

2025年04月27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29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.08331233	1.08331233	75,831.86	4.60%	-	-	-	-	4.70%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列 2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.06891761	1.06891761	44,268.69	4.25%	-	-	-	-	4.30%
3	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	1.07313939	1.07313939	65.57	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	1.07313988	1.07313988	3,421.38	4.65%	-	-	-	-	4.70%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列 2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.06409328	1.06409328	44,770.87	4.17%	-	-	-	-	4.20%
5	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	1.00326068	1.03826068	18,827.59	-	-	-	-	-	3.50%
6	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	1.03252575	1.03252575	33,721.36	-	-	-	-	-	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	1.03354265	1.03354265	5,167.51	-	-	-	-	-	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	1.03405106	1.03405106	4,254.19	-	-	-	-	-	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	1.03354265	1.03354265	24,529.38	-	-	-	-	-	3.30%
7	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	1.02737033	1.02737033	23,802.01	-	-	-	-	-	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	1.02828197	1.02828197	5,141.31	-	-	-	-	-	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	1.02873831	1.02873831	41,802.37	-	-	-	-	-	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	1.02919464	1.02919464	45,333.66	-	-	-	-	-	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	1.03056266	1.03056266	1,865.22	-	-	-	-	-	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	1.02415383	1.02415383	36,681.20	-	-	-	-	-	2.90%
8	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	1.02498658	1.02498658	4,796.94	-	-	-	-	-	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	1.02456971	1.02456971	27,265.95	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2024年第44期 D	CG2024044_D	2024-06-28	2025-06-12	1.02456971	1.02456971	27,265.95	-	-	-	-	-	2.95%
9	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	1.02240976	1.02240976	23,605.09	-	-	-	-	-	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	1.02319635	1.02319635	5,115.98	-	-	-	-	-	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	1.02358871	1.02358871	3,714.91	-	-	-	-	-	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	1.02280306	1.02280306	23,751.94	-	-	-	-	-	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	1.02358874	1.02358874	85.37	-	-	-	-	-	3.00%
10	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	1.02310123	1.02310123	74,846.30	-	-	-	-	-	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	1.02384663	1.02384663	5,119.23	-	-	-	-	-	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	1.02421882	1.02421882	5,121.09	-	-	-	-	-	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	1.02347444	1.02347444	63,112.96	-	-	-	-	-	3.15%
11	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	1.02217929	1.02217929	38,835.35	-	-	-	-	-	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	1.0228835	1.0228835	5,114.42	-	-	-	-	-	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	1.02323562	1.02323562	10,232.36	-	-	-	-	-	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	1.0225314	1.0225314	39,574.01	-	-	-	-	-	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	1.02106315	1.02106315	84,153.27	-	-	-	-	-	3.10%
12	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	1.02174206	1.02174206	5,107.08	-	-	-	-	-	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	1.02208251	1.02208251	9,664.40	-	-	-	-	-	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	1.02140261	1.02140261	65,706.22	-	-	-	-	-	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	1.0220822	1.0220822	613.86	-	-	-	-	-	3.25%
	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	1.0208849	1.0208849	32,924.05	-	-	-	-	-	3.15%
13	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	1.02154792	1.02154792	5,107.74	-	-	-	-	-	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	1.02187994	1.02187994	10,897.33	-	-	-	-	-	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	1.02121691	1.02121691	30,488.94	-	-	-	-	-	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	1.02320597	1.02320597	5,052.69	-	-	-	-	-	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	1.02036669	1.02036669	20,874.97	-	-	-	-	-	2.95%
14	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	1.02140294	1.02140294	4,467.92	-	-	-	-	-	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	1.0207121	1.0207121	16,085.71	-	-	-	-	-	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	1.02140297	1.02140297	1,991.74	-	-	-	-	-	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	1.01953416	1.01953416	43,488.13	-	-	-	-	-	3.10%
15	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	1.02016443	1.02016443	5,100.82	-	-	-	-	-	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	1.02047955	1.02047955	5,102.40	-	-	-	-	-	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	1.0198493	1.0198493	35,985.69	-	-	-	-	-	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	1.01834648	1.01834648	29,202.31	-	-	-	-	-	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	1.01896829	1.01896829	5,094.84	-	-	-	-	-	3.05%
