

2025年04月13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	1.00931553	1.1095895	100,181.83	4.88%	-	-	-	-	5.12%
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	1.09152862	1.09152862	38,757.67	4.66%	-	-	-	-	4.80%
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.08150958	1.08150958	75,705.67	4.60%	-	-	-	-	4.70%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.06726849	1.06726849	44,200.39	4.25%	-	-	-	-	4.30%
5	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	1.07133746	1.07133746	65.46	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	1.071337	1.071337	3,415.64	4.65%	-	-	-	-	4.70%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.06248237	1.06248237	44,703.10	4.17%	-	-	-	-	4.20%
7	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	1.03749318	1.03749318	366.24	-	-	-	-	-	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	1.03749274	1.03749274	16,896.30	-	-	-	-	-	3.50%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期（吉享人生） A	CG2024023 A	2024-03-21	2025-04-15	1.03303847	1.03303847	5,894.00	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期（吉享人生） B	CG2024023 B	2024-03-21	2025-04-15	1.03410395	1.03410395	13,872.19	-	-	-	-	-	3.20%
9	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	1.00191743	1.03691743	18,802.38	-	-	-	-	-	3.50%
10	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	1.033403	1.033403	12,400.84	-	-	-	-	-	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	1.0349685	1.0349685	91,077.23	-	-	-	-	-	3.35%
11	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	1.03129823	1.03129823	33,681.27	-	-	-	-	-	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	1.03227642	1.03227642	5,161.18	-	-	-	-	-	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	1.03276548	1.03276548	4,248.90	-	-	-	-	-	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	1.03227642	1.03227642	24,499.33	-	-	-	-	-	3.30%
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 A	CG2024040 A	2024-05-30	2025-07-03	1.02621937	1.02621937	23,775.35	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 B	CG2024040 B	2024-05-30	2025-07-03	1.02709331	1.02709331	5,135.36	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 C	CG2024040 C	2024-05-30	2025-07-03	1.02753029	1.02753029	41,753.28	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 D	CG2024040 D	2024-05-30	2025-07-03	1.02796726	1.02796726	45,279.59	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 E	CG2024040 E	2024-05-30	2025-07-03	1.02927821	1.02927821	1,862.89	-	-	-	-	-	3.35%
	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	1.02304109	1.02304109	36,641.34	-	-	-	-	-	2.90%
13	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	1.02383513	1.02383513	4,791.55	-	-	-	-	-	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	1.0234386	1.0234386	27,235.85	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.02131651	1.02131651	23,579.85	-	-	-	-	-	2.85%
14	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	1.02206439	1.02206439	5,110.32	-	-	-	-	-	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	1.02243839	1.02243839	3,710.74	-	-	-	-	-	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	1.02169045	1.02169045	23,726.10	-	-	-	-	-	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	1.02243838	1.02243838	85.27	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） A	CG2024049 A	2024-07-30	2025-08-13	1.02191189	1.02191189	74,759.29	-	-	-	-	-	3.10%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） B	CG2024049 B	2024-07-30	2025-08-13	1.02261957	1.02261957	5,113.10	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） C	CG2024049 C	2024-07-30	2025-08-13	1.02297241	1.02297241	5,114.86	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） D	CG2024049 D	2024-07-30	2025-08-13	1.02226573	1.02226573	63,038.43	-	-	-	-	-	3.15%
	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	1.02097132	1.02097132	38,789.46	-	-	-	-	-	3.15%
16	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	1.02163682	1.02163682	5,108.18	-	-	-	-	-	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	1.02196958	1.02196958	10,219.70	-	-	-	-	-	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	1.02130407	1.02130407	39,526.51	-	-	-	-	-	3.20%
	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	1.01987399	1.01987399	84,055.26	-	-	-	-	-	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	1.02051518	1.02051518	5,100.94	-	-	-	-	-	3.20%
17	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	1.02083527	1.02083527	9,612.61	-	-	-	-	-	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	1.02019409	1.02019409	6,628.41	-	-	-	-	-	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	1.02083599	1.02083599	614.11	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） A	CG2024053 A	2024-08-29	2026-03-11	1.01967658	1.01967658	32,855.08	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） B	CG2024053 B	2024-08-29	2026-03-11	1.02030088	1.02030088	5,101.50	-	-	-	-	-	3.25%
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） C	CG2024053 C	2024-08-29	2026-03-11	1.02061355	1.02061355	10,883.82	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） D	CG2024053 D	2024-08-29	2026-03-11	1.01998923	1.01998923	30,112.29	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） E	CG2024053 E	2024-08-29	2026-03-11	1.02186315	1.02186315	5,045.06	-	-	-	-	-	3.50%
	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	1.0192353	1.0192353	20,851.82	-	-	-	-	-	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	1.02021347	1.02021347	4,462.52	-	-	-	-	-	3.10%
