.01513722	1.01513722	2,360.50	-	-	2.50%	1.51%
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	1.01380022	1.01380022	6,564.76	-	-	2.30%	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8期（东北振兴）B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.01439996	1.01439996	479.81	-	-	2.40%	1.44%
	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	1.01410008	1.01410008	134.88	-	-	2.35%	1.41%



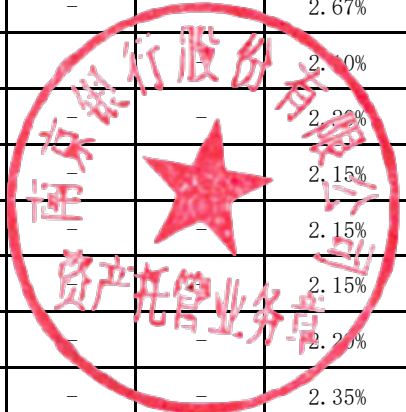
21	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期A	CG2026010A	2026-02-12	2027-01-15	1.0136497	1.0136497	77,848.30	-	-	2.35%	1.36%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期B	CG2026010B	2026-02-12	2027-01-15	1.01423036	1.01423036	5,071.15	-	-	2.45%	1.42%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期C	CG2026010C	2026-02-12	2027-01-15	1.01393951	1.01393951	30,418.19	-	-	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10期D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.01393949	1.01393949	2,696.47	-	-	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10期E	CG2026010E	2026-02-12	2027-01-15	1.01423034	1.01423034	15,416.30	-	-	2.45%	1.42%
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	1.01203592	1.01203592	54,649.94	-	-	2.30%	1.20%
	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	1.01255845	1.01255845	3,691.79	-	-	2.40%	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12期C	CG2026012C	2026-03-05	2026-12-08	1.01229722	1.01229722	20,245.94	-	-	2.35%	1.23%
	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	1.01255842	1.01255842	1,215.07	-	-	2.40%	1.26%
23	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	1.01097279	1.01097279	23,049.98	-	-	2.25%	1.10%
24	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	1.01066809	1.01066809	49,878.09	-	-	2.30%	1.07%
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）A	CG2026018A	2026-03-26	2027-04-22	1.0104799	1.0104799	7,630.13	-	-	2.25%	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）B	CG2026018B	2026-03-26	2027-04-22	1.01094554	1.01094554	382.64	-	-	2.35%	1.09%
	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	1.01071258	1.01071258	411.76	-	-	2.30%	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18期（慈善捐赠）D	CG2026018D	2026-03-26	2027-04-22	1.01094544	1.01094544	5,248.63	-	-	2.35%	1.09%
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A	CG2026019A	2026-03-25	2027-01-19	1.01264906	1.01264906	4,939.20	-	-	2.70%	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B	CG2026019B	2026-03-25	2027-01-19	1.01311808	1.01311808	1,012.81	-	-	2.80%	1.31%
	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	1.01311806	1.01311806	4,050.04	-	-	2.80%	1.31%
	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	1.01311805	1.01311805	11,879.82	-	-	2.80%	1.31%
	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	1.01264902	1.01264902	3,037.95	-	-	2.70%	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F	CG2026019F	2026-03-25	2027-01-19	1.01264913	1.01264913	1,475.43	-	-	2.70%	1.26%
27	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	1.00937787	1.00937787	35,317.42	-	-	2.10%	0.94%
	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	1.00982505	1.00982505	1,589.26	-	-	2.20%	0.98%
28	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	1.00946309	1.00946309	24,950.80	-	-	2.20%	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B	CG2026021B	2026-04-08	2027-03-10	1.00989336	1.00989336	3,438.69	-	-	2.30%	0.99%
	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	1.009678	1.009678	197.80	-	-	2.25%	0.97%
	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	1.00877689	1.00877689	32,061.35	-	-	2.15%	0.88%



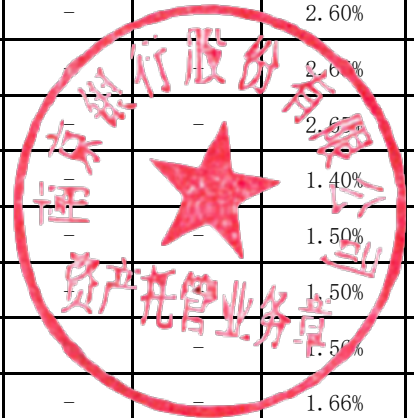
29	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第23期B	CG2026023B	2026-04-16	2026-12-10	1.0091853	1.0091853	3,174.19	-	-	2.25%	0.92%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第23期C	CG2026023C	2026-04-16	2026-12-10	1.00898111	1.00898111	5,044.91	-	-	2.20%	0.90%
