

2025年03月23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	1.00657892	1.10685289	99,910.21	4.88%	-	-	-	-	5.13%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	1.08876717	1.08876717	38,659.62	4.66%	-	-	-	-	4.80%
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	1.08739705	1.08739705	54,369.85	4.88%	-	-	-	-	5.00%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.07880574	1.07880574	75,516.40	4.60%	-	-	-	-	4.70%
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	1.07196148	1.07196148	85,756.92	4.53%	-	-	-	-	4.60%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.06479497	1.06479497	44,097.95	4.25%	-	-	-	-	4.30%
7	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	1.06863318	1.06863318	65.29	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	1.0686328	1.0686328	3,407.02	4.65%	-	-	-	-	4.70%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.06006619	1.06006619	44,601.44	4.17%	-	-	-	-	4.20%
9	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	1.04361622	1.04361622	1,047.58	-	-	-	-	-	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	1.04361689	1.04361689	19,109.15	-	-	-	-	-	4.00%
10	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	1.03375349	1.03375349	19,111.52	-	-	-	-	-	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	1.03428075	1.03428075	10,342.81	-	-	-	-	-	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	1.03480813	1.03480813	4,358.61	-	-	-	-	-	3.30%
11	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	1.03287636	1.03287636	30,521.50	-	-	-	-	-	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	1.0344183	1.0344183	7,485.05	-	-	-	-	-	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	1.03339051	1.03339051	17,050.94	-	-	-	-	-	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	1.03390415	1.03390415	15,386.15	-	-	-	-	-	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	1.0344183	1.0344183	20,670.57	-	-	-	-	-	3.35%
12	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	1.03547992	1.03547992	365.52	-	-	-	-	-	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	1.03547951	1.03547951	16,863.51	-	-	-	-	-	3.50%
13	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	1.03125511	1.03125511	5,883.83	-	-	-	-	-	3.10%



--	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期 (吉享人生) B	CG2024023J_B	2024-03-21	2025-04-15	1.03226252	1.03226252	13,847.49	-	-	-	-	-	3.20%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期 (吉享人生)	CG2024025F	2024-03-25	2027-03-25	1.03490386	1.03490386	19,421.42	-	-	-	-	-	3.50%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期 A	CG2024027_A	2024-03-29	2025-04-22	1.03156182	1.03156182	12,378.74	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期 B	CG2024027_B	2024-03-29	2025-04-22	1.03304072	1.03304072	90,907.58	-	-	-	-	-	3.35%
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) A	CG2024032_A	2024-04-22	2025-05-16	1.0294571	1.0294571	33,621.14	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) B	CG2024032_B	2024-04-22	2025-05-16	1.03037822	1.03037822	5,151.69	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) C	CG2024032_C	2024-04-22	2025-05-16	1.03083874	1.03083874	4,240.97	-	-	-	-	-	3.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) D	CG2024032_D	2024-04-22	2025-05-16	1.03037822	1.03037822	24,454.28	-	-	-	-	-	3.30%
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 A	CG2024038_A	2024-05-21	2025-04-02	1.02523309	1.02523309	24,255.48	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 B	CG2024038_B	2024-05-21	2025-04-02	1.02649435	1.02649435	5,132.47	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 C	CG2024038_C	2024-05-21	2025-04-02	1.02691459	1.02691459	37,904.34	-	-	-	-	-	3.20%
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 A	CG2024040X_A	2024-05-30	2025-07-03	1.02449321	1.02449321	23,735.36	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 B	CG2024040X_B	2024-05-30	2025-07-03	1.02531008	1.02531008	5,126.45	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 C	CG2024040X_C	2024-05-30	2025-07-03	1.02571753	1.02571753	41,679.62	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 D	CG2024040X_D	2024-05-30	2025-07-03	1.02612597	1.02612597	45,198.49	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 E	CG2024040X_E	2024-05-30	2025-07-03	1.02735031	1.02735031	1,859.40	-	-	-	-	-	3.35%
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 A	CG2024044_A	2024-06-28	2025-06-12	1.02137241	1.02137241	36,581.58	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 B	CG2024044_B	2024-06-28	2025-06-12	1.02210938	1.02210938	4,783.47	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 C	CG2024044_C	2024-06-28	2025-06-12	1.02174139	1.02174139	27,190.68	-	-	-	-	-	2.95%
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 A	CG2024047_A	2024-07-15	2025-06-10	1.01967637	1.01967637	23,541.98	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 B	CG2024047_B	2024-07-15	2025-06-10	1.02036717	1.02036717	5,101.84	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 C	CG2024047_C	2024-07-15	2025-06-10	1.02071264	1.02071264	3,704.47	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 D	CG2024047_D	2024-07-15	2025-06-10	1.02002177	1.02002177	23,687.35	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 E	CG2024047_E	2024-07-15	2025-06-10	1.0207126	1.0207126	85.13	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期 (ESG主题) _A	CG2024049G_A	2024-07-30	2025-08-13	1.0201291	1.0201291	74,628.87	-	-	-	-	-	3.10%

