

2025年03月16日净值公告表

序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	份额净值	份额累计净值	资产净值（万元）	2024年度 年化收益 率	2023年度 年化收益 率	2022年度 年化收益 率	2021年度 年化收益 率	2020年度 年化收益 率	成立至今 年化收益 率
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活） *本期理财产品于2023年05月23日、2024年05月23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。	CG2022009	2022-05-23	2025-03-20	1.04180862	1.14690898	110,910.42	4.98%	6.18%	-	-	-	5.21%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期 *本期理财产品于2024年02月23日、2025年02月24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。	CG2023003	2023-02-23	2025-11-18	1.00566273	1.1059367	99,819.27	4.88%	-	-	-	-	5.14%
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-28	2025-03-21	1.09438358	1.09438358	44,170.09	4.83%	-	-	-	-	5.00%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	1.08784696	1.08784696	38,626.94	4.66%	-	-	-	-	4.80%
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	1.08643845	1.08643845	54,321.92	4.88%	-	-	-	-	5.00%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.07790383	1.07790383	75,453.27	4.60%	-	-	-	-	4.70%
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	1.07107971	1.07107971	85,686.38	4.53%	-	-	-	-	4.60%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.06396968	1.06396968	44,063.77	4.25%	-	-	-	-	4.30%
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_A	CG2023048_A	2023-10-08	2026-07-03	1.06773172	1.06773172	65.24	4.65%	-	-	-	-	4.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	1.06773131	1.06773131	3,404.14	4.65%	-	-	-	-	4.70%
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.05926026	1.05926026	44,567.53	4.17%	-	-	-	-	4.20%
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期_A	CG2024013_A	2024-02-20	2025-03-25	1.04284933	1.04284933	1,046.81	-	-	-	-	-	4.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期_B	CG2024013_B	2024-02-20	2025-03-25	1.04284901	1.04284901	19,095.09	-	-	-	-	-	4.00%
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_A	CG2024014_A	2024-02-26	2025-03-21	1.03586253	1.03586253	11,394.49	-	-	-	-	-	3.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_B	CG2024014_B	2024-02-26	2025-03-21	1.03639082	1.03639082	10,363.91	-	-	-	-	-	3.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_C	CG2024014_C	2024-02-26	2025-03-21	1.03639082	1.03639082	10,350.44	-	-	-	-	-	3.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_D	CG2024014_D	2024-02-26	2025-03-21	1.0369181	1.0369181	10,369.18	-	-	-	-	-	3.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_E	CG2024014_E	2024-02-26	2025-03-21	1.03797221	1.03797221	5,707.81	-	-	-	-	-	3.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_F	CG2024014_F	2024-02-26	2025-03-21	1.03744493	1.03744493	12,889.11	-	-	-	-	-	3.55%
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期_A	CG2024016X_A	2024-03-04	2025-04-01	1.03313964	1.03313964	19,100.17	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期_B	CG2024016X_B	2024-03-04	2025-04-01	1.03365782	1.03365782	10,336.58	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期_C	CG2024016X_C	2024-03-04	2025-04-01	1.03417493	1.03417493	4,355.94	-	-	-	-	-	3.30%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_A	CG2024020G_A	2024-03-14	2025-04-11	1.03226299	1.03226299	30,503.37	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_B	CG2024020G_B	2024-03-14	2025-04-11	1.03377548	1.03377548	7,480.40	-	-	-	-	-	3.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_C	CG2024020G_C	2024-03-14	2025-04-11	1.03276704	1.03276704	17,040.66	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_D	CG2024020G_D	2024-03-14	2025-04-11	1.03327143	1.03327143	15,376.73	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_E	CG2024020G_E	2024-03-14	2025-04-11	1.03377549	1.03377549	20,657.73	-	-	-	-	-	3.35%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期_A	CG2024022_A	2024-03-19	2025-04-22	1.03480793	1.03480793	365.29	-	-	-	-	-	3.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期_B	CG2024022_B	2024-03-19	2025-04-22	1.03480853	1.03480853	16,852.58	-	-	-	-	-	3.50%
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期（吉享人生）_A	CG2024023J_A	2024-03-21	2025-04-15	1.03066058	1.03066058	5,880.43	-	-	-	-	-	3.10%