30	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第24期（吉享人生）A	CG2026024JA	2026-04-21	2027-10-13	1.00887696	1.00887696	33,607.81	-	-	2.25%	0.89%
	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	1.00927104	1.00927104	3,162.45	-	-	2.35%	0.93%
31	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	1.00855884	1.00855884	45,872.38	-	-	2.20%	0.86%
	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	1.00894788	1.00894788	2,278.20	-	-	2.30%	0.89%
	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	1.00875366	1.00875366	469.88	-	-	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25期D	CG2026025D	2026-04-23	2027-02-25	1.00894792	1.00894792	10,089.48	-	-	2.30%	0.89%
32	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	1.00844523	1.00844523	55,279.94	-	-	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26期（东北振兴）B	CG2026026NB	2026-04-28	2027-04-23	1.00882092	1.00882092	4,514.47	-	-	2.35%	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26期（东北振兴）C	CG2026026NC	2026-04-28	2027-04-23	1.00863257	1.00863257	20,122.22	-	-	2.30%	0.86%
	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	1.00882089	1.00882089	5,547.61	-	-	2.35%	0.88%
33	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	1.00748097	1.00748097	30,820.76	-	-	2.15%	0.75%
	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	1.00782887	1.00782887	1,586.12	-	-	2.25%	0.78%
	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	1.00782885	1.00782885	10,078.29	-	-	2.25%	0.78%
	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	1.00765491	1.00765491	1,047.56	-	-	2.20%	0.77%
34	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	1.0066743	1.0066743	37,743.14	-	-	2.10%	0.67%
	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	1.00699211	1.00699211	534.71	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）C	CG2026030C	2026-05-19	2027-03-16	1.00699191	1.00699191	10,056.83	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）D	CG2026030D	2026-05-19	2027-03-16	1.00699191	1.00699191	4,671.44	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）F	CG2026030F	2026-05-19	2027-03-16	1.0069919	1.0069919	1,889.72	-	-	2.20%	0.70%
35	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	1.00671463	1.00671463	8,056.94	-	-	2.15%	0.67%
	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	1.00702737	1.00702737	795.55	-	-	2.25%	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31期（吉享人生）C	CG2026031JC	2026-05-21	2027-11-12	1.00687152	1.00687152	270.95	-	-	2.20%	0.69%
36	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	1.0062136	1.0062136	32,573.45	-	-	2.10%	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32期B	CG2026032B	2026-05-27	2027-04-20	1.00650939	1.00650939	3,627.46	-	-	2.20%	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32期C	CG2026032C	2026-05-27	2027-04-20	1.00636148	1.00636148	3,790.66	-	-	2.15%	0.64%



	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	1.00650938	1.00650938	1,088.64	-	-	2.20%	0.65%
37	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	1.00547982	1.00547982	17,793.47	-	-	2.00%	0.55%
	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	1.00575377	1.00575377	3,201.72	-	-	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33期（同赢主题）C	CG2026033C	2026-06-04	2026-11-11	1.00561681	1.00561681	5,028.08	-	-	2.05%	0.56%
	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	1.00561693	1.00561693	621.27	-	-	2.05%	0.56%
38	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	1.00695799	1.00695799	4,589.51	-	-	2.67%	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34期B	CG2026034B	2026-06-09	2026-09-16	1.00695801	1.00695801	12,743.36	-	-	2.67%	0.70%
39	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	1.0053506	1.0053506	19,637.41	-	-	2.40%	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35期B	CG2026035B	2026-06-11	2027-04-15	1.00560535	1.00560535	371.07	-	-	2.20%	0.56%
