

2025年03月30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	2025-04-17	1.00749476	1.10776873	100,001.11	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	2025-04-17	1.08968794	1.08968794	38,692.31	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	2025-04-10	1.08835598	1.08835598	54,417.80	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	1.07970638	1.07970638	75,579.45	4.60%	-	-	-	-	4.70%
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期	CG2023035	2023-08-31	2025-04-08	1.07284339	1.07284339	85,827.47	4.53%	-	-	-	-	4.60%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第41期	CG2023044T	2023-09-21	2026-06-16	1.0656193	1.0656193	44,132.09	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	1.06953465	1.06953465	65.35	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	1.06953421	1.06953421	3,409.89	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	1.06087108	1.06087108	44,635.30	4.17%	-	-	-	-	4.20%
9	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	1.03436709	1.03436709	19,122.86	-	-	-	-	-	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	1.03490446	1.03490446	10,349.04	-	-	-	-	-	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	1.03544109	1.03544109	4,361.28	-	-	-	-	-	3.30%
10	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	1.03349021	1.03349021	30,539.64	-	-	-	-	-	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	1.0350606	1.0350606	7,489.70	-	-	-	-	-	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	1.03401346	1.03401346	17,061.22	-	-	-	-	-	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	1.03453737	1.03453737	15,395.57	-	-	-	-	-	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	1.03506061	1.03506061	20,683.41	-	-	-	-	-	3.35%
11	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	1.0361503	1.0361503	365.76	-	-	-	-	-	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	1.03615088	1.03615088	16,874.44	-	-	-	-	-	3.50%
12	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	1.03184975	1.03184975	5,887.22	-	-	-	-	-	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	1.03287651	1.03287651	13,855.73	-	-	-	-	-	3.20%
13	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	1.00057499	1.03557499	18,777.19	-	-	-	-	-	3.50%

14	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	1.0321751	1.0321751	12,386.10	-	-	-	-	-	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	1.03368354	1.03368354	90,964.15	-	-	-	-	-	3.35%
15	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	1.03007118	1.03007118	33,641.20	-	-	-	-	-	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	1.03101065	1.03101065	5,154.85	-	-	-	-	-	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	1.03148035	1.03148035	4,243.61	-	-	-	-	-	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	1.03101064	1.03101064	24,469.28	-	-	-	-	-	3.30%
16	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	1.02580839	1.02580839	24,269.09	-	-	-	-	-	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	1.02709819	1.02709819	5,135.49	-	-	-	-	-	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	1.02752853	1.02752853	37,927.00	-	-	-	-	-	3.20%
17	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	1.0250687	1.0250687	23,748.69	-	-	-	-	-	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	1.02590392	1.02590392	5,129.42	-	-	-	-	-	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	1.02632155	1.02632155	41,704.17	-	-	-	-	-	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	1.02674016	1.02674016	45,225.54	-	-	-	-	-	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	1.02799304	1.02799304	1,860.56	-	-	-	-	-	3.35%
18	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	1.02192847	1.02192847	36,601.49	-	-	-	-	-	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	1.0226848	1.0226848	4,786.16	-	-	-	-	-	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	1.02230663	1.02230663	27,205.73	-	-	-	-	-	2.95%
19	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	1.02022289	1.02022289	23,554.60	-	-	-	-	-	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	1.02093305	1.02093305	5,104.67	-	-	-	-	-	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	1.02128769	1.02128769	3,706.56	-	-	-	-	-	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	1.02057847	1.02057847	23,700.28	-	-	-	-	-	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	1.02128766	1.02128766	85.18	-	-	-	-	-	3.00%
20	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	1.0207236	1.0207236	74,672.36	-	-	-	-	-	3.10%
	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	1.02139158	1.02139158	5,106.96	-	-	-	-	-	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	1.02172605	1.02172605	5,108.63	-	-	-	-	-	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	1.02105709	1.02105709	62,963.89	-	-	-	-	-	3.15%