16	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第23期（吉享人生）_B	CG2024023J_B	2024-03-21	2025-04-15	1.03164963	1.03164963	13,839.27	-	-	-	-	-	3.20%
17	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第25期（吉享人生）	CG2024025F	2024-03-25	2027-03-25	1.03423315	1.03423315	19,408.83	-	-	-	-	-	3.50%
18	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第27期_A	CG2024027_A	2024-03-29	2025-04-22	1.03094787	1.03094787	12,371.37	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第27期_B	CG2024027_B	2024-03-29	2025-04-22	1.03239824	1.03239824	90,851.04	-	-	-	-	-	3.35%
19	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题）_A	CG2024032_A	2024-04-22	2025-05-16	1.02884376	1.02884376	33,601.11	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题）_B	CG2024032_B	2024-04-22	2025-05-16	1.02974551	1.02974551	5,148.52	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题）_C	CG2024032_C	2024-04-22	2025-05-16	1.03019586	1.03019586	4,238.33	-	-	-	-	-	3.35%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题）_D	CG2024032_D	2024-04-22	2025-05-16	1.02974551	1.02974551	24,439.26	-	-	-	-	-	3.30%
20	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第38期_A	CG2024038_A	2024-05-21	2025-04-02	1.02465724	1.02465724	24,241.85	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第38期_B	CG2024038_B	2024-05-21	2025-04-02	1.02588997	1.02588997	5,129.45	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第38期_C	CG2024038_C	2024-05-21	2025-04-02	1.02630112	1.02630112	37,881.70	-	-	-	-	-	3.20%
21	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第40期_A	CG2024040X_A	2024-05-30	2025-07-03	1.02391822	1.02391822	23,722.03	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第40期_B	CG2024040X_B	2024-05-30	2025-07-03	1.02471473	1.02471473	5,123.47	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第40期_C	CG2024040X_C	2024-05-30	2025-07-03	1.02511399	1.02511399	41,655.10	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第40期_D	CG2024040X_D	2024-05-30	2025-07-03	1.02551226	1.02551226	45,171.46	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第40期_E	CG2024040X_E	2024-05-30	2025-07-03	1.02670807	1.02670807	1,858.24	-	-	-	-	-	3.35%
22	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第44期_A	CG2024044_A	2024-06-28	2025-06-12	1.02081645	1.02081645	36,561.66	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第44期_B	CG2024044_B	2024-06-28	2025-06-12	1.02153406	1.02153406	4,780.78	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第44期_C	CG2024044_C	2024-06-28	2025-06-12	1.02117526	1.02117526	27,175.62	-	-	-	-	-	2.95%
23	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第47期_A	CG2024047_A	2024-07-15	2025-06-10	1.01913057	1.01913057	23,529.38	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第47期_B	CG2024047_B	2024-07-15	2025-06-10	1.01980103	1.01980103	5,099.01	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第47期_C	CG2024047_C	2024-07-15	2025-06-10	1.02013731	1.02013731	3,702.38	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第47期_D	CG2024047_D	2024-07-15	2025-06-10	1.0194658	1.0194658	23,674.44	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第47期_E	CG2024047_E	2024-07-15	2025-06-10	1.02013728	1.02013728	85.08	-	-	-	-	-	3.00%
24	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题）_A	CG2024049G_A	2024-07-30	2025-08-13	1.01953413	1.01953413	74,585.34	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题）_B	CG2024049G_B	2024-07-30	2025-08-13	1.02016439	1.02016439	5,100.82	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题）_C	CG2024049G_C	2024-07-30	2025-08-13	1.02047951	1.02047951	5,102.40	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题）_D	CG2024049G_D	2024-07-30	2025-08-13	1.01984927	1.01984927	62,889.41	-	-	-	-	-	3.15%
25	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第51期_A	CG2024051_A	2024-08-14	2026-02-04	1.01855435	1.01855435	38,697.63	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第51期_B	CG2024051_B	2024-08-14	2026-02-04	1.01914342	1.01914342	5,095.72	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第51期_C	CG2024051_C	2024-08-14	2026-02-04	1.01943846	1.01943846	10,194.38	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第51期_D	CG2024051_D	2024-08-14	2026-02-04	1.01884939	1.01884939	39,431.51	-	-	-	-	-	3.20%
26	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第52期_A	CG2024052_A	2024-08-23	2025-09-16	1.01749556	1.01749556	83,859.24	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第52期_B	CG2024052_B	2024-08-23	2025-09-16	1.01806033	1.01806033	5,088.67	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第52期_C	CG2024052_C	2024-08-23	2025-09-16	1.0183427	1.0183427	9,629.04	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第52期_D	CG2024052_D	2024-08-23	2025-09-16	1.01777794	1.01777794	65,473.04	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2024年第52期_E	CG2024052_E	2024-08-23	2025-09-16	1.01834246	1.01834246	611.62	-	-	-	-	-	3.25%