	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	1.00547768	1.00547768	401.79	-	-	2.15%	0.55%
	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	1.00547835	1.00547835	370.62	-	-	2.15%	0.55%
	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	1.00547837	1.00547837	2,033.68	-	-	2.15%	0.55%
	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	1.00560519	1.00560519	2,571.84	-	-	2.20%	0.56%
40	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	1.00521945	1.00521945	4,079.58	-	-	2.35%	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37期（东北振兴）A	CG2026037NA	2026-06-25	2027-05-25	1.00454478	1.00454478	26,764.79	-	-	2.10%	0.45%
	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	1.00476161	1.00476161	1,162.21	-	-	2.20%	0.48%
	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	1.00465322	1.00465322	5,023.27	-	-	2.15%	0.47%
	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	1.00465323	1.00465323	5,016.74	-	-	2.15%	0.47%
42	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	1.00424072	1.00424072	13,835.83	-	-	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38期B	CG2026038B	2026-07-02	2027-09-07	1.00443822	1.00443822	1,014.78	-	-	2.25%	0.44%
43	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	1.00732859	1.00732859	7,159.39	-	-	2.50%	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39期B	CG2026039B	2026-05-28	2026-12-25	1.00732849	1.00732849	608.63	-	-	2.50%	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39期C	CG2026039C	2026-05-28	2026-12-25	1.00747569	1.00747569	805.98	-	-	2.55%	0.75%
	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	1.00732859	1.00732859	2,211.29	-	-	2.50%	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39期E	CG2026039E	2026-05-28	2026-12-25	1.00747572	1.00747572	4,140.73	-	-	2.55%	0.75%
	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	1.00643856	1.00643856	10,768.89	-	-	2.50%	0.64%
	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	1.00643842	1.00643842	201.19	-	-	2.50%	0.64%



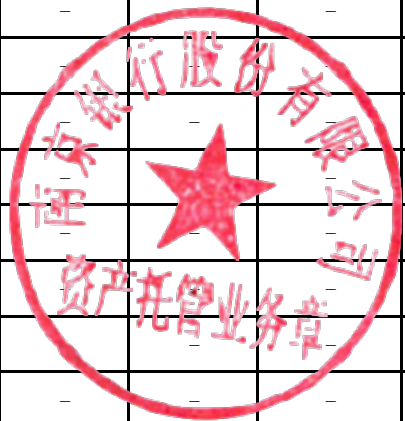
44	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第40期C	CG2026040C	2026-06-10	2027-01-05	1.00656707	1.00656707	602.33	-	-	2.55%	0.66%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第40期D	CG2026040D	2026-06-10	2027-01-05	1.00643856	1.00643856	1,509.66	-	-	2.50%	0.64%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第40期E	CG2026040E	2026-06-10	2027-01-05	1.0065671	1.0065671	2,013.13	-	-	2.55%	0.66%
45	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	1.00747564	1.00747564	1,007.48	-	-	2.55%	0.75%
	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	1.00762173	1.00762173	2,015.24	-	-	2.60%	0.76%
	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	1.00776888	1.00776888	2,015.54	-	-	2.65%	0.78%
	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	1.00776897	1.00776897	1,007.77	-	-	2.65%	0.78%
46	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	1.00614764	1.00614764	1,006.15	-	-	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42期B	CG2026042B	2026-06-16	2027-01-21	1.00626869	1.00626869	2,012.54	-	-	2.60%	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42期C	CG2026042C	2026-06-16	2027-01-21	1.00638878	1.00638878	2,515.97	-	-	2.65%	0.64%
	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	1.00638878	1.00638878	503.19	-	-	2.65%	0.64%
47	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	1.00333298	1.00333298	30,097.48	-	-	1.40%	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43期B	CG2026043B	2026-06-17	2027-07-22	1.00357133	1.00357133	13,046.43	-	-	1.50%	0.36%
	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	1.00357133	1.00357133	32,114.28	-	-	1.50%	0.36%
48	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	1.00338568	1.00338568	30,101.57	-	-	1.50%	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44期B	CG2026044B	2026-06-25	2027-08-11	1.00360213	1.00360213	5,018.01	-	-	1.66%	0.36%
