

2025年04月06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	成立以来 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	1.00840425	1.10867822	100,091.38	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	1.09060871	1.09060871	38,725.01	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	1.08931522	1.08931522	54,465.76	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	1.08060823	1.08060823	75,642.58	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	2025-04-08	1.07372569	1.07372569	85,898.06	4.53%	-	-	-	-	4.60%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044	2023-09-21	2026-06-16	1.06644359	1.06644359	44,166.23	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	1.07043527	1.07043527	65.40	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	1.07043581	1.07043581	3,412.76	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	1.06167651	1.06167651	44,669.19	4.17%	-	-	-	-	4.20%
9	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	1.0341039	1.0341039	30,557.77	-	-	-	-	-	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	1.03570274	1.03570274	7,494.35	-	-	-	-	-	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	1.03463724	1.03463724	17,071.51	-	-	-	-	-	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	1.0351694	1.0351694	15,404.98	-	-	-	-	-	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	1.03570275	1.03570275	20,696.24	-	-	-	-	-	3.35%
10	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	1.0368215	1.0368215	366.00	-	-	-	-	-	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	1.03682208	1.03682208	16,885.37	-	-	-	-	-	3.50%
11	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	1.03244394	1.03244394	5,890.61	-	-	-	-	-	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	1.03349006	1.03349006	13,863.96	-	-	-	-	-	3.20%
12	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	1.00124701	1.03624701	18,789.80	-	-	-	-	-	3.50%
13	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	1.03278904	1.03278904	12,393.47	-	-	-	-	-	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	1.03432601	1.03432601	91,020.69	-	-	-	-	-	3.35%
14	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	1.03068505	1.03068505	33,661.25	-	-	-	-	-	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	1.03164387	1.03164387	5,158.01	-	-	-	-	-	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	1.03212375	1.03212375	4,246.26	-	-	-	-	-	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	1.03164387	1.03164387	24,484.31	-	-	-	-	-	3.30%
	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	1.02564397	1.02564397	23,762.02	-	-	-	-	-	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	1.02649855	1.02649855	5,132.39	-	-	-	-	-	3.10%

15	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	1.02692635	1.02692635	41,728.74	-	-	-	-	-	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	1.02735315	1.02735315	45,252.54	-	-	-	-	-	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	1.02863556	1.02863556	1,861.73	-	-	-	-	-	3.35%
16	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	1.02248521	1.02248521	36,621.43	-	-	-	-	-	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	1.02325989	1.02325989	4,788.86	-	-	-	-	-	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	1.02287255	1.02287255	27,220.79	-	-	-	-	-	2.95%
17	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	1.02077021	1.02077021	23,567.24	-	-	-	-	-	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	1.02149873	1.02149873	5,107.49	-	-	-	-	-	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	1.02186255	1.02186255	3,708.65	-	-	-	-	-	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	1.02113397	1.02113397	23,713.18	-	-	-	-	-	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	1.02186253	1.02186253	85.22	-	-	-	-	-	3.00%
18	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	1.02131828	1.02131828	74,715.87	-	-	-	-	-	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	1.02200561	1.02200561	5,110.03	-	-	-	-	-	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	1.02234927	1.02234927	5,111.75	-	-	-	-	-	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	1.02166195	1.02166195	63,001.19	-	-	-	-	-	3.15%
19	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	1.02036693	1.02036693	38,766.49	-	-	-	-	-	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	1.02101406	1.02101406	5,105.07	-	-	-	-	-	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	1.02133665	1.02133665	10,213.37	-	-	-	-	-	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	1.0206905	1.0206905	39,502.76	-	-	-	-	-	3.20%
20	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	1.01927905	1.01927905	84,006.23	-	-	-	-	-	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	1.01990089	1.01990089	5,097.87	-	-	-	-	-	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	1.0202128	1.0202128	9,646.72	-	-	-	-	-	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	1.01958997	1.01958997	65,589.61	-	-	-	-	-	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	1.02021253	1.02021253	612.74	-	-	-	-	-	3.25%
21	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	1.01907291	1.01907291	32,865.61	-	-	-	-	-	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	1.01967785	1.01967785	5,098.39	-	-	-	-	-	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	1.01998034	1.01998034	10,877.07	-	-	-	-	-	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	1.01937538	1.01937538	30,433.96	-	-	-	-	-	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	1.02119223	1.02119223	5,042.75	-	-	-	-	-	3.50%
22	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	1.01867003	1.01867003	20,840.26	-	-	-	-	-	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	1.01961967	1.01961967	4,460.12	-	-	-	-	-	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	1.0189859	1.0189859	16,058.50	-	-	-	-	-	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	1.0196187	1.0196187	1,988.26	-	-	-	-	-	3.10%
23	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	1.01775035	1.01775035	43,412.04	-	-	-	-	-	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	1.01832354	1.01832354	5,091.62	-	-	-	-	-	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	1.01860913	1.01860913	5,093.05	-	-	-	-	-	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	1.01803695	1.01803695	35,921.74	-	-	-	-	-	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	1.01664902	1.01664902	29,153.63	-	-	-	-	-	2.95%