27	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) A	CG2024053G_A	2024-08-29	2026-03-11	1.01726053	1.01726053	32,807.16	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) B	CG2024053G_B	2024-08-29	2026-03-11	1.01780841	1.01780841	5,089.04	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) C	CG2024053G_C	2024-08-29	2026-03-11	1.01808236	1.01808236	10,856.83	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) D	CG2024053G_D	2024-08-29	2026-03-11	1.01753447	1.01753447	30,379.00	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期 (ESG主题) E	CG2024053G_E	2024-08-29	2026-03-11	1.01917812	1.01917812	5,032.80	-	-	-	-	-	3.50%
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期_A	CG2024054_A	2024-08-19	2025-06-04	1.01697308	1.01697308	20,805.54	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期_B	CG2024054_B	2024-08-19	2025-06-04	1.01783512	1.01783512	4,452.32	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期_C	CG2024054_C	2024-08-19	2025-06-04	1.01726042	1.01726042	16,031.31	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期_D	CG2024054_D	2024-08-19	2025-06-04	1.01783515	1.01783515	1,984.78	-	-	-	-	-	3.10%
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期_A	CG2024055_A	2024-09-10	2025-10-14	1.01596696	1.01596696	43,335.97	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期_B	CG2024055_B	2024-09-10	2025-10-14	1.01648209	1.01648209	5,082.41	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期_C	CG2024055_C	2024-09-10	2025-10-14	1.01674015	1.01674015	5,083.70	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期_D	CG2024055_D	2024-09-10	2025-10-14	1.01622503	1.01622503	35,857.81	-	-	-	-	-	3.15%
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期(慈善捐赠) A	CG2024057_A	2024-09-13	2025-06-19	1.01495252	1.01495252	29,104.98	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期(慈善捐赠) B	CG2024057_B	2024-09-13	2025-06-19	1.0154592	1.0154592	5,077.30	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期(慈善捐赠) C	CG2024057_C	2024-09-13	2025-06-19	1.01571204	1.01571204	3,857.57	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期(慈善捐赠) D	CG2024057_D	2024-09-13	2025-06-19	1.01520536	1.01520536	20,016.40	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期(慈善捐赠) E	CG2024057_E	2024-09-13	2025-06-19	1.01545927	1.01545927	4,642.27	-	-	-	-	-	3.05%
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) A	CG2024058G_A	2024-09-14	2025-12-17	1.01562701	1.01562701	48,400.21	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) B	CG2024058G_B	2024-09-14	2025-12-17	1.01613122	1.01613122	5,080.66	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) C	CG2024058G_C	2024-09-14	2025-12-17	1.01638334	1.01638334	7,114.68	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) D	CG2024058G_D	2024-09-14	2025-12-17	1.01587912	1.01587912	36,351.51	-	-	-	-	-	3.15%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期_A	CG2024059_A	2024-09-20	2025-07-16	1.01438669	1.01438669	42,440.21	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期_B	CG2024059_B	2024-09-20	2025-07-16	1.01487402	1.01487402	5,074.37	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期_C	CG2024059_C	2024-09-20	2025-07-16	1.01511768	1.01511768	5,075.59	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期_D	CG2024059_D	2024-09-20	2025-07-16	1.01463036	1.01463036	43,362.36	-	-	-	-	-	3.00%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期(慈善捐赠) A	CG2024060_A	2024-10-09	2025-06-24	1.0126333	1.0126333	11,462.50	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期(慈善捐赠) B	CG2024060_B	2024-10-09	2025-06-24	1.01306852	1.01306852	5,065.34	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期(慈善捐赠) C	CG2024060_C	2024-10-09	2025-06-24	1.01328617	1.01328617	1,118.67	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期(慈善捐赠) D	CG2024060_D	2024-10-09	2025-06-24	1.01285091	1.01285091	9,129.43	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期 (ESG主题) A	CG2024062G_A	2024-10-17	2025-12-10	1.01241047	1.01241047	29,883.12	-	-	-	-	-	3.00%