	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	1.00360212	1.00360212	15,054.03	-	-	1.66%	0.36%
49	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	1.00370653	1.00370653	17,738.00	-	-	2.05%	0.37%
	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	1.00388718	1.00388718	847.58	-	-	2.15%	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45期（ESG主题）C	CG2026045GC	2026-07-08	2027-05-12	1.00379775	1.00379775	101.38	-	-	2.10%	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45期（ESG主题）D	CG2026045GD	2026-07-08	2027-05-12	1.00379736	1.00379736	376.12	-	-	2.10%	0.38%
50	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	1.00339453	1.00339453	13,716.30	-	-	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46期B	CG2026046B	2026-07-15	2027-07-20	1.00355578	1.00355578	699.48	-	-	2.20%	0.36%
	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	1.00355582	1.00355582	4,663.72	-	-	2.20%	0.36%
	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	1.00347516	1.00347516	10,034.75	-	-	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46期E	CG2026046E	2026-07-15	2027-07-20	1.00347521	1.00347521	1,696.88	-	-	2.15%	0.35%
51	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	1.00450052	1.00450052	4,740.64	-	-	2.83%	0.45%



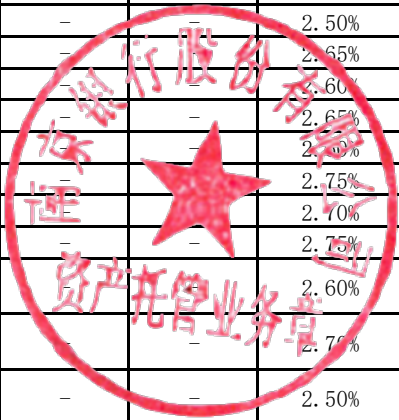
51	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第47期B	CG2026047B	2026-07-16	2026-10-23	1.00450052	1.00450052	12,470.47	-	-	2.83%	0.45%
52	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第48期（同赢主题）A	CG2026048A	2026-07-23	2027-03-18	1.00279437	1.00279437	7,409.15	-	-	2.00%	0.28%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第48期（同赢主题）B	CG2026048B	2026-07-23	2027-03-18	1.00293383	1.00293383	498.56	-	-	2.10%	0.29%
	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	1.00286409	1.00286409	9,928.35	-	-	2.05%	0.29%
	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	1.00237502	1.00237502	801.90	-	-	1.70%	0.24%
53	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	1.00264675	1.00264675	16,342.74	-	-	2.10%	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49期（东北振兴）B	CG2026049NB	2026-07-28	2027-08-05	1.00277284	1.00277284	1,129.12	-	-	2.20%	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49期（东北振兴）C	CG2026049NC	2026-07-28	2027-08-05	1.00270977	1.00270977	10,027.10	-	-	2.15%	0.27%
	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	1.00270976	1.00270976	3,008.13	-	-	2.15%	0.27%
54	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	1.00219038	1.00219038	25,969.06	-	-	2.05%	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50期B	CG2026050B	2026-08-04	2027-06-04	1.00229706	1.00229706	796.12	-	-	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51期A	CG2026051A	2026-07-14	2027-12-16	1.00385983	1.00385983	36,105.63	-	-	2.35%	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51期B	CG2026051B	2026-07-14	2027-12-16	1.00394202	1.00394202	5,119.70	-	-	2.40%	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51期C	CG2026051C	2026-07-14	2027-12-16	1.00402421	1.00402421	16,968.01	-	-	2.45%	0.40%
56	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	1.00370272	1.00370272	40,125.43	-	-	2.65%	0.37%
	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	1.00377245	1.00377245	4,516.88	-	-	2.70%	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52期C	CG2026052C	2026-07-23	2028-01-19	1.00384217	1.00384217	22,586.45	-	-	2.75%	0.38%
57	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	1.00265185	1.00265185	5,324.88	-	-	-	-
	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	1.00265185	1.00265185	12,094.69	-	-	-	-
58	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	1.00172598	1.00172598	53,377.07	-	-	-	-
	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	1.00180838	1.00180838	1,536.07	-	-	-	-
	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	1.00180836	1.00180836	7,806.09	-	-	-	-
59	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	1.00140442	1.00140442	22,822.51	-	-	-	-