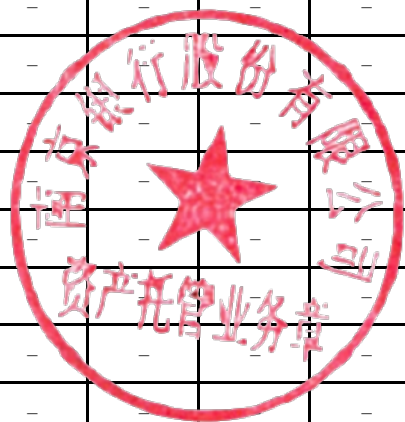
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期 (ESG主题)_B	CG2024049G_B	2024-07-30	2025-08-13	1.02077772	1.02077772	5,103.89	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期 (ESG主题)_C	CG2024049G_C	2024-07-30	2025-08-13	1.02110302	1.02110302	5,105.52	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期 (ESG主题)_D	CG2024049G_D	2024-07-30	2025-08-13	1.02045341	1.02045341	62,926.67	-	-	-	-	-	3.15%
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 A	CG2024051_A	2024-08-14	2026-02-04	1.01915845	1.01915845	38,720.58	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 B	CG2024051_B	2024-08-14	2026-02-04	1.01976687	1.01976687	5,098.83	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 C	CG2024051_C	2024-08-14	2026-02-04	1.0200711	1.0200711	10,200.71	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 D	CG2024051_D	2024-08-14	2026-02-04	1.01946267	1.01946267	39,455.24	-	-	-	-	-	3.20%
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 A	CG2024052_A	2024-08-23	2025-09-16	1.01809044	1.01809044	83,908.27	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 B	CG2024052_B	2024-08-23	2025-09-16	1.01867357	1.01867357	5,091.74	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 C	CG2024052_C	2024-08-23	2025-09-16	1.01896613	1.01896613	9,634.94	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 D	CG2024052_D	2024-08-23	2025-09-16	1.01838201	1.01838201	65,511.90	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 E	CG2024052_E	2024-08-23	2025-09-16	1.01896587	1.01896587	611.99	-	-	-	-	-	3.25%
24	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	1.0178642	1.0178642	32,826.63	-	-	-	-	-	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	1.01843143	1.01843143	5,092.16	-	-	-	-	-	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	1.01871556	1.01871556	10,863.58	-	-	-	-	-	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	1.01814832	1.01814832	30,397.33	-	-	-	-	-	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	1.01984903	1.01984903	5,036.12	-	-	-	-	-	3.50%
25	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	1.0175379	1.0175379	20,817.10	-	-	-	-	-	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	1.01843047	1.01843047	4,454.92	-	-	-	-	-	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	1.01783541	1.01783541	16,040.37	-	-	-	-	-	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	1.01843049	1.01843049	1,985.94	-	-	-	-	-	3.10%
26	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	1.01656167	1.01656167	43,361.34	-	-	-	-	-	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	1.01709615	1.01709615	5,085.48	-	-	-	-	-	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	1.01736339	1.01736339	5,086.82	-	-	-	-	-	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	1.01682892	1.01682892	35,879.11	-	-	-	-	-	3.15%
	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	1.01551823	1.01551823	29,121.20	-	-	-	-	-	2.95%