34	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期 (ESG主题) _B	CG2024062G_B	2024-10-17	2025-12-10	1.01282489	1.01282489	4,658.99	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期 (ESG主题) _C	CG2024062G_C	2024-10-17	2025-12-10	1.01303155	1.01303155	5,065.16	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期 (ESG主题) _D	CG2024062G_D	2024-10-17	2025-12-10	1.01261817	1.01261817	29,624.95	-	-	-	-	-	3.05%
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期_A	CG2024063_A	2024-10-23	2025-07-23	1.01152033	1.01152033	46,327.23	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期_B	CG2024063_B	2024-10-23	2025-07-23	1.01191784	1.01191784	5,059.59	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期_C	CG2024063_C	2024-10-23	2025-07-23	1.0121161	1.0121161	5,059.77	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期_D	CG2024063_D	2024-10-23	2025-07-23	1.01171959	1.01171959	42,174.44	-	-	-	-	-	2.95%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期 (慈善捐赠) _A	CG2024064_A	2024-11-12	2025-09-04	1.00958927	1.00958927	9,374.94	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期 (慈善捐赠) _B	CG2024064_B	2024-11-12	2025-09-04	1.00993117	1.00993117	4,808.89	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期 (慈善捐赠) _C	CG2024064_C	2024-11-12	2025-09-04	1.01010266	1.01010266	3,072.73	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期 (慈善捐赠) _D	CG2024064_D	2024-11-12	2025-09-04	1.00976073	1.00976073	35,287.20	-	-	-	-	-	2.85%
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期_A	CG2024066_A	2024-11-18	2025-11-12	1.00929131	1.00929131	26,384.19	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期_B	CG2024066_B	2024-11-18	2025-11-12	1.00961736	1.00961736	4,896.64	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期_C	CG2024066_C	2024-11-18	2025-11-12	1.0097804	1.0097804	5,035.27	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期_D	CG2024066_D	2024-11-18	2025-11-12	1.00945434	1.00945434	60,567.26	-	-	-	-	-	2.90%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期 (ESG主题) _A	CG2024067G_A	2024-11-20	2026-01-14	1.0091354	1.0091354	1,826.23	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期 (ESG主题) _B	CG2024067G_B	2024-11-20	2026-01-14	1.0094565	1.0094565	4,542.55	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期 (ESG主题) _C	CG2024067G_C	2024-11-20	2026-01-14	1.00961604	1.00961604	5,011.33	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期 (ESG主题) _D	CG2024067G_D	2024-11-20	2026-01-14	1.00929594	1.00929594	26,637.44	-	-	-	-	-	2.90%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期_A	CG2024068_A	2024-11-28	2026-03-05	1.00851127	1.00851127	2,082.98	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期_B	CG2024068_B	2024-11-28	2026-03-05	1.00880957	1.00880957	4,539.64	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期_C	CG2024068_C	2024-11-28	2026-03-05	1.00895919	1.00895919	3,476.57	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期_D	CG2024068_D	2024-11-28	2026-03-05	1.00865994	1.00865994	17,953.24	-	-	-	-	-	2.90%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_A	CG2024069_A	2024-12-24	2025-04-02	1.00736622	1.00736622	2,014.73	-	-	-	-	-	3.24%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_B	CG2024069_B	2024-12-24	2025-04-02	1.00736622	1.00736622	2,014.73	-	-	-	-	-	3.24%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_C	CG2024069_C	2024-12-24	2025-04-02	1.00736622	1.00736622	6,055.48	-	-	-	-	-	3.24%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_D	CG2024069_D	2024-12-24	2025-04-02	1.00736623	1.00736623	8,999.81	-	-	-	-	-	3.24%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_E	CG2024069_E	2024-12-24	2025-04-02	1.00736622	1.00736622	1,007.37	-	-	-	-	-	3.24%
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_A	CG2024070_A	2025-01-09	2025-08-06	1.00464242	1.00464242	14,128.29	-	-	-	-	-	2.53%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_B	CG2024070_B	2025-01-09	2025-08-06	1.00482598	1.00482598	5,024.13	-	-	-	-	-	2.63%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_C	CG2024070_C	2025-01-09	2025-08-06	1.00491776	1.00491776	2,449.79	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_D	CG2024070_D	2025-01-09	2025-08-06	1.0047342	1.0047342	35,162.28	-	-	-	-	-	2.58%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_E	CG2024070_E	2025-01-09	2025-08-06	1.00528488	1.00528488	4,602.50	-	-	-	-	-	2.88%
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期 (ESG主题) _A	CG2025001G_A	2025-01-14	2025-10-10	1.00389356	1.00389356	29,367.80	-	-	-	-	-	2.29%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期 (ESG主题) _B	CG2025001G_B	2025-01-14	2025-10-10	1.00406343	1.00406343	4,518.29	-	-	-	-	-	2.39%