21	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	1.01976263	1.01976263	38,743.54	-	-	-	-	-	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	1.02039041	1.02039041	5,101.95	-	-	-	-	-	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	1.02070381	1.02070381	10,207.04	-	-	-	-	-	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	1.02007702	1.02007702	39,479.02	-	-	-	-	-	3.20%
22	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	1.01868526	1.01868526	83,957.29	-	-	-	-	-	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	1.01928774	1.01928774	5,094.81	-	-	-	-	-	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	1.01958948	1.01958948	9,640.83	-	-	-	-	-	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	1.018986	1.018986	65,550.76	-	-	-	-	-	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	1.01958921	1.01958921	612.37	-	-	-	-	-	3.25%
23	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	1.01846875	1.01846875	32,846.13	-	-	-	-	-	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	1.01905434	1.01905434	5,095.27	-	-	-	-	-	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	1.01934765	1.01934765	10,870.32	-	-	-	-	-	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	1.01876205	1.01876205	30,415.65	-	-	-	-	-	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	1.02052083	1.02052083	5,039.43	-	-	-	-	-	3.50%
24	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	1.01810374	1.01810374	20,828.67	-	-	-	-	-	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	1.01902485	1.01902485	4,457.52	-	-	-	-	-	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	1.01841143	1.01841143	16,049.45	-	-	-	-	-	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	1.01902487	1.01902487	1,987.10	-	-	-	-	-	3.10%
25	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	1.01715628	1.01715628	43,386.70	-	-	-	-	-	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	1.01770912	1.01770912	5,088.55	-	-	-	-	-	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	1.01798653	1.01798653	5,089.93	-	-	-	-	-	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	1.01743271	1.01743271	35,900.42	-	-	-	-	-	3.15%
26	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	1.01608391	1.01608391	29,137.43	-	-	-	-	-	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	1.01662831	1.01662831	5,083.14	-	-	-	-	-	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	1.0169015	1.0169015	3,862.09	-	-	-	-	-	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	1.01635611	1.01635611	20,039.09	-	-	-	-	-	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	1.01662837	1.01662837	4,647.62	-	-	-	-	-	3.05%
27	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	1.01681683	1.01681683	48,456.91	-	-	-	-	-	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	1.01735875	1.01735875	5,086.79	-	-	-	-	-	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	1.01763023	1.01763023	7,123.41	-	-	-	-	-	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	1.0170873	1.0170873	36,394.74	-	-	-	-	-	3.15%
28	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	1.0155177	1.0155177	42,487.53	-	-	-	-	-	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	1.01604375	1.01604375	5,080.22	-	-	-	-	-	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	1.01630677	1.01630677	5,081.53	-	-	-	-	-	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	1.01578073	1.01578073	43,411.52	-	-	-	-	-	3.00%
29	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	1.01374567	1.01374567	11,475.09	-	-	-	-	-	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	1.0142196	1.0142196	5,071.10	-	-	-	-	-	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	1.01445661	1.01445661	1,119.96	-	-	-	-	-	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	1.01398264	1.01398264	9,139.63	-	-	-	-	-	2.95%
30	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	1.01356183	1.01356183	29,917.10	-	-	-	-	-	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	1.01401396	1.01401396	4,664.46	-	-	-	-	-	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	1.01423998	1.01423998	5,071.20	-	-	-	-	-	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	1.01378789	1.01378789	29,659.18	-	-	-	-	-	3.05%
31	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	1.01263268	1.01263268	46,378.17	-	-	-	-	-	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	1.01306891	1.01306891	5,065.34	-	-	-	-	-	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	1.01328653	1.01328653	5,065.62	-	-	-	-	-	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	1.0128503	1.0128503	42,221.58	-	-	-	-	-	2.95%
32	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	1.01066341	1.01066341	9,384.92	-	-	-	-	-	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	1.01104402	1.01104402	4,814.19	-	-	-	-	-	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	1.01123388	1.01123388	3,076.17	-	-	-	-	-	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	1.01085323	1.01085323	35,325.38	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.0103852	1.0103852	26,412.78	-	-	-	-	-	2.85%