	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	1.00147239	1.00147239	1,015.29	-	-	-	-
	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	1.00143798	1.00143798	182.26	-	-	-	-
60	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	1.00135946	1.00135946	3,499.55	-	-	-	-
	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	1.0008769	1.0008769	31,566.16	-	-	-	-



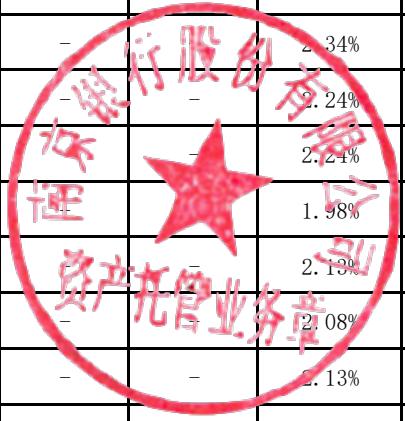
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第57期(同赢主题) B	CG2026057B	2026-08-27	2027-04-14	1.00092059	1.00092059	403.37	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第57期(同赢主题) C	CG2026057C	2026-08-27	2027-04-14	1.00089873	1.00089873	5,004.49	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第58期A	CG2026058A	2026-09-02	2027-11-16	1.00057575	1.00057575	14,343.65	-	-	-	-
	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	1.00060254	1.00060254	729.44	-	-	-	-
	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	1.00058931	1.00058931	69.74	-	-	-	-
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	1.00253147	1.00253147	7,246.00	-	-	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59期B	CG2026059B	2026-07-30	2028-01-14	1.00265163	1.00265163	304.81	-	-	2.20%	0.27%
64	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第61期(同赢主题) A	CG2026061A	2026-09-08	2027-01-07	1.00019767	1.00019767	8,376.76	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第61期(同赢主题) B	CG2026061B	2026-09-08	2027-01-07	1.00020859	1.00020859	594.12	-	-	-	-
65	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第62期A	CG2026062A	2026-09-10	2027-08-06	1.00006588	1.00006588	10,878.52	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第62期B	CG2026062B	2026-09-10	2027-08-06	1.00007135	1.00007135	443.93	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第62期C	CG2026062C	2026-09-10	2027-08-06	1.00006862	1.00006862	100.01	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第62期D	CG2026062D	2026-09-10	2027-08-06	1.00007135	1.00007135	3,856.58	-	-	-	-
66	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	1.00083252	1.00083252	17,014.15	-	-	-	-
	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	1.00087622	1.00087622	50.04	-	-	-	-
67	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第73期	CG2026073	2026-09-10	2028-03-10	1.0000909	1.0000909	100,009.09	-	-	-	-
68	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	1.0314181	1.0314181	6,606.54	-	-	2.75%	3.14%
	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	1.03313152	1.03313152	3,318.63	-	-	2.90%	3.31%
69	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	1.02702001	1.02702001	37,469.08	-	-	2.68%	2.70%
	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	1.02853264	1.02853264	2,995.09	-	-	2.83%	2.85%
	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	1.02802833	1.02802833	3,084.08	-	-	2.78%	2.80%
70	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	1.02403111	1.02403111	66,180.06	-	-	2.65%	2.40%
	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	1.02448462	1.02448462	716.63	-	-	2.70%	2.45%
	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	1.02493878	1.02493878	5,124.69	-	-	2.75%	2.49%
	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	1.02493882	1.02493882	22,036.18	-	-	2.75%	2.49%
	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	1.02539167	1.02539167	5,126.96	-	-	2.80%	2.54%
	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	1.02575419	1.02575419	5,119.44	-	-	2.84%	2.58%
	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	1.02575412	1.02575412	5,128.77	-	-	2.84%	2.58%
71	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	1.02298564	1.02298564	76,884.94	-	-	2.63%	2.30%
	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	1.02342212	1.02342212	3,070.27	-	-	2.68%	2.34%
	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	1.02385913	1.02385913	21,009.59	-	-	2.73%	2.39%