--	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）_C	CG2025001G_C	2025-01-14	2025-10-10	1.00414835	1.00414835	5,020.74	-	-	-	-	-	2.44%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）_D	CG2025001G_D	2025-01-14	2025-10-10	1.00397849	1.00397849	70,278.49	-	-	-	-	-	2.34%
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第2期_A	CG2025002_A	2025-01-15	2025-04-24	1.00568986	1.00568986	2,011.38	-	-	-	-	-	3.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第2期_B	CG2025002_B	2025-01-15	2025-04-24	1.00568986	1.00568986	2,011.38	-	-	-	-	-	3.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第2期_C	CG2025002_C	2025-01-15	2025-04-24	1.00568987	1.00568987	5,638.90	-	-	-	-	-	3.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第2期_D	CG2025002_D	2025-01-15	2025-04-24	1.00568986	1.00568986	10,039.70	-	-	-	-	-	3.40%
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_A	CG2025003_A	2025-01-20	2025-09-24	1.00361403	1.00361403	7,697.02	-	-	-	-	-	2.36%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_B	CG2025003_B	2025-01-20	2025-09-24	1.00376745	1.00376745	5,018.84	-	-	-	-	-	2.46%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_C	CG2025003_C	2025-01-20	2025-09-24	1.00384417	1.00384417	4,918.23	-	-	-	-	-	2.51%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_D	CG2025003_D	2025-01-20	2025-09-24	1.00369074	1.00369074	36,259.53	-	-	-	-	-	2.41%
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_A	CG2025004_A	2025-01-24	2025-12-02	1.00124777	1.00124777	45,190.22	-	-	-	-	-	0.88%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_B	CG2025004_B	2025-01-24	2025-12-02	1.00139024	1.00139024	5,207.23	-	-	-	-	-	0.98%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_C	CG2025004_C	2025-01-24	2025-12-02	1.00146146	1.00146146	5,007.31	-	-	-	-	-	1.03%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_D	CG2025004_D	2025-01-24	2025-12-02	1.001319	1.001319	60,079.14	-	-	-	-	-	0.93%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_E	CG2025004_E	2025-01-24	2025-12-02	1.00131898	1.00131898	1,970.90	-	-	-	-	-	0.93%
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_A	CG2025005_A	2025-02-10	2025-09-12	1.00165422	1.00165422	5,819.61	-	-	-	-	-	1.73%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_B	CG2025005_B	2025-02-10	2025-09-12	1.00175011	1.00175011	5,008.75	-	-	-	-	-	1.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_C	CG2025005_C	2025-02-10	2025-09-12	1.00179806	1.00179806	3,060.69	-	-	-	-	-	1.88%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_D	CG2025005_D	2025-02-10	2025-09-12	1.00170217	1.00170217	49,355.77	-	-	-	-	-	1.78%
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_A	CG2025006_A	2025-02-11	2025-05-21	1.00140625	1.00140625	2,002.81	-	-	-	-	-	1.51%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_B	CG2025006_B	2025-02-11	2025-05-21	1.00140627	1.00140627	1,301.83	-	-	-	-	-	1.51%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_C	CG2025006_C	2025-02-11	2025-05-21	1.00140625	1.00140625	2,002.81	-	-	-	-	-	1.51%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_D	CG2025006_D	2025-02-11	2025-05-21	1.00140626	1.00140626	11,614.01	-	-	-	-	-	1.51%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_E	CG2025006_E	2025-02-11	2025-05-21	1.00140625	1.00140625	3,104.36	-	-	-	-	-	1.51%
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_A	CG2025007_A	2025-02-24	2025-08-26	1.00143829	1.00143829	14,143.11	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_B	CG2025007_B	2025-02-24	2025-08-26	1.00149635	1.00149635	994.39	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_C	CG2025007_C	2025-02-24	2025-08-26	1.0015249	1.0015249	3,770.54	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_D	CG2025007_D	2025-02-24	2025-08-26	1.00149636	1.00149636	25,037.41	-	-	-	-	-	-
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_A	CG2025008_A	2025-02-27	2025-10-24	1.0012818	1.0012818	5,908.56	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_B	CG2025008_B	2025-02-27	2025-10-24	1.00133143	1.00133143	4,505.99	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_C	CG2025008_C	2025-02-27	2025-10-24	1.00135574	1.00135574	4,476.16	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_D	CG2025008_D	2025-02-27	2025-10-24	1.00130711	1.00130711	56,526.59	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_E	CG2025008_E	2025-02-27	2025-10-24	1.00142969	1.00142969	67,925.47	-	-	-	-	-	-
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_A	CG2025009_A	2025-03-06	2025-11-27	1.00023789	1.00023789	2,158.01	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_B	CG2025009_B	2025-03-06	2025-11-27	1.00026803	1.00026803	4,501.21	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_C	CG2025009_C	2025-03-06	2025-11-27	1.00028309	1.00028309	3,431.47	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_D	CG2025009_D	2025-03-06	2025-11-27	1.00025296	1.00025296	50,012.35	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_E	CG2025009_E	2025-03-06	2025-11-27	1.0002831	1.0002831	9,098.37	-	-	-	-	-	-
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期_A	CG2025010_A	2025-03-11	2026-04-09	1.00045242	1.00045242	8,110.87	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期_B	CG2025010_B	2025-03-11	2026-04-09	1.0004683	1.0004683	4,672.19	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期_C	CG2025010_C	2025-03-11	2026-04-09	1.00047673	1.00047673	4,901.94	-	-	-	-	-	-