27	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	1.01604427	1.01604427	5,080.22	-	-	-	-	-	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	1.01630728	1.01630728	3,859.83	-	-	-	-	-	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	1.01578125	1.01578125	20,027.75	-	-	-	-	-	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	1.01604433	1.01604433	4,644.95	-	-	-	-	-	3.05%
28	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	1.01622143	1.01622143	48,428.54	-	-	-	-	-	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	1.01674499	1.01674499	5,083.72	-	-	-	-	-	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	1.01700729	1.01700729	7,119.05	-	-	-	-	-	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	1.01648372	1.01648372	36,373.14	-	-	-	-	-	3.15%
29	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	1.01495178	1.01495178	42,463.86	-	-	-	-	-	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	1.01545847	1.01545847	5,077.29	-	-	-	-	-	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	1.01571231	1.01571231	5,078.56	-	-	-	-	-	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	1.01520563	1.01520563	43,386.94	-	-	-	-	-	3.00%
30	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	1.01318947	1.01318947	11,468.80	-	-	-	-	-	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	1.01364405	1.01364405	5,068.22	-	-	-	-	-	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	1.01387088	1.01387088	1,119.31	-	-	-	-	-	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	1.01341627	1.01341627	9,134.53	-	-	-	-	-	2.95%
31	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	1.01298635	1.01298635	29,900.12	-	-	-	-	-	3.00%
	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	1.01341912	1.01341912	4,661.73	-	-	-	-	-	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	1.01363596	1.01363596	5,068.18	-	-	-	-	-	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	1.01320323	1.01320323	29,642.07	-	-	-	-	-	3.05%
32	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	1.01207661	1.01207661	46,352.70	-	-	-	-	-	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	1.01249349	1.01249349	5,062.47	-	-	-	-	-	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	1.01270093	1.01270093	5,062.69	-	-	-	-	-	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	1.01228505	1.01228505	42,198.01	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.01012635	1.01012635	9,379.93	-	-	-	-	-	2.80%

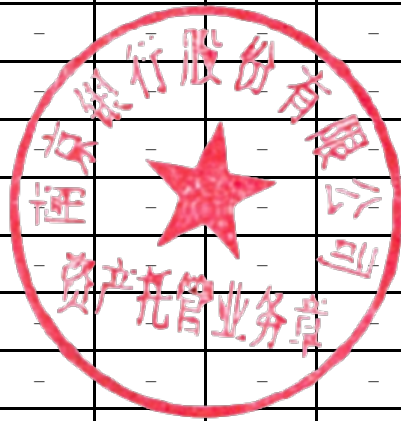
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期 (慈善捐赠)_B	CG2024064_B	2024-11-12	2025-09-04	1.0104876	1.0104876	4,811.54	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期 (慈善捐赠)_C	CG2024064_C	2024-11-12	2025-09-04	1.01066828	1.01066828	3,074.45	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期 (慈善捐赠)_D	CG2024064_D	2024-11-12	2025-09-04	1.01030698	1.01030698	35,306.29	-	-	-	-	-	2.85%
34	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	1.00983821	1.00983821	26,398.48	-	-	-	-	-	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	1.01018362	1.01018362	4,899.39	-	-	-	-	-	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	1.01035584	1.01035584	5,038.14	-	-	-	-	-	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	1.01001142	1.01001142	60,600.68	-	-	-	-	-	2.90%
35	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	1.0096818	1.0096818	1,827.22	-	-	-	-	-	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	1.01002225	1.01002225	4,545.10	-	-	-	-	-	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	1.01019197	1.01019197	5,014.19	-	-	-	-	-	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	1.00985251	1.00985251	26,652.13	-	-	-	-	-	2.90%
36	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	1.00905717	1.00905717	2,084.11	-	-	-	-	-	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	1.00937583	1.00937583	4,542.19	-	-	-	-	-	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	1.00953463	1.00953463	3,478.55	-	-	-	-	-	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	1.00921602	1.00921602	17,963.14	-	-	-	-	-	2.90%
37	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	1.00842989	1.00842989	2,016.86	-	-	-	-	-	3.42%
	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	1.00842989	1.00842989	2,016.86	-	-	-	-	-	3.42%
	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	1.00842989	1.00842989	6,061.87	-	-	-	-	-	3.42%
	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	1.00842989	1.00842989	9,009.31	-	-	-	-	-	3.42%
	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	1.00842988	1.00842988	1,008.43	-	-	-	-	-	3.42%
38	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	1.0054737	1.0054737	14,139.98	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00567718	1.00567718	5,028.39	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00577792	1.00577792	2,451.89	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00557544	1.00557544	35,191.72	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00618388	1.00618388	4,606.61	-	-	-	-	-	3.05%
	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	1.00519866	1.00519866	29,405.98	-	-	-	-	-	2.75%