	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	1.02429611	1.02429611	5,121.48	-	-	2.78%	2.43%



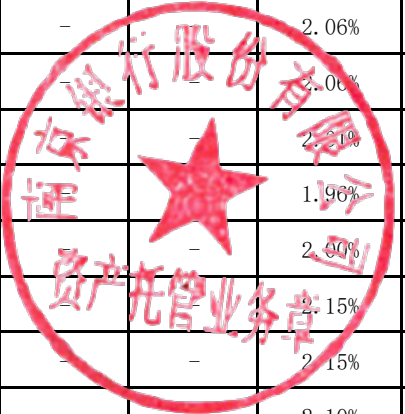
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期（慈善捐赠）E	CGB2025016E	2025-10-28	2026-10-28	1.02464626	1.02464626	5,123.23	-	-	2.82%	2.46%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期（慈善捐赠）F	CGB2025016F	2025-10-28	2026-10-28	1.02464626	1.02464626	5,123.23	-	-	2.82%	2.46%
72	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期（慈善捐赠）A	CGB2025017A	2025-11-14	2027-01-08	1.02151279	1.02151279	58,932.61	-	-	2.60%	2.15%
	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	1.02275294	1.02275294	4,082.32	-	-	2.75%	2.28%
	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	1.02233955	1.02233955	3,337.22	-	-	2.70%	2.23%
	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	1.02233963	1.02233963	4,600.53	-	-	2.70%	2.23%
73	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	1.0205864	1.0205864	31,932.52	-	-	2.60%	2.06%
	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	1.02177368	1.02177368	5,040.41	-	-	2.75%	2.18%
	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	1.02137792	1.02137792	3,056.88	-	-	2.70%	2.14%
	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	1.02177372	1.02177372	4,255.18	-	-	2.75%	2.18%
	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	1.02098215	1.02098215	3,062.95	-	-	2.65%	2.10%
74	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	1.01852684	1.01852684	56,727.06	-	-	2.50%	1.85%
	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	1.01963636	1.01963636	3,831.49	-	-	2.65%	1.96%
	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	1.01926656	1.01926656	4,057.50	-	-	2.60%	1.93%
	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	1.01963646	1.01963646	5,219.42	-	-	2.65%	1.96%
75	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	1.01859205	1.01859205	72,768.62	-	-	2.50%	1.86%
	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	1.01966425	1.01966425	5,091.18	-	-	2.75%	1.97%
	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	1.01930714	1.01930714	4,860.97	-	-	2.70%	1.93%
	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	1.01966426	1.01966426	5,985.23	-	-	2.75%	1.97%
76	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	1.01823529	1.01823529	27,615.46	-	-	2.60%	1.82%
	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	1.01893702	1.01893702	2,328.17	-	-	2.70%	1.89%
77	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	1.01657511	1.01657511	67,968.11	-	-	2.50%	1.66%
	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	1.01757016	1.01757016	5,071.16	-	-	2.65%	1.76%
	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）C	CGB2026001C	2026-01-13	2026-12-25	1.01723817	1.01723817	4,049.63	-	-	2.60%	1.72%
	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	1.01757014	1.01757014	9,064.82	-	-	2.65%	1.76%
78	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	1.01577442	1.01577442	38,557.48	-	-	2.45%	1.58%
	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	1.01609625	1.01609625	10,160.96	-	-	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2期C	CGB2026002C	2026-01-20	2026-12-18	1.01673996	1.01673996	3,092.21	-	-	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2期D	CGB2026002D	2026-01-20	2026-12-18	1.01641815	1.01641815	2,660.88	-	-	2.55%	1.64%
79	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	1.01516995	1.01516995	28,691.55	-	-	2.45%	1.52%
	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	1.01609846	1.01609846	2,813.58	-	-	2.60%	1.61%
	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	1.01578929	1.01578929	2,507.68	-	-	2.55%	1.58%



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4期（慈善捐赠）A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.01377825	1.01377825	8,203.49	-	-	2.35%	1.38%
	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4期（慈善捐赠）B	CGB2026004B	2026-02-10	2027-02-18	1.01465726	1.01465726	1,567.65	-	-	2.50%	1.47%