	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期_D	CG2025010_D	2025-03-11	2026-04-09	1.00045986	1.00045986	60,027.59	-	-	-	-	-	-
52	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期_A	CG2025011_A	2025-03-14	2025-09-02	1.0001714	1.0001714	1,966.34	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期_B	CG2025011_B	2025-03-14	2025-09-02	1.00017962	1.00017962	4,500.81	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期_C	CG2025011_C	2025-03-14	2025-09-02	1.00018373	1.00018373	3,080.27	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期_D	CG2025011_D	2025-03-14	2025-09-02	1.00017551	1.00017551	35,067.85	-	-	-	-	-	-
53	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期_A	CGB2024003_A	2024-04-08	2025-08-20	1.03007125	1.03007125	17,529.96	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期_B	CGB2024003_B	2024-04-08	2025-08-20	1.0310108	1.0310108	5,152.99	-	-	-	-	-	3.30%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_A	CGB2024004_A	2024-06-14	2025-07-09	1.02230722	1.02230722	18,114.67	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_B	CGB2024004_B	2024-06-14	2025-07-09	1.02306254	1.02306254	5,115.31	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_C	CGB2024004_C	2024-06-14	2025-07-09	1.02344069	1.02344069	4,082.20	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_D	CGB2024004_D	2024-06-14	2025-07-09	1.02268539	1.02268539	30,968.65	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_E	CGB2024004_E	2024-06-14	2025-07-09	1.02306273	1.02306273	122.36	-	-	-	-	-	3.05%
55	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_A	CGB2024005_A	2024-09-26	2025-11-06	1.01460845	1.01460845	35,250.24	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_B	CGB2024005_B	2024-09-26	2025-11-06	1.01507991	1.01507991	5,075.40	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_C	CGB2024005_C	2024-09-26	2025-11-06	1.01531513	1.01531513	5,076.58	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_D	CGB2024005_D	2024-09-26	2025-11-06	1.01484369	1.01484369	39,347.42	-	-	-	-	-	3.15%
56	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_A	CGB2024006_A	2024-10-30	2026-01-08	1.01247714	1.01247714	82,600.92	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_B	CGB2024006_B	2024-10-30	2026-01-08	1.01209898	1.01209898	5,057.46	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_C	CGB2024006_C	2024-10-30	2026-01-08	1.01228805	1.01228805	4,787.21	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_D	CGB2024006_D	2024-10-30	2026-01-08	1.01190988	1.01190988	7,285.75	-	-	-	-	-	3.15%
57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_A	CGB2024007_A	2024-11-25	2025-09-10	1.00859178	1.00859178	5,543.32	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_B	CGB2024007_B	2024-11-25	2025-09-10	1.0088985	1.0088985	4,540.04	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_C	CGB2024007_C	2024-11-25	2025-09-10	1.00905236	1.00905236	2,962.48	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_D	CGB2024007_D	2024-11-25	2025-09-10	1.00874565	1.00874565	20,835.64	-	-	-	-	-	2.85%
58	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_A	CGB2024008_A	2024-12-10	2025-09-25	1.0074413	1.0074413	1,587.83	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_B	CGB2024008_B	2024-12-10	2025-09-25	1.00770679	1.00770679	5,038.53	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_C	CGB2024008_C	2024-12-10	2025-09-25	1.00783957	1.00783957	1,327.73	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_D	CGB2024008_D	2024-12-10	2025-09-25	1.00757404	1.00757404	9,985.76	-	-	-	-	-	2.85%