16	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	1.0192792	1.0192792	3,871.12	-	-	-	-	-	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	1.01865739	1.01865739	20,084.46	-	-	-	-	-	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	1.01896837	1.01896837	4,658.32	-	-	-	-	-	3.05%
	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	1.01919469	1.01919469	48,570.23	-	-	-	-	-	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	1.01981404	1.01981404	5,099.07	-	-	-	-	-	3.20%
17	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	1.02012323	1.02012323	7,140.86	-	-	-	-	-	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	1.01950387	1.01950387	36,481.21	-	-	-	-	-	3.15%
	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	1.01778074	1.01778074	42,582.22	-	-	-	-	-	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	1.01838321	1.01838321	5,091.92	-	-	-	-	-	3.05%
18	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	1.01868494	1.01868494	5,093.42	-	-	-	-	-	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	1.01808248	1.01808248	43,509.89	-	-	-	-	-	3.00%
	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	1.01596949	1.01596949	11,500.27	-	-	-	-	-	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	1.01652084	1.01652084	5,082.60	-	-	-	-	-	3.00%
19	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	1.01679557	1.01679557	1,122.54	-	-	-	-	-	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	1.01624517	1.01624517	9,160.03	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2024年第62期（ESG主题）A	CG2024062G_A	2024-10-17	2025-12-10	1.01586347	1.01586347	29,985.04	-	-	-	-	-	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	1.01639203	1.01639203	4,675.40	-	-	-	-	-	3.10%
20	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	1.01665575	1.01665575	5,083.28	-	-	-	-	-	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	1.01612724	1.01612724	29,727.62	-	-	-	-	-	3.05%
	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	1.01485744	1.01485744	46,480.06	-	-	-	-	-	2.90%
21	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	1.01537009	1.01537009	5,076.85	-	-	-	-	-	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	1.01562642	1.01562642	5,077.32	-	-	-	-	-	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	1.01511377	1.01511377	42,315.93	-	-	-	-	-	2.95%

22	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	1.01281134	1.01281134	9,404.86	-	-	-	-	-	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	1.01326836	1.01326836	4,824.78	-	-	-	-	-	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	1.01349694	1.01349694	3,083.06	-	-	-	-	-	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	1.01303986	1.01303986	35,401.79	-	-	-	-	-	2.85%
23	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	1.01257128	1.01257128	26,469.93	-	-	-	-	-	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	1.01301246	1.01301246	4,913.11	-	-	-	-	-	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	1.01323258	1.01323258	5,052.48	-	-	-	-	-	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	1.01279138	1.01279138	60,767.48	-	-	-	-	-	2.90%
24	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	1.01241495	1.01241495	1,832.17	-	-	-	-	-	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	1.01285019	1.01285019	4,557.83	-	-	-	-	-	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	1.0130688	1.0130688	5,028.47	-	-	-	-	-	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	1.01263256	1.01263256	26,725.50	-	-	-	-	-	2.90%
25	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	1.01179072	1.01179072	2,089.75	-	-	-	-	-	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	1.01220417	1.01220417	4,554.92	-	-	-	-	-	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	1.01241085	1.01241085	3,488.46	-	-	-	-	-	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	1.01199746	1.01199746	18,012.64	-	-	-	-	-	2.90%
26	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	1.00806291	1.00806291	14,176.39	-	-	-	-	-	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	1.00836116	1.00836116	5,041.81	-	-	-	-	-	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	1.0085108	1.0085108	2,458.55	-	-	-	-	-	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	1.00821254	1.00821254	35,284.01	-	-	-	-	-	2.75%
27	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	1.00910832	1.00910832	4,620.00	-	-	-	-	-	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	1.00783597	1.00783597	29,483.13	-	-	-	-	-	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	1.00812084	1.00812084	4,536.54	-	-	-	-	-	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	1.00826275	1.00826275	5,041.31	-	-	-	-	-	2.90%