	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	1.01436434	1.01436434	434.86	-	-	2.45%	1.44%
	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4期（慈善捐赠）D	CGB2026004D	2026-02-10	2027-02-18	1.01465711	1.01465711	3,098.76	-	-	2.50%	1.47%
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5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.01274794	1.01274794	23,261.20	-	-	2.35%	1.27%
	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	1.01356138	1.01356138	2,886.52	-	-	2.50%	1.36%
	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	1.01329083	1.01329083	2,389.04	-	-	2.45%	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5期D	CGB2026005D	2026-02-26	2027-03-19	1.01356136	1.01356136	6,039.10	-	-	2.50%	1.36%
	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	1.01301941	1.01301941	7,006.55	-	-	2.40%	1.30%
	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5期F	CGB2026005F	2026-02-26	2027-03-19	1.01301942	1.01301942	26,084.03	-	-	2.40%	1.30%
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6期（科创主题）A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.01116215	1.01116215	19,299.14	-	-	2.19%	1.12%
	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6期（科创主题）B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.01192649	1.01192649	2,703.36	-	-	2.34%	1.19%
	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	1.01167171	1.01167171	2,211.11	-	-	2.29%	1.17%
	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	1.01192653	1.01192653	4,557.92	-	-	2.34%	1.19%
	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	1.01141694	1.01141694	20,228.34	-	-	2.24%	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）F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.01141546	1.01141546	61.49	-	-	2.24%	1.14%
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7期（ESG主题）A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00927886	1.00927886	10,080.68	-	-	1.98%	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7期（ESG主题）B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00998159	1.00998159	1,565.47	-	-	2.13%	1.00%
	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	1.00974741	1.00974741	1,907.01	-	-	2.08%	0.97%
	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	1.00998159	1.00998159	1,810.59	-	-	2.13%	1.00%
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8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.00921808	1.00921808	39,787.41	-	-	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8期B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.00989207	1.00989207	6,518.85	-	-	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C	CGB2026008C	2026-04-01	2027-05-18	1.00966741	1.00966741	2,654.21	-	-	2.15%	0.97%
	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	1.00989204	1.00989204	3,737.71	-	-	2.20%	0.99%
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9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00866142	1.00866142	39,476.28	-	-	2.09%	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	1.00928193	1.00928193	2,367.37	-	-	2.24%	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	1.00928194	1.00928194	4,783.59	-	-	2.24%	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	1.00907508	1.00907508	1,623.00	-	-	2.19%	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	1.00907513	1.00907513	20,181.50	-	-	2.19%	0.91%
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10期（科创主题）A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	1.00710284	1.00710284	20,800.30	-	-	2.14%	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）B	CGB2026010KB	2026-05-14	2027-07-08	1.0076001	1.0076001	1,477.75	-	-	2.29%	0.76%
	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	1.00759999	1.00759999	873.59	-	-	2.29%	0.76%
	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	1.00743446	1.00743446	1,259.29	-	-	2.24%	0.74%