24	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	1.01721377	1.01721377	5,086.07	-	-	-	-	-	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	1.01749614	1.01749614	3,864.35	-	-	-	-	-	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	1.0169314	1.0169314	20,050.43	-	-	-	-	-	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	1.01721384	1.01721384	4,650.29	-	-	-	-	-	3.05%
25	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	1.01741074	1.01741074	48,485.22	-	-	-	-	-	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	1.01797302	1.01797302	5,089.87	-	-	-	-	-	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	1.01825368	1.01825368	7,127.78	-	-	-	-	-	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	1.01769139	1.01769139	36,416.36	-	-	-	-	-	3.15%
26	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	1.01608337	1.01608337	42,511.20	-	-	-	-	-	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	1.01662877	1.01662877	5,083.14	-	-	-	-	-	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	1.01690096	1.01690096	5,084.50	-	-	-	-	-	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	1.01635657	1.01635657	43,436.13	-	-	-	-	-	3.00%
27	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	1.01430169	1.01430169	11,481.39	-	-	-	-	-	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	1.01479497	1.01479497	5,073.97	-	-	-	-	-	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	1.01504117	1.01504117	1,120.61	-	-	-	-	-	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	1.01454784	1.01454784	9,144.73	-	-	-	-	-	2.95%
28	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	1.01413684	1.01413684	29,934.07	-	-	-	-	-	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	1.01460832	1.01460832	4,667.20	-	-	-	-	-	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	1.01484352	1.01484352	5,074.22	-	-	-	-	-	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	1.01437308	1.01437308	29,676.30	-	-	-	-	-	3.05%
29	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	1.01318941	1.01318941	46,403.67	-	-	-	-	-	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	1.01364399	1.01364399	5,068.22	-	-	-	-	-	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	1.01387079	1.01387079	5,068.54	-	-	-	-	-	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	1.0134162	1.0134162	42,245.17	-	-	-	-	-	2.95%
30	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	1.01120028	1.01120028	9,389.90	-	-	-	-	-	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	1.01160024	1.01160024	4,816.84	-	-	-	-	-	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	1.01180028	1.01180028	3,077.90	-	-	-	-	-	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	1.01140027	1.01140027	35,344.50	-	-	-	-	-	2.85%
31	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	1.01093176	1.01093176	26,427.07	-	-	-	-	-	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	1.01131488	1.01131488	4,904.88	-	-	-	-	-	2.95%