39	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	1.00538775	1.00538775	4,524.24	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00548178	1.00548178	5,027.41	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.0052927	1.0052927	70,370.49	-	-	-	-	-	2.80%
40	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	1.00675038	1.00675038	2,013.50	-	-	-	-	-	3.62%
	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	1.00675038	1.00675038	2,013.50	-	-	-	-	-	3.62%
	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	1.00675039	1.00675039	5,644.85	-	-	-	-	-	3.62%
	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	1.00675038	1.00675038	10,050.29	-	-	-	-	-	3.62%
41	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	1.00474705	1.00474705	7,705.71	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00491925	1.00491925	5,024.60	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00500586	1.00500586	4,923.93	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00483265	1.00483265	36,300.79	-	-	-	-	-	2.80%
42	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	1.0034048	1.0034048	45,287.57	-	-	-	-	-	2.11%
	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	1.00356645	1.00356645	5,218.55	-	-	-	-	-	2.21%
	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	1.00364726	1.00364726	5,018.24	-	-	-	-	-	2.26%
	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	1.00348562	1.00348562	60,209.14	-	-	-	-	-	2.16%
	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	1.00348561	1.00348561	1,975.16	-	-	-	-	-	2.16%
43	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	1.00299134	1.00299134	5,827.38	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00310648	1.00310648	5,015.53	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00316455	1.00316455	3,064.87	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00304941	1.00304941	49,422.15	-	-	-	-	-	2.65%
44	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	1.00244893	1.00244893	2,004.90	-	-	-	-	-	2.18%
	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	1.00244896	1.00244896	1,303.18	-	-	-	-	-	2.18%
	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	1.00244893	1.00244893	2,004.90	-	-	-	-	-	2.18%
	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	1.00244893	1.00244893	11,626.10	-	-	-	-	-	2.18%
	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	1.00244893	1.00244893	3,107.59	-	-	-	-	-	2.18%
	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	1.00191826	1.00191826	14,149.89	-	-	-	-	-	-

45	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	1.00199468	1.00199468	994.88	-	-	-	-	-	-
	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	1.00203241	1.00203241	3,772.45	-	-	-	-	-	-
	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	1.00199469	1.00199469	25,049.87	-	-	-	-	-	-
46	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	1.00178102	1.00178102	5,911.51	-	-	-	-	-	-
	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	1.00184901	1.00184901	4,508.32	-	-	-	-	-	-
	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	1.0018835	1.0018835	4,478.52	-	-	-	-	-	-
	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	1.00181552	1.00181552	56,555.29	-	-	-	-	-	-
	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	1.00198598	1.00198598	67,963.21	-	-	-	-	-	-
47	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	1.00130664	1.00130664	2,160.32	-	-	-	-	-	-
	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	1.00135626	1.00135626	4,506.10	-	-	-	-	-	-
	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	1.00138057	1.00138057	3,435.24	-	-	-	-	-	-
	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	1.00133195	1.00133195	50,066.30	-	-	-	-	-	-
	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	1.00138058	1.00138058	9,108.36	-	-	-	-	-	-
48	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	1.00097983	1.00097983	8,115.14	-	-	-	-	-	-
	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	1.00101506	1.00101506	4,674.74	-	-	-	-	-	-
	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	1.00103268	1.00103268	4,904.66	-	-	-	-	-	-
	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	1.00099744	1.00099744	60,059.85	-	-	-	-	-	-
49	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	1.00068529	1.00068529	1,967.35	-	-	-	-	-	-
	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	1.00071209	1.00071209	4,503.20	-	-	-	-	-	-
	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	1.00072648	1.00072648	3,081.94	-	-	-	-	-	-
	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	1.00069869	1.00069869	35,086.20	-	-	-	-	-	-
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期_A	CG2025012_A	2025-03-18	2025-06-25	1.00072654	1.00072654	1,880.87	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期_B	CG2025012_B	2025-03-18	2025-06-25	1.00072655	1.00072655	995.32	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期_C	CG2025012_C	2025-03-18	2025-06-25	1.00072654	1.00072654	7,352.24	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期_D	CG2025012_D	2025-03-18	2025-06-25	1.00072654	1.00072654	9,406.83	-	-	-	-	-	-
51	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	1.03068516	1.03068516	17,540.41	-	-	-	-	-	3.20%