19	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	1.01956135	1.01956135	16,067.52	-	-	-	-	-	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	1.0202135	1.0202135	1,982.02	-	-	-	-	-	3.10%
	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	1.01834541	1.01834541	2,437.42	-	-	-	-	-	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	1.01893696	1.01893696	5,011.68	-	-	-	-	-	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	1.01923273	1.01923273	5,096.16	-	-	-	-	-	3.25%
20	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	1.01864119	1.01864119	35,943.06	-	-	-	-	-	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	1.01721475	1.01721475	29,169.85	-	-	-	-	-	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	1.01779886	1.01779886	5,088.99	-	-	-	-	-	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	1.01809041	1.01809041	3,866.61	-	-	-	-	-	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	1.01750731	1.01750731	20,061.78	-	-	-	-	-	3.00%
21	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	1.01779893	1.01779893	4,652.97	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） A	CG2024058 A	2024-09-14	2025-12-17	1.01800585	1.01800585	48,513.58	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） B	CG2024058 B	2024-09-14	2025-12-17	1.01858648	1.01858648	5,092.93	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） C	CG2024058 C	2024-09-14	2025-12-17	1.01887631	1.01887631	7,132.13	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） D	CG2024058 D	2024-09-14	2025-12-17	1.01829567	1.01829567	36,437.98	-	-	-	-	-	3.15%
22	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	1.01664981	1.01664981	42,534.90	-	-	-	-	-	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	1.01721357	1.01721357	5,086.07	-	-	-	-	-	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	1.01749594	1.01749594	5,087.48	-	-	-	-	-	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	1.0169312	1.0169312	43,460.69	-	-	-	-	-	3.00%
23	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	1.01485786	1.01485786	11,487.68	-	-	-	-	-	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	1.0153695	1.0153695	5,076.85	-	-	-	-	-	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	1.01562587	1.01562587	1,121.25	-	-	-	-	-	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	1.01511419	1.01511419	9,149.83	-	-	-	-	-	2.95%

25	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	1.01471242	1.01471242	29,951.06	-	-	-	-	-	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	1.01520227	1.01520227	4,669.93	-	-	-	-	-	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	1.01544764	1.01544764	5,077.24	-	-	-	-	-	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	1.01495784	1.01495784	29,693.40	-	-	-	-	-	3.05%
26	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	1.01374538	1.01374538	46,429.13	-	-	-	-	-	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	1.01421932	1.01421932	5,071.10	-	-	-	-	-	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	1.01445629	1.01445629	5,071.47	-	-	-	-	-	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	1.01398235	1.01398235	42,268.77	-	-	-	-	-	2.95%
27	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	1.0117366	1.0117366	9,394.88	-	-	-	-	-	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	1.01215592	1.01215592	4,819.48	-	-	-	-	-	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	1.01236613	1.01236613	3,079.62	-	-	-	-	-	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	1.01194677	1.01194677	35,363.59	-	-	-	-	-	2.85%
28	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	1.01147781	1.01147781	26,441.34	-	-	-	-	-	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	1.01188128	1.01188128	4,907.62	-	-	-	-	-	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	1.01208203	1.01208203	5,046.75	-	-	-	-	-	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	1.01167955	1.01167955	60,700.77	-	-	-	-	-	2.90%
29	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	1.0113224	1.0113224	1,830.19	-	-	-	-	-	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	1.01171892	1.01171892	4,532.74	-	-	-	-	-	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	1.01191817	1.01191817	5,022.76	-	-	-	-	-	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	1.01152064	1.01152064	26,696.15	-	-	-	-	-	2.90%
30	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	1.01069677	1.01069677	2,087.49	-	-	-	-	-	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	1.01107251	1.01107251	4,549.83	-	-	-	-	-	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	1.01125983	1.01125983	3,484.50	-	-	-	-	-	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	1.01088516	1.01088516	17,992.85	-	-	-	-	-	2.90%
31	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	1.00702777	1.00702777	14,161.83	-	-	-	-	-	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	1.00728732	1.00728732	5,036.44	-	-	-	-	-	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	1.0074176	1.0074176	2,455.88	-	-	-	-	-	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	1.00715705	1.00715705	35,247.07	-	-	-	-	-	2.75%
32	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	1.00678043	1.00678043	29,452.25	-	-	-	-	-	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	1.00702758	1.00702758	4,531.62	-	-	-	-	-	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	1.00715114	1.00715114	5,035.76	-	-	-	-	-	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	1.006904	1.006904	70,483.28	-	-	-	-	-	2.80%