31	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	1.01150646	1.01150646	5,043.88	-	-	-	-	-	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	1.01112332	1.01112332	60,667.40	-	-	-	-	-	2.90%
32	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	1.01077533	1.01077533	1,829.20	-	-	-	-	-	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	1.01115349	1.01115349	4,550.19	-	-	-	-	-	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	1.01134257	1.01134257	5,019.90	-	-	-	-	-	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	1.0109644	1.0109644	26,681.47	-	-	-	-	-	2.90%
33	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	1.01015046	1.01015046	2,086.36	-	-	-	-	-	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	1.01050684	1.01050684	4,547.28	-	-	-	-	-	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	1.01068499	1.01068499	3,482.52	-	-	-	-	-	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	1.01032866	1.01032866	17,982.94	-	-	-	-	-	2.90%
34	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	1.00650983	1.00650983	14,154.55	-	-	-	-	-	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	1.00675102	1.00675102	5,033.76	-	-	-	-	-	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	1.00687112	1.00687112	2,454.55	-	-	-	-	-	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	1.00662992	1.00662992	35,228.62	-	-	-	-	-	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	1.0073535	1.0073535	4,611.97	-	-	-	-	-	3.05%
35	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	1.00625387	1.00625387	29,436.85	-	-	-	-	-	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	1.00648067	1.00648067	4,529.16	-	-	-	-	-	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	1.00659406	1.00659406	5,032.97	-	-	-	-	-	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	1.00636727	1.00636727	70,445.71	-	-	-	-	-	2.80%
36	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	1.00891435	1.00891435	2,017.83	-	-	-	-	-	3.97%
	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	1.00891435	1.00891435	2,017.83	-	-	-	-	-	3.97%
	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	1.00891437	1.00891437	5,656.98	-	-	-	-	-	3.97%
	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	1.00891436	1.00891436	10,071.89	-	-	-	-	-	3.97%
37	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	1.00580178	1.00580178	7,713.80	-	-	-	-	-	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	1.00601269	1.00601269	5,030.06	-	-	-	-	-	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	1.00611765	1.00611765	4,929.37	-	-	-	-	-	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	1.00590673	1.00590673	36,339.59	-	-	-	-	-	2.80%
38	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	1.00560007	1.00560007	45,386.65	-	-	-	-	-	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	1.00580007	1.00580007	5,230.16	-	-	-	-	-	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	1.00590006	1.00590006	5,029.50	-	-	-	-	-	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	1.00570007	1.00570007	60,342.00	-	-	-	-	-	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	1.00570004	1.00570004	1,979.52	-	-	-	-	-	2.85%
39	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	1.00398905	1.00398905	5,833.18	-	-	-	-	-	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	1.0041429	1.0041429	5,020.71	-	-	-	-	-	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	1.00421933	1.00421933	3,068.09	-	-	-	-	-	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	1.00406548	1.00406548	49,472.21	-	-	-	-	-	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	1.00467599	1.00467599	2,009.35	-	-	-	-	-	3.10%

40	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	1.00467603	1.00467603	1,306.08	-	-	-	-	-	3.10%
	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	1.00467599	1.00467599	2,009.35	-	-	-	-	-	3.10%
	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	1.004676	1.004676	11,651.93	-	-	-	-	-	3.10%
	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	1.004676	1.004676	3,114.50	-	-	-	-	-	3.10%
41	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	1.00287656	1.00287656	14,163.43	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00299169	1.00299169	995.87	-	-	-	-	-	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	1.00304978	1.00304978	3,776.28	-	-	-	-	-	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	1.0029917	1.0029917	25,074.79	-	-	-	-	-	2.60%
42	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	1.00277843	1.00277843	5,917.40	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00288512	1.00288512	4,512.98	-	-	-	-	-	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	1.00293798	1.00293798	4,483.23	-	-	-	-	-	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	1.00283128	1.00283128	56,612.63	-	-	-	-	-	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	1.00309853	1.00309853	68,038.67	-	-	-	-	-	2.90%
43	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	1.00232331	1.00232331	2,162.51	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00241064	1.00241064	4,510.85	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00245431	1.00245431	3,438.92	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00236697	1.00236697	50,118.05	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00245431	1.00245431	9,118.12	-	-	-	-	-	2.80%
44	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	1.00203438	1.00203438	8,123.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.00210833	1.00210833	4,679.85	-	-	-	-	-	-
	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	1.0021453	1.0021453	4,910.11	-	-	-	-	-	-
	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	1.00207135	1.00207135	60,124.28	-	-	-	-	-	-
45	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	1.00164396	1.00164396	1,969.23	-	-	-	-	-	-
	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	1.00170946	1.00170946	4,507.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.00174222	1.00174222	3,085.07	-	-	-	-	-	-
	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	1.00167671	1.00167671	35,120.49	-	-	-	-	-	-
46	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	1.0029691	1.0029691	1,885.08	-	-	-	-	-	-
	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	1.00296912	1.00296912	997.55	-	-	-	-	-	-
	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	1.0029691	1.0029691	7,368.71	-	-	-	-	-	-
	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	1.0029691	1.0029691	9,427.91	-	-	-	-	-	-
47	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	1.00071269	1.00071269	3,995.95	-	-	-	-	-	-
	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	1.00073948	1.00073948	4,503.33	-	-	-	-	-	-
	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	1.00075388	1.00075388	4,983.05	-	-	-	-	-	-
	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	1.00072608	1.00072608	50,960.98	-	-	-	-	-	-
	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	1.00079407	1.00079407	74,975.39	-	-	-	-	-	-
	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	1.0007261	1.0007261	186.74	-	-	-	-	-	-
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期_A	CG2025015_A	2025-04-03	2025-07-11	1.00023278	1.00023278	5,001.16	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期_B	CG2025015_B	2025-04-03	2025-07-11	1.00023278	1.00023278	5,000.76	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期_C	CG2025015_C	2025-04-03	2025-07-11	1.00023278	1.00023278	9,542.12	-	-	-	-	-	-

