

2025年08月03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 | 1.09593161 | 1.09593161 | 76,715.21 | 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 | 1.08046282 | 1.08046282 | 44,746.83 | 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 | 1.08575854 | 1.08575854 | 66.34     | 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 | 1.08575907 | 1.08575907 | 3,461.62  | 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 | 1.0753695  | 1.0753695  | 45,245.31 | 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）<br>*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 | 1.0126573  | 1.0476573  | 19,003.93 | -           | -           | -           | -           | -           | 3.50%     |
| 6  | 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 | 1.03142488 | 1.03142488 | 75,455.23 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03243826 | 1.03243826 | 5,162.19  | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03294493 | 1.03294493 | 5,164.72  | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03193157 | 1.03193157 | 63,634.47 | -           | -           | -           | -           | -           | 3.15%     |
| 7  | 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 | 1.03063721 | 1.03063721 | 39,156.69 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.0316094  | 1.0316094  | 5,158.05  | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03209601 | 1.03209601 | 10,320.96 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03112282 | 1.03112282 | 39,906.52 | -           | -           | -           | -           | -           | 3.20%     |
| 8  | 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 | 1.02938582 | 1.02938582 | 84,839.20 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03033471 | 1.03033471 | 5,150.03  | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03080865 | 1.03080865 | 9,746.91  | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.02986077 | 1.02986077 | 66,250.33 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03080821 | 1.03080821 | 619.10    | -           | -           | -           | -           | -           | 3.25%     |
| 9  | 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 | 1.02934214 | 1.02934214 | 33,196.80 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03027413 | 1.03027413 | 5,151.37  | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03073965 | 1.03073965 | 10,991.81 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.02980863 | 1.02980863 | 30,745.45 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.03260264 | 1.03260264 | 5,099.10  | -           | -           | -           | -           | -           | 3.50%     |
| 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 | 1.02785728 | 1.02785728 | 43,843.15 | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.02875652 | 1.02875652 | 5,143.78  | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.02920513 | 1.02920513 | 5,146.03  | -           | -           | -           | -           | -           | 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 | 1.02830691 | 1.02830691 | 36,284.12 | -           | -           | -           | -           | -           | 3.15%     |
|    | 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 | 1.0275183  | 1.0275183  | 48,966.90 | -           | -           | -           | -           | -           | 3.10%     |



|    |                                |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 11 | 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 | 1.02840562 | 1.02840562 | 5,142.03  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02884931 | 1.02884931 | 7,201.95  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02796197 | 1.02796197 | 36,783.87 | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 12 | 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 | 1.02391816 | 1.02391816 | 30,222.79 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02471471 | 1.02471471 | 4,713.69  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02511391 | 1.02511391 | 5,125.57  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02431642 | 1.02431642 | 29,967.20 | - | - | - | - | - | 3.05% |
| 13 | 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 | 1.02032841 | 1.02032841 | 9,474.67  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0210544  | 1.0210544  | 4,861.85  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02141749 | 1.02141749 | 3,107.15  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02069143 | 1.02069143 | 35,669.18 | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 14 | 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 | 1.02022328 | 1.02022328 | 26,669.96 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02093245 | 1.02093245 | 4,951.52  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02128806 | 1.02128806 | 5,092.65  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02057787 | 1.02057787 | 61,234.67 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 15 | 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 | 1.0200668  | 1.0200668  | 1,846.01  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02077101 | 1.02077101 | 4,593.47  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02112312 | 1.02112312 | 5,068.45  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02041888 | 1.02041888 | 26,931.00 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 16 | 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 | 1.01944237 | 1.01944237 | 2,105.56  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02012484 | 1.02012484 | 4,590.56  | - | - | - | - | - | 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 | 1.020466   | 1.020466   | 3,516.22  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01978364 | 1.01978364 | 18,151.23 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 17 | 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 | 1.01531237 | 1.01531237 | 14,278.34 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01587961 | 1.01587961 | 5,079.40  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01616275 | 1.01616275 | 2,477.20  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01559549 | 1.01559549 | 35,542.39 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01729723 | 1.01729723 | 4,657.49  | - | - | - | - | - | 3.05% |