33	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	1.00987489	1.00987489	2,019.75	-	-	-	-	-	4.05%
	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	1.00987489	1.00987489	2,019.75	-	-	-	-	-	4.05%
	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	1.00987491	1.00987491	5,662.37	-	-	-	-	-	4.05%
	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	1.00987489	1.00987489	7,081.48	-	-	-	-	-	4.05%
34	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	1.00632878	1.00632878	7,117.8	-	-	-	-	-	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	1.00655904	1.00655904	5,392.80	-	-	-	-	-	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	1.00667418	1.00667418	4,332.10	-	-	-	-	-	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	1.00644391	1.00644391	36,358.99	-	-	-	-	-	2.80%
35	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	1.00613717	1.00613717	5,410.89	-	-	-	-	-	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	1.00635653	1.00635653	5,233.05	-	-	-	-	-	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	1.00646569	1.00646569	2,032.33	-	-	-	-	-	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	1.00624634	1.00624634	60,374.78	-	-	-	-	-	2.85%
36	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	1.00624632	1.00624632	1,980.59	-	-	-	-	-	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	1.00448726	1.00448726	836.07	-	-	-	-	-	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	1.00466047	1.00466047	3,023.10	-	-	-	-	-	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	1.00474608	1.00474608	3,089.70	-	-	-	-	-	2.75%
37	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	1.00457387	1.00457387	49,497.26	-	-	-	-	-	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	1.00602385	1.00602385	2,012.05	-	-	-	-	-	3.55%
	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	1.00602389	1.00602389	1,307.83	-	-	-	-	-	3.55%
	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	1.00602385	1.00602385	2,012.05	-	-	-	-	-	3.55%
38	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	1.00602385	1.00602385	11,667.5	-	-	-	-	-	3.55%
	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	1.00602385	1.00602385	3,118.67	-	-	-	-	-	3.55%
	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	1.00335652	1.00335652	14,170.20	-	-	-	-	-	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	1.00349001	1.00349001	996.37	-	-	-	-	-	2.60%
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	1.00355727	1.00355727	3,778.19	-	-	-	-	-	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	1.00349002	1.00349002	25,087.25	-	-	-	-	-	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	1.00327707	1.00327707	5,920.34	-	-	-	-	-	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	1.00340311	1.00340311	4,515.31	-	-	-	-	-	2.70%
40	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	1.00346615	1.00346615	4,485.59	-	-	-	-	-	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	1.00334009	1.00334009	56,641.36	-	-	-	-	-	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	1.00365523	1.00365523	68,076.43	-	-	-	-	-	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	1.00283147	1.00283147	2,163.61	-	-	-	-	-	2.65%
41	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	1.00293815	1.00293815	4,513.22	-	-	-	-	-	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	1.00299199	1.00299199	3,440.76	-	-	-	-	-	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	1.0028853	1.0028853	50,143.96	-	-	-	-	-	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	1.002992	1.002992	9,123.01	-	-	-	-	-	2.80%
42	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	1.00256179	1.00256179	8,127.97	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.0026551	1.0026551	4,682.40	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00270124	1.00270124	4,912.83	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00260794	1.00260794	60,156.48	-	-	-	-	-	2.80%
43	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	1.00212308	1.00212308	1,970.17	-	-	-	-	-	-
	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	1.00220794	1.00220794	4,509.94	-	-	-	-	-	-
	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	1.00225087	1.00225087	3,086.63	-	-	-	-	-	-
	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	1.00216601	1.00216601	35,137.64	-	-	-	-	-	-
43	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	1.00429136	1.00429136	1,887.57	-	-	-	-	-	-
	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	1.00429139	1.00429139	998.87	-	-	-	-	-	-

44	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	1.00429136	1.00429136	7,378.43	-	-	-	-	-	-
	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	1.00429136	1.00429136	9,440.34	-	-	-	-	-	-
	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	1.00121095	1.00121095	3,997.94	-	-	-	-	-	-
	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	1.0012571	1.0012571	4,505.66	-	-	-	-	-	-
	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	1.00128067	1.00128067	4,985.68	-	-	-	-	-	-
	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	1.00123452	1.00123452	50,986.87	-	-	-	-	-	-
	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	1.0013504	1.0013504	75,017.07	-	-	-	-	-	-
45	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	1.00123456	1.00123456	186.83	-	-	-	-	-	-
	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	1.00186016	1.00186016	5,009.30	-	-	-	-	-	-