49	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	1.03191202	1.03191202	17,561.29	-	-	-	-	-	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	1.03290964	1.03290964	5,162.48	-	-	-	-	-	3.30%
50	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	1.02400374	1.02400374	18,144.73	-	-	-	-	-	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	1.02481813	1.02481813	5,124.09	-	-	-	-	-	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	1.02522482	1.02522482	4,089.31	-	-	-	-	-	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	1.02441145	1.02441145	31,020.92	-	-	-	-	-	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	1.02481809	1.02481809	122.57	-	-	-	-	-	3.05%
51	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	1.01639218	1.01639218	35,312.21	-	-	-	-	-	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	1.01692071	1.01692071	5,084.60	-	-	-	-	-	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	1.01718447	1.01718447	5,085.92	-	-	-	-	-	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	1.01665596	1.01665596	39,417.68	-	-	-	-	-	3.15%
52	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	1.01437525	1.01437525	82,755.78	-	-	-	-	-	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	1.01394003	1.01394003	5,066.66	-	-	-	-	-	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	1.01415763	1.01415763	4,796.05	-	-	-	-	-	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	1.0137224	1.0137224	7,298.80	-	-	-	-	-	3.15%
53	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	1.01020235	1.01020235	5,552.17	-	-	-	-	-	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	1.01056715	1.01056715	4,547.55	-	-	-	-	-	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	1.01074954	1.01074954	2,967.46	-	-	-	-	-	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	1.01038476	1.01038476	20,869.50	-	-	-	-	-	2.85%
54	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	1.00905158	1.00905158	1,590.37	-	-	-	-	-	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	1.00937514	1.00937514	5,046.88	-	-	-	-	-	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	1.00953746	1.00953746	1,329.96	-	-	-	-	-	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	1.00921386	1.00921386	10,002.02	-	-	-	-	-	2.85%
55	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	1.00858953	1.00858953	2,575.64	-	-	-	-	-	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	1.00889029	1.00889029	4,994.01	-	-	-	-	-	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	1.00904063	1.00904063	2,478.00	-	-	-	-	-	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	1.00873992	1.00873992	17,219.90	-	-	-	-	-	2.90%
56	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	1.00788594	1.00788594	4,320.81	-	-	-	-	-	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	1.00816337	1.00816337	5,040.82	-	-	-	-	-	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	1.00830108	1.00830108	5,041.51	-	-	-	-	-	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	1.00802467	1.00802467	42,566.97	-	-	-	-	-	2.90%
57	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	1.00355055	1.00355055	16,801.14	-	-	-	-	-	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	1.00368257	1.00368257	4,516.57	-	-	-	-	-	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	1.00374807	1.00374807	4,908.33	-	-	-	-	-	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	1.0036162	1.0036162	50.68	-	-	-	-	-	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	1.00361606	1.00361606	40,144.64	-	-	-	-	-	2.75%
58	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	1.00135595	1.00135595	8,523.24	-	-	-	-	-	-
	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	1.00140558	1.00140558	4,506.33	-	-	-	-	-	-
	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	1.0014299	1.0014299	6,008.28	-	-	-	-	-	-
	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	1.00138127	1.00138127	40,055.25	-	-	-	-	-	-
	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	1.00138125	1.00138125	678.64	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.1024875	1.1024875	8,545.38	5.43%	-	-	-	-	5.60%
60	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.018674	1.018674	7,124.61	-	-	-	-	-	3.20%
61	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.015016	1.015016	7,980.06	-	-	-	-	-	3.15%
62	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.00648817	1.00648817	10,625.50	-	-	-	-	-	3.20%
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00442869	1.00442869	8,620.01	-	-	-	-	-	3.05%
64	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	TY2501	2025-03-05	2026-02-05	1.00207973	1.00207973	5,010.40	-	-	-	-	-	2.30%

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:2025/04/06，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。