| 18 | 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 | 1.01521896 | 1.01521896 | 29,699.11 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01577282 | 1.01577282 | 4,570.98  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01604921 | 1.01604921 | 5,080.25  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01549639 | 1.01549639 | 71,084.75 | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 19 | 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 | 1.01476668 | 1.01476668 | 7,782.55  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01530363 | 1.01530363 | 5,076.52  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01557262 | 1.01557262 | 4,975.70  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01503565 | 1.01503565 | 36,669.38 | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 20 | 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 | 1.01472888 | 1.01472888 | 45,798.67 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01525495 | 1.01525495 | 5,279.33  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01551794 | 1.01551794 | 5,077.59  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0149919  | 1.0149919  | 60,899.51 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01499184 | 1.01499184 | 1,997.81  | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 21 | 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 | 1.01246562 | 1.01246562 | 5,882.43  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01294554 | 1.01294554 | 5,064.73  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01318501 | 1.01318501 | 3,095.48  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0127051  | 1.0127051  | 49,897.90 | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 22 | 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 | 1.01102751 | 1.01102751 | 14,278.54 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01146867 | 1.01146867 | 1,004.29  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01168883 | 1.01168883 | 3,808.81  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0114687  | 1.0114687  | 25,286.72 | - | - | - | - | - | 2.60% |
| 23 | 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 | 1.011255   | 1.011255   | 5,967.42  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01168772 | 1.01168772 | 4,552.59  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01190362 | 1.01190362 | 4,523.31  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01147087 | 1.01147087 | 57,100.36 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01255326 | 1.01255326 | 68,679.97 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 24 | 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 | 1.01096281 | 1.01096281 | 2,181.15  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01137715 | 1.01137715 | 4,551.20  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01158382 | 1.01158382 | 3,470.24  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01116945 | 1.01116945 | 50,558.17 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01158385 | 1.01158385 | 9,201.16  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 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 | 1.01100016 | 1.01100016 | 8,196.38  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01140019 | 1.01140019 | 4,723.24  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01160016 | 1.01160016 | 4,956.44  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01120016 | 1.01120016 | 60,672.01 | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 26 | 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 | 1.00979414 | 1.00979414 | 1,985.26  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01018672 | 1.01018672 | 4,545.84  | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 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 | 1.01038248 | 1.01038248 | 3,111.67  | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.00998994 | 1.00998994 | 35,411.96 | - | - | - | - | - | 2.55% |
| 27 | 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 | 1.00918879 | 1.00918879 | 4,029.79  | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 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 | 1.00954262 | 1.00954262 | 4,542.94  | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 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 | 1.00971907 | 1.00971907 | 5,027.69  | - | - | - | - | - | 2.75% |

|    |                                |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 27 | 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 | 1.00936622 | 1.00936622 | 51,400.97 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.01024934 | 1.01024934 | 75,683.74 | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 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 | 1.0093655  | 1.0093655  | 188.35    | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 28 | 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 | 1.00864014 | 1.00864014 | 32,230.49 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.00912921 | 1.00912921 | 5,044.94  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 29 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） A  | CG2025017_A  | 2025-04-15 | 2025-10-16 | 1.00760287 | 1.00760287 | 15,390.13 | - | - | - | - | - | 2.50% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） B  | CG2025017_B  | 2025-04-15 | 2025-10-16 | 1.00805924 | 1.00805924 | 2,282.75  | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） C  | CG2025017_C  | 2025-04-15 | 2025-10-16 | 1.00851554 | 1.00851554 | 17,611.91 | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 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 | 1.00851457 | 1.00851457 | 2,000.09  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 30 | 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 | 1.0076233  | 1.0076233  | 27,828.14 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.00805431 | 1.00805431 | 5,040.27  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 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 | 1.00805431 | 1.00805431 | 7,449.62  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 31 | 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 | 1.00698643 | 1.00698643 | 14,115.73 | - | - | - | - | - | 2.50% |