59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_A	CGB2024009_A	2024-12-18	2025-10-22	1.0069495	1.0069495	2,571.45	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_B	CGB2024009_B	2024-12-18	2025-10-22	1.00719319	1.00719319	4,985.61	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_C	CGB2024009_C	2024-12-18	2025-10-22	1.007315	1.007315	2,473.76	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_D	CGB2024009_D	2024-12-18	2025-10-22	1.00707136	1.00707136	17,191.41	-	-	-	-	-	2.90%
60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_A	CGB2024010_A	2024-12-27	2025-11-25	1.00573312	1.00573312	4,311.58	-	-	-	-	-	2.62%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_B	CGB2024010_B	2024-12-27	2025-11-25	1.00595231	1.00595231	5,029.76	-	-	-	-	-	2.72%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_C	CGB2024010_C	2024-12-27	2025-11-25	1.00606189	1.00606189	5,030.31	-	-	-	-	-	2.77%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_D	CGB2024010_D	2024-12-27	2025-11-25	1.00584273	1.00584273	42,474.83	-	-	-	-	-	2.67%
61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_A	CGB2025001_A	2025-02-18	2025-12-24	1.00098947	1.00098947	16,758.27	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_B	CGB2025001_B	2025-02-18	2025-12-24	1.00106345	1.00106345	4,504.79	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_C	CGB2025001_C	2025-02-18	2025-12-24	1.00110043	1.00110043	4,895.38	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_D	CGB2025001_D	2025-02-18	2025-12-24	1.00102657	1.00102657	50.55	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_E	CGB2025001_E	2025-02-18	2025-12-24	1.00102646	1.00102646	40,041.06	-	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.0992658	1.0992658	8,520.41	5.43%	-	-	-	-	5.60%
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2025-03-20	1.09221888	1.09221888	11,291.36	5.36%	-	-	-	-	5.50%
64	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.01683286	1.01683286	7,111.73	-	-	-	-	-	3.20%
65	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01320455	1.01320455	7,965.81	-	-	-	-	-	3.15%
66	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.00464609	1.00464609	10,606.05	-	-	-	-	-	3.20%
67	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.0026735	1.0026735	8,604.94	-	-	-	-	-	3.05%
68	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第1期	TY2501	2025-03-05	2026-02-05	1.00075636	1.00075636	5,003.78	-	-	-	-	-	-

温馨提示：

1. 风险提示:过往业绩不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。

2. 完整会计年度年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为上年度12月31日，期末日期为当年12月31日，区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。

3. 成立以来年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为产品成立日日期，期末日期为产品最新净值日，区间天数为期末日期至期初日期间的累计运作天数。

4.数据截止至:2025/03/16，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。