28	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	1.00797791	1.00797791	70,558.45	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00738334	1.00738334	7,725.93	-	-	-	-	-	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	1.00765232	1.00765232	5,038.26	-	-	-	-	-	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	1.00778581	1.00778581	4,937.55	-	-	-	-	-	2.90%
29	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	1.00751783	1.00751783	36,397.79	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00721087	1.00721087	45,459.35	-	-	-	-	-	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	1.00746895	1.00746895	5,238.84	-	-	-	-	-	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	1.00759746	1.00759746	5,037.99	-	-	-	-	-	2.95%
30	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	1.00733941	1.00733941	60,440.36	-	-	-	-	-	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	1.00733938	1.00733938	1,982.75	-	-	-	-	-	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	1.00548456	1.00548456	5,841.87	-	-	-	-	-	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	1.00569549	1.00569549	5,028.48	-	-	-	-	-	2.70%
31	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	1.00580145	1.00580145	3,072.92	-	-	-	-	-	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	1.00559053	1.00559053	49,547.36	-	-	-	-	-	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	1.00757611	1.00757611	2,015.15	-	-	-	-	-	3.64%
	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	1.00757616	1.00757616	1,309.85	-	-	-	-	-	3.64%
32	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	1.00757611	1.00757611	2,015.15	-	-	-	-	-	3.64%
	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	1.00757612	1.00757612	11,685.57	-	-	-	-	-	3.64%
	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	1.00757612	1.00757612	3,123.49	-	-	-	-	-	3.64%
	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	1.00431475	1.00431475	14,183.74	-	-	-	-	-	2.50%
33	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	1.00448794	1.00448794	997.36	-	-	-	-	-	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	1.00457357	1.00457357	3,782.02	-	-	-	-	-	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	1.00448795	1.00448795	25,112.20	-	-	-	-	-	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	1.00427426	1.00427426	5,926.22	-	-	-	-	-	2.60%
34	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	1.00443801	1.00443801	4,519.97	-	-	-	-	-	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	1.00452041	1.00452041	4,490.31	-	-	-	-	-	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	1.00435664	1.00435664	56,698.74	-	-	-	-	-	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	1.00476756	1.00476756	68,151.88	-	-	-	-	-	2.90%
35	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	1.0038483	1.0038483	2,165.80	-	-	-	-	-	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	1.00399269	1.00399269	4,517.97	-	-	-	-	-	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	1.00406589	1.00406589	3,444.45	-	-	-	-	-	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	1.00392048	1.00392048	50,195.72	-	-	-	-	-	2.70%
36	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	1.0040659	1.0040659	9,132.78	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00361656	1.00361656	8,136.52	-	-	-	-	-	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	1.00374758	1.00374758	4,687.50	-	-	-	-	-	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	1.00381408	1.00381408	4,918.29	-	-	-	-	-	2.90%
37	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	1.00368206	1.00368206	60,220.92	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00308261	1.00308261	1,972.06	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00320519	1.00320519	4,514.42	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第11期C												

	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第17期（慈善捐赠）D	CG2025017_D	2025-04-15	2025-10-16	1.00099755	1.00099755	1,985.18	-	-	-	-	-	-
42	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第18期（ESG主题）A	CG2025018G_A	2025-04-21	2026-01-21	1.00043029	1.00043029	27,629.48	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第18期（ESG主题）B	CG2025018G_B	2025-04-21	2026-01-21	1.00045906	1.00045906	5,002.30	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第18期（ESG主题）C	CG2025018G_C	2025-04-21	2026-01-21	1.00045906	1.00045906	7,393.49	-	-	-	-	-	-
43	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第19期（东北振兴）A	CG2025019N_A	2025-04-24	2025-11-04	1.00018494	1.00018494	14,020.39	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第19期（东北振兴）B	CG2025019N_B	2025-04-24	2025-11-04	1.00021782	1.00021782	20,860.24	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第19期（东北振兴）C	CG2025019N_C	2025-04-24	2025-11-04	1.00019042	1.00019042	1,168.22	-	-	-	-	-	-
44	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	1.03375382	1.03375382	17,592.63	-	-	-	-	-	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	1.03480852	1.03480852	5,171.97	-	-	-	-	-	3.30%