	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	1.00743434	1.00743434	10,074.34	-	-	2.24%	0.74%
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11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00571391	1.00571391	16,228.00	-	-	1.91%	0.57%
	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	1.0061619	1.0061619	700.99	-	-	2.06%	0.62%
	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	1.00616183	1.00616183	432.65	-	-	2.06%	0.62%
	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	1.0060127	1.0060127	753.10	-	-	2.21%	0.60%
	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	1.00586321	1.00586321	48.88	-	-	1.96%	0.59%
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12期（科创主题）A	CGB2026012KA	2026-06-02	2027-10-22	1.00558779	1.00558779	9,401.24	-	-	2.00%	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12期（科创主题）B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	1.00600726	1.00600726	280.78	-	-	2.15%	0.60%
	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	1.0060069	1.0060069	362.16	-	-	2.15%	0.60%
	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	1.00586733	1.00586733	288.78	-	-	2.10%	0.59%
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13期（慈善捐赠）A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	1.00405935	1.00405935	10,438.60	-	-	1.68%	0.41%
	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	1.00442088	1.00442088	746.08	-	-	1.83%	0.44%
	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13期（慈善捐赠）C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	1.00442103	1.00442103	301.33	-	-	1.83%	0.44%
	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13期（慈善捐赠）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	1.00430035	1.00430035	401.72	-	-	1.78%	0.43%
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14期（目标盈）	CGB2026014Y	2026-07-10	2028-01-11	1.0085101	1.0085101	6,051.06	-	-	4.85%	0.85%
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15期（科创主题）A	CGB2026015KA	2026-07-21	2027-10-14	1.00279792	1.00279792	7,614.75	-	-	1.93%	0.28%
	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15期（科创主题）B	CGB2026015KB	2026-07-21	2027-10-14	1.0030159	1.0030159	231.70	-	-	2.08%	0.30%
	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	1.00301591	1.00301591	100.30	-	-	2.08%	0.30%
	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	1.00294323	1.00294323	145.23	-	-	2.03%	0.29%
	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	1.00130461	1.00130461	13,543.05	-	-	1.49%	0.13%
	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	1.00143611	1.00143611	1,067.83	-	-	1.64%	0.14%



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16期（科创主题）C	CGB2026016KC	2026-08-11	2027-10-15	1.00143611	1.00143611	801.15	-	-	1.64%	0.14%
	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16期（科创主题）D	CGB2026016KD	2026-08-11	2027-10-15	1.00139223	1.00139223	526.73	-	-	1.59%	0.14%
	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16期（科创主题）E	CGB2026016KE	2026-08-11	2027-10-15	1.00134844	1.00134844	5,006.74	-	-	1.54%	0.13%
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17期A	CGB2026017A	2026-08-25	2027-09-24	1.00105983	1.00105983	23,643.23	-	-	-	-
	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17期B	CGB2026017B	2026-08-25	2027-09-24	1.00113377	1.00113377	923.85	-	-	-	-
	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17期C	CGB2026017C	2026-08-25	2027-09-24	1.00113378	1.00113378	1,106.75	-	-	-	-
	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17期D	CGB2026017D	2026-08-25	2027-09-24	1.00110943	1.00110943	780.36	-	-	-	-
	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	1.00108514	1.00108514	4,383.35	-	-	-	-
	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17期F	CGB2026017F	2026-08-25	2027-09-24	1.00108514	1.00108514	5,005.43	-	-	-	-

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，期末日期为产品最新净值日，区间天数为期末日期至期初日期期间的累计运作天数。
4. 数据截止至:2026/09/11，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。