	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	1.00186016	1.00186016	5,008.90	-	-	-	-	-	-
46	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	1.00186016	1.00186016	9,557.65	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期（吉享人生） A	CG2025016J A	2025-04-07	2026-01-15	1.00043929	1.00043929	31,968.44	-	-	-	-	-	-
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期（吉享人生） B	CG2025016J B	2025-04-07	2026-01-15	1.00046805	1.00046805	5,001.64	-	-	-	-	-	-
	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	1.03252635	1.03252635	17,571.74	-	-	-	-	-	3.20%
48	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	1.03354233	1.03354233	5,165.64	-	-	-	-	-	3.30%
	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	1.02456993	1.02456993	18,154.76	-	-	-	-	-	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	1.02540267	1.02540267	5,127.01	-	-	-	-	-	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	1.02581954	1.02581954	4,091.69	-	-	-	-	-	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	1.02498582	1.02498582	31,038.31	-	-	-	-	-	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	1.02540257	1.02540257	122.64	-	-	-	-	-	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	1.01698624	1.01698624	35,332.85	-	-	-	-	-	3.10%
49	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	1.01753412	1.01753412	5,087.67	-	-	-	-	-	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	1.01780806	1.01780806	5,089.04	-	-	-	-	-	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	1.01726019	1.01726019	39,441.11	-	-	-	-	-	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	1.01500848	1.01500848	82,807.44	-	-	-	-	-	3.30%
50	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	1.0145539	1.0145539	5,069.73	-	-	-	-	-	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	1.01478067	1.01478067	4,799.00	-	-	-	-	-	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	1.01432609	1.01432609	7,303.15	-	-	-	-	-	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	1.01074	1.01074	5,555.13	-	-	-	-	-	2.80%
51	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	1.01112316	1.01112316	4,550.05	-	-	-	-	-	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	1.01131472	1.01131472	2,969.12	-	-	-	-	-	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	1.01093159	1.01093159	20,880.79	-	-	-	-	-	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	1.00958872	1.00958872	1,591.21	-	-	-	-	-	2.80%
52	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	1.00993163	1.00993163	5,049.66	-	-	-	-	-	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	1.01010312	1.01010312	1,330.71	-	-	-	-	-	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	1.00976017	1.00976017	10,007.43	-	-	-	-	-	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	1.00913527	1.00913527	2,577.03	-	-	-	-	-	2.85%
53	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	1.00945639	1.00945639	4,996.81	-	-	-	-	-	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	1.00961691	1.00961691	2,479.42	-	-	-	-	-	3.00%
54	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	1.00929584	1.00929584	17,229.39	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.0084331	1.0084331	4,323.15	-	-	-	-	-	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	1.00872889	1.00872889	5,043.64	-	-	-	-	-	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	1.00887678	1.00887678	5,044.38	-	-	-	-	-	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	1.00858101	1.00858101	42,590.46	-	-	-	-	-	2.90%
55	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	1.00406829	1.00406829	16,809.81	-	-	-	-	-	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	1.00421966	1.00421966	4,518.99	-	-	-	-	-	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	1.00429435	1.00429435	4,911.00	-	-	-	-	-	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	1.0041441	1.0041441	50.71	-	-	-	-	-	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	1.00414398	1.00414398	40,165.76	-	-	-	-	-	2.75%
56	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	1.00188327	1.00188327	8,527.73	-	-	-	-	-	-
	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	1.00195226	1.00195226	4,508.79	-	-	-	-	-	-
	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	1.00198675	1.00198675	6,011.62	-	-	-	-	-	-
	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	1.00191776	1.00191776	40,076.71	-	-	-	-	-	-
	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	1.00191773	1.00191773	679.00	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期 A	CGB2025004 A	2025-04-10	2026-02-03	1.00028864	1.00028864	23,107.27	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期 B	CGB2025004 B	2025-04-10	2026-02-03	1.00029412	1.00029412	1,421.22	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.10356147	1.10356147	8,553.70	5.43%	-	-	-	-	5.60%
59	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.01928734	1.01928734	7,128.90	-	-	-	-	-	3.20%
60	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01562102	1.01562102	7,984.81	-	-	-	-	-	3.15%
61	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.00710166	1.00710166	10,631.97	-	-	-	-	-	3.20%
62	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00501353	1.00501353	8,625.03	-	-	-	-	-	3.05%
63	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	1.0025202	1.0025202	5,012.60	-	-	-	-	-	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:2025/04/13，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。