45	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	1.02570138	1.02570138	18,174.81	-	-	-	-	-	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	1.02657284	1.02657284	5,132.86	-	-	-	-	-	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	1.02700806	1.02700806	4,096.43	-	-	-	-	-	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	1.02613663	1.02613663	31,073.16	-	-	-	-	-	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	1.02657258	1.02657258	122.78	-	-	-	-	-	3.05%
46	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	1.01817497	1.01817497	35,374.15	-	-	-	-	-	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	1.01876156	1.01876156	5,093.81	-	-	-	-	-	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	1.01905485	1.01905485	5,095.27	-	-	-	-	-	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	1.01846828	1.01846828	39,487.95	-	-	-	-	-	3.15%
47	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	1.01627415	1.01627415	82,910.69	-	-	-	-	-	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	1.01578086	1.01578086	5,075.86	-	-	-	-	-	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	1.01602699	1.01602699	4,804.89	-	-	-	-	-	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	1.01553469	1.01553469	7,311.85	-	-	-	-	-	3.15%
48	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	1.01181377	1.01181377	5,561.03	-	-	-	-	-	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	1.01223564	1.01223564	4,555.06	-	-	-	-	-	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	1.01244656	1.01244656	2,972.44	-	-	-	-	-	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	1.01202471	1.01202471	20,903.37	-	-	-	-	-	2.85%
49	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	1.01066293	1.01066293	1,592.91	-	-	-	-	-	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	1.01104356	1.01104356	5,055.22	-	-	-	-	-	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	1.01123441	1.01123441	1,332.20	-	-	-	-	-	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	1.01085374	1.01085374	10,018.27	-	-	-	-	-	2.85%
50	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	1.01022878	1.01022878	2,579.82	-	-	-	-	-	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	1.01058763	1.01058763	5,002.41	-	-	-	-	-	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	1.01076749	1.01076749	2,482.24	-	-	-	-	-	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	1.01040872	1.01040872	17,248.38	-	-	-	-	-	2.90%
51	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	1.00952614	1.00952614	4,327.84	-	-	-	-	-	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	1.00986065	1.00986065	5,049.30	-	-	-	-	-	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	1.01002789	1.01002789	5,050.14	-	-	-	-	-	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	1.00969341	1.00969341	42,637.43	-	-	-	-	-	2.90%
52	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	1.00510429	1.00510429	16,827.15	-	-	-	-	-	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	1.00529338	1.00529338	4,523.82	-	-	-	-	-	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	1.00538741	1.00538741	4,916.34	-	-	-	-	-	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	1.00519846	1.00519846	50.76	-	-	-	-	-	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	1.00519833	1.00519833	40,207.93	-	-	-	-	-	2.75%
53	吉林银行吉利财富吉盈系列 B款2025年第3期（慈善捐赠）A	CGB2025003_A	2025-03-20	2026-04-22	1.00293796	1.00293796	8,536.71	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉盈系列 B款2025年第3期（慈善捐赠）B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.00304566	1.00304566	4,513.71	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉盈系列 B款2025年第3期（慈善捐赠）C	CGB2025003_C	2025-03-20	2026-04-22	1.00309851	1.00309851	6,018.29	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉盈系列 B款2025年第3期（慈善捐赠）D	CGB2025003_D	2025-03-20	2026-04-22	1.00299181	1.00299181	40,119.67	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉盈系列 B款2025年第3期（慈善捐赠）E	CGB2025003_E	2025-03-20	2026-04-22	1.00299176	1.00299176	679.73	-	-	-	-	-	2.80%
54	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	1.0013315	1.0013315	23,131.36	-	-	-	-	-	-
	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	1.00135581	1.00135581	1,422.73	-	-	-	-	-	-
55	吉林银行吉利财富吉稳系列 B款2025年第5期_A	CGB2025005_A	2025-04-16	2026-02-10	1.00088759	1.00088759	18,133.18	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列 B款2025年第5期_B	CGB2025005_B	2025-04-16	2026-02-10	1.00098585	1.00098585	80,038.83	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉盈系列 2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.10571006	1.10571006	8,570.36	5.43%	-	-	-	-	5.60%
57	吉林银行吉利财富吉盈系列 2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.02051499	1.02051499	7,137.48	-	-	-	-	-	3.20%
58	吉林银行吉利财富吉盈系列 2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01682901	1.01682901	7,994.31	-	-	-	-	-	3.15%
59	吉林银行吉利财富吉盈系列 2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.00832832	1.00832832	10,644.92	-	-	-	-	-	3.20%
60	吉林银行吉利财富吉盈系列 2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00618402	1.00618402	8,635.07	-	-	-	-	-	3.05%
61	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	1.00340289	1.00340289	5,017.01	-	-	-	-	-	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期间的累计运作天数。

4. 数据截止至:2025/04/27，数据来源：吉林银行股份有限公司，过往业绩相关数据已：托管人核对。