33	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	1.01074896	1.01074896	4,902.13	-	-	-	-	-	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	1.01093136	1.01093136	5,041.01	-	-	-	-	-	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	1.01056758	1.01056758	60,634.05	-	-	-	-	-	2.90%
34	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	1.01022897	1.01022897	1,828.21	-	-	-	-	-	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	1.01058777	1.01058777	4,547.64	-	-	-	-	-	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	1.01076668	1.01076668	5,017.04	-	-	-	-	-	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	1.01040786	1.01040786	26,666.79	-	-	-	-	-	2.90%
35	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	1.00960388	1.00960388	2,085.24	-	-	-	-	-	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	1.00994089	1.00994089	4,544.73	-	-	-	-	-	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	1.01010987	1.01010987	3,480.54	-	-	-	-	-	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	1.0097729	1.0097729	17,973.05	-	-	-	-	-	2.90%
36	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	1.00949356	1.00949356	2,018.99	-	-	-	-	-	3.57%
	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	1.00949356	1.00949356	2,018.99	-	-	-	-	-	3.57%
	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	1.00949356	1.00949356	6,068.27	-	-	-	-	-	3.57%
	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	1.00949357	1.00949357	9,018.82	-	-	-	-	-	3.57%
	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	1.00949355	1.00949355	1,009.49	-	-	-	-	-	3.57%
37	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	1.0059922	1.0059922	14,147.27	-	-	-	-	-	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	1.00621403	1.00621403	5,031.07	-	-	-	-	-	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	1.00632496	1.00632496	2,453.22	-	-	-	-	-	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	1.00610312	1.00610312	35,210.19	-	-	-	-	-	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	1.00676862	1.00676862	4,609.29	-	-	-	-	-	3.05%
38	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	1.00572641	1.00572641	29,421.42	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00593385	1.00593385	4,526.70	-	-	-	-	-	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	1.00603806	1.00603806	5,030.19	-	-	-	-	-	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	1.00583063	1.00583063	70,408.14	-	-	-	-	-	2.80%
39	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	1.00788666	1.00788666	2,015.77	-	-	-	-	-	3.84%
	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	1.00788666	1.00788666	2,015.77	-	-	-	-	-	3.84%

39	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	1.00788667	1.00788667	5,651.22	-	-	-	-	-	3.84%
	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	1.00788666	1.00788666	10,061.63	-	-	-	-	-	3.84%
40	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	1.00527382	1.00527382	7,709.75	-	-	-	-	-	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	1.00546538	1.00546538	5,027.33	-	-	-	-	-	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	1.00556116	1.00556116	4,926.65	-	-	-	-	-	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	1.0053696	1.0053696	36,320.18	-	-	-	-	-	2.80%
41	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	1.00506326	1.00506326	45,362.42	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00524391	1.00524391	5,227.27	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00533472	1.00533472	5,026.67	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.00515308	1.00515308	60,309.18	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00515306	1.00515306	1,978.44	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00349066	1.00349066	5,830.28	-	-	-	-	-	2.60%
42	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	1.00362515	1.00362515	5,018.13	-	-	-	-	-	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	1.0036914	1.0036914	3,066.48	-	-	-	-	-	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	1.00355791	1.00355791	49,447.20	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.0036006	1.0036006	2,007.20	-	-	-	-	-	2.74%
43	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	1.00360064	1.00360064	1,304.68	-	-	-	-	-	2.74%
	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	1.0036006	1.0036006	2,007.20	-	-	-	-	-	2.74%
	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	1.00360061	1.00360061	11,639.46	-	-	-	-	-	2.74%
	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	1.00360061	1.00360061	3,111.16	-	-	-	-	-	2.74%
	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	1.00239769	1.00239769	14,156.66	-	-	-	-	-	2.50%
44	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	1.00249346	1.00249346	995.38	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00254137	1.00254137	3,774.37	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00249347	1.00249347	25,062.34	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00227969	1.00227969	5,914.45	-	-	-	-	-	2.60%
45	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	1.00236702	1.00236702	4,510.65	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.0024107	1.0024107	4,480.88	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00232336	1.00232336	56,583.96	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00254271	1.00254271	68,000.97	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00181462	1.00181462	2,161.42	-	-	-	-	-	-
46	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	1.0018836	1.0018836	4,508.48	-	-	-	-	-	-
	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	1.00191809	1.00191809	3,437.08	-	-	-	-	-	-
	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	1.00184911	1.00184911	50,092.15	-	-	-	-	-	-
	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	1.00191809	1.00191809	9,113.25	-	-	-	-	-	-
	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	1.00150731	1.00150731	8,119.42	-	-	-	-	-	-
47	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	1.0015619	1.0015619	4,677.29	-	-	-	-	-	-
	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	1.0015887	1.0015887	4,907.38	-	-	-	-	-	-
	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	1.00153411	1.00153411	60,092.05	-	-	-	-	-	-
	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	1.00116461	1.00116461	1,968.29	-	-	-	-	-	-