51	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	1.03164407	1.03164407	5,156.16	-	-	-	-	-	3.30%
52	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	1.02287305	1.02287305	18,124.70	-	-	-	-	-	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	1.02364773	1.02364773	5,118.24	-	-	-	-	-	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	1.02403606	1.02403606	4,084.57	-	-	-	-	-	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	1.0232604	1.0232604	30,986.06	-	-	-	-	-	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	1.02364783	1.02364783	122.43	-	-	-	-	-	3.05%
	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	1.01520245	1.01520245	35,270.87	-	-	-	-	-	3.10%
53	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	1.01569327	1.01569327	5,078.47	-	-	-	-	-	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	1.01593867	1.01593867	5,079.69	-	-	-	-	-	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	1.01544787	1.01544787	39,370.84	-	-	-	-	-	3.15%
	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	1.01310931	1.01310931	82,652.50	-	-	-	-	-	3.30%
54	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	1.0127128	1.0127128	5,060.53	-	-	-	-	-	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	1.01291104	1.01291104	4,790.16	-	-	-	-	-	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	1.01251352	1.01251352	7,290.10	-	-	-	-	-	3.15%
	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	1.00912908	1.00912908	5,546.27	-	-	-	-	-	2.80%
55	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	1.00945516	1.00945516	4,542.55	-	-	-	-	-	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	1.0096182	1.0096182	2,964.14	-	-	-	-	-	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	1.00929213	1.00929213	20,846.93	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.0079778	1.0079778	1,588.67	-	-	-	-	-	2.80%
56	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	1.00826265	1.00826265	5,041.31	-	-	-	-	-	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	1.0084056	1.0084056	1,328.47	-	-	-	-	-	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	1.00812072	1.00812072	9,991.18	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00749592	1.00749592	2,572.84	-	-	-	-	-	2.85%
57	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	1.00775898	1.00775898	4,988.41	-	-	-	-	-	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	1.00788996	1.00788996	2,475.18	-	-	-	-	-	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	1.00762696	1.00762696	17,200.90	-	-	-	-	-	2.90%



58	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	1.00679269	1.00679269	4,316.12	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00703142	1.00703142	5,035.16	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.00715077	1.00715077	5,035.75	-	-	-	-	-	3.00%
	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	1.00691207	1.00691207	42,519.98	-	-	-	-	-	2.90%
59	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	1.00251553	1.00251553	16,783.81	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00260783	1.00260783	4,511.74	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00265498	1.00265498	4,902.98	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.0025618	1.0025618	50.63	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00256168	1.00256168	40,102.47	-	-	-	-	-	2.75%
60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠） A	CGB2025003_A	2025-03-20	2026-04-22	1.00030163	1.00030163	8,514.27	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠） B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.00031254	1.00031254	4,501.41	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠） C	CGB2025003_C	2025-03-20	2026-04-22	1.0003175	1.0003175	6,001.60	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠） D	CGB2025003_D	2025-03-20	2026-04-22	1.00030658	1.00030658	40,012.26	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠） E	CGB2025003_E	2025-03-20	2026-04-22	1.00030658	1.00030658	677.91	-	-	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.1003397	1.1003397	8,528.73	5.43%	-	-	-	-	5.60%
62	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.0174465	1.0174465	7,116.02	-	-	-	-	-	3.20%
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01380868	1.01380868	7,970.56	-	-	-	-	-	3.15%
64	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.00525995	1.00525995	10,612.53	-	-	-	-	-	3.20%
65	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00325848	1.00325848	8,609.96	-	-	-	-	-	3.05%
66	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	TY2501	2025-03-05	2026-02-05	1.00119726	1.00119726	5,005.99	-	-	-	-	-	-

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:2025/03/23，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。