48	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	1.00121076	1.00121076	4,505.45	-	-	-	-	-	-
	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	1.00123433	1.00123433	3,083.50	-	-	-	-	-	-
	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	1.00118718	1.00118718	35,103.32	-	-	-	-	-	-
49	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	1.00187556	1.00187556	1,883.03	-	-	-	-	-	-
	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	1.00187558	1.00187558	996.47	-	-	-	-	-	-
	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	1.00187556	1.00187556	7,360.68	-	-	-	-	-	-
	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	1.00187557	1.00187557	9,417.63	-	-	-	-	-	-
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴)_A	CG2025014N_A	2025-03-28	2025-12-18	1.00021371	1.00021371	3,993.95	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴)_B	CG2025014N_B	2025-03-28	2025-12-18	1.00022215	1.00022215	4,501.00	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴)_C	CG2025014N_C	2025-03-28	2025-12-18	1.00022637	1.00022637	4,980.43	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴)_D	CG2025014N_D	2025-03-28	2025-12-18	1.00021793	1.00021793	50,935.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴)_E	CG2025014N_E	2025-03-28	2025-12-18	1.00023802	1.00023802	74,933.73	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴)_F	CG2025014N_F	2025-03-28	2025-12-18	1.00021794	1.00021794	186.64	-	-	-	-	-	-
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	1.03129846	1.03129846	17,550.84	-	-	-	-	-	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	1.03227673	1.03227673	5,159.32	-	-	-	-	-	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	1.02343854	1.02343854	18,134.72	-	-	-	-	-	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	1.02423257	1.02423257	5,121.16	-	-	-	-	-	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	1.02463008	1.02463008	4,086.94	-	-	-	-	-	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	1.02383607	1.02383607	31,003.50	-	-	-	-	-	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	1.02423259	1.02423259	122.50	-	-	-	-	-	3.05%
53	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	1.01579685	1.01579685	35,291.53	-	-	-	-	-	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	1.01630703	1.01630703	5,081.54	-	-	-	-	-	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	1.0165616	1.0165616	5,082.81	-	-	-	-	-	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	1.01605245	1.01605245	39,394.28	-	-	-	-	-	3.15%
54	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	1.01374217	1.01374217	82,704.13	-	-	-	-	-	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	1.0133263	1.0133263	5,063.59	-	-	-	-	-	3.20%

54	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	1.01353472	1.01353472	4,793.11	-	-	-	-	-	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	1.01311785	1.01311785	7,294.45	-	-	-	-	-	3.15%
55	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	1.0096657	1.0096657	5,549.22	-	-	-	-	-	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	1.01001113	1.01001113	4,545.05	-	-	-	-	-	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	1.01018335	1.01018335	2,965.80	-	-	-	-	-	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	1.00983792	1.00983792	20,858.20	-	-	-	-	-	2.85%
56	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	1.00851487	1.00851487	1,589.52	-	-	-	-	-	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	1.00881907	1.00881907	5,044.10	-	-	-	-	-	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	1.00897121	1.00897121	1,329.22	-	-	-	-	-	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	1.00866696	1.00866696	9,996.60	-	-	-	-	-	2.85%
57	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	1.00804247	1.00804247	2,574.24	-	-	-	-	-	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	1.00832489	1.00832489	4,991.21	-	-	-	-	-	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	1.00846605	1.00846605	2,476.59	-	-	-	-	-	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	1.00818369	1.00818369	17,210.40	-	-	-	-	-	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	1.00733986	1.00733986	4,318.47	-	-	-	-	-	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	1.00759694	1.00759694	5,037.98	-	-	-	-	-	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	1.00772647	1.00772647	5,038.63	-	-	-	-	-	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	1.00746841	1.00746841	42,543.48	-	-	-	-	-	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	1.00303278	1.00303278	16,792.47	-	-	-	-	-	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	1.00314544	1.00314544	4,514.15	-	-	-	-	-	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	1.00320177	1.00320177	4,905.66	-	-	-	-	-	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	1.00308923	1.00308923	50.66	-	-	-	-	-	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	1.00308911	1.00308911	40,123.56	-	-	-	-	-	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	1.00082852	1.00082852	8,518.75	-	-	-	-	-	-
	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	1.00085879	1.00085879	4,503.86	-	-	-	-	-	-
	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	1.00087393	1.00087393	6,004.94	-	-	-	-	-	-

	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	1.00084366	1.00084366	40,033.75	-	-	-	-	-	-
	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	1.00084364	1.00084364	678.27	-	-	-	-	-	-
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	1.10141385	1.10141385	8,537.06	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	1.01806063	1.01806063	7,120.32	-	-	-	-	-	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	1.01441203	1.01441203	7,975.31	-	-	-	-	-	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	1.00587357	1.00587357	10,619.01	-	-	-	-	-	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	1.00384391	1.00384391	8,614.99	-	-	-	-	-	3.05%
66	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第1期	HY2501	2025-03-05	2026-02-05	1.00163875	1.00163875	5,008.19	-	-	-	-	-	-

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:2025/03/30，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。