|    | 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 | 1.00782514 | 1.00782514 | 21,018.90 | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 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 | 1.00712588 | 1.00712588 | 1,176.32  | - | - | - | - | - | 2.55% |
| 32 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 A        | CG2025020_A  | 2025-04-28 | 2026-02-06 | 1.00698108 | 1.00698108 | 30,209.43 | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 B        | CG2025020_B  | 2025-04-28 | 2026-02-06 | 1.00778603 | 1.00778603 | 59,845.16 | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 C        | CG2025020_C  | 2025-04-28 | 2026-02-06 | 1.00738356 | 1.00738356 | 4,797.87  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 D        | CG2025020_D  | 2025-04-28 | 2026-02-06 | 1.00711542 | 1.00711542 | 171.31    | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 E        | CG2025020_E  | 2025-04-28 | 2026-02-06 | 1.00724905 | 1.00724905 | 9,116.11  | - | - | - | - | - | 2.70% |
| 33 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第21期 A        | CG2025021_A  | 2025-05-12 | 2026-02-11 | 1.00598349 | 1.00598349 | 19,039.55 | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第21期 B        | CG2025021_B  | 2025-05-12 | 2026-02-11 | 1.00632888 | 1.00632888 | 2,308.62  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 34 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 A        | CG2025022_A  | 2025-05-15 | 2025-08-22 | 1.00849978 | 1.00849978 | 5,042.50  | - | - | - | - | - | 3.83% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 B        | CG2025022_B  | 2025-05-15 | 2025-08-22 | 1.00849978 | 1.00849978 | 5,042.50  | - | - | - | - | - | 3.83% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 C        | CG2025022_C  | 2025-05-15 | 2025-08-22 | 1.00849979 | 1.00849979 | 9,943.91  | - | - | - | - | - | 3.83% |
| 35 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 A        | CG2025023_A  | 2025-05-28 | 2026-03-03 | 1.00530981 | 1.00530981 | 32,672.57 | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 B        | CG2025023_B  | 2025-05-28 | 2026-03-03 | 1.00549542 | 1.00549542 | 5,027.48  | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 C        | CG2025023_C  | 2025-05-28 | 2026-03-03 | 1.00540311 | 1.00540311 | 8,248.23  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 D        | CG2025023_D  | 2025-05-28 | 2026-03-03 | 1.00549541 | 1.00549541 | 10,054.95 | - | - | - | - | - | 2.95% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 E        | CG2025023_E  | 2025-05-28 | 2026-03-03 | 1.00540312 | 1.00540312 | 2,614.05  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 F        | CG2025023_F  | 2025-05-28 | 2026-03-03 | 1.00540311 | 1.00540311 | 9,753.62  | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 36 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第24期 A        | CG2025024_A  | 2025-05-27 | 2026-07-09 | 1.00510427 | 1.00510427 | 8,579.47  | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第24期 B        | CG2025024_B  | 2025-05-27 | 2026-07-09 | 1.0053874  | 1.0053874  | 1,665.93  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） A  | CG2025025N_A | 2025-06-06 | 2025-12-09 | 1.00452652 | 1.00452652 | 76,344.02 | - | - | - | - | - | 2.80% |

|    |                               |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 37 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） B | CG2025025N_B | 2025-06-06 | 2025-12-09 | 1.0046878  | 1.0046878  | 10,046.88 | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） C | CG2025025N_C | 2025-06-06 | 2025-12-09 | 1.00468781 | 1.00468781 | 6,062.29  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） D | CG2025025N_D | 2025-06-06 | 2025-12-09 | 1.00460717 | 1.00460717 | 7,458.40  | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 38 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期（慈善捐赠） A | CG2025026_A  | 2025-06-12 | 2026-03-17 | 1.00384747 | 1.00384747 | 55,203.98 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期（慈善捐赠） B | CG2025026_B  | 2025-06-12 | 2026-03-17 | 1.00406609 | 1.00406609 | 5,014.71  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 39 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 A       | CG2025027_A  | 2025-06-18 | 2025-09-25 | 1.00600188 | 1.00600188 | 5,030.01  | - | - | - | - | - | 4.66% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 B       | CG2025027_B  | 2025-06-18 | 2025-09-25 | 1.00600188 | 1.00600188 | 5,030.01  | - | - | - | - | - | 4.66% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 C       | CG2025027_C  | 2025-06-18 | 2025-09-25 | 1.00600188 | 1.00600188 | 9,986.58  | - | - | - | - | - | 4.66% |
| 40 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第30期 A       | CG2025030_A  | 2025-06-24 | 2026-06-10 | 1.00284289 | 1.00284289 | 58,468.95 | - | - | - | - | - | 2.53% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第30期 B       | CG2025030_B  | 2025-06-24 | 2026-06-10 | 1.00301137 | 1.00301137 | 5,015.06  | - | - | - | - | - | 2.68% |
| 41 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第31期 A       | CG2025031_A  | 2025-06-26 | 2026-01-13 | 1.00277821 | 1.00277821 | 25,051.41 | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第31期 B       | CG2025031_B  | 2025-06-26 | 2026-01-13 | 1.00293875 | 1.00293875 | 3,033.09  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 42 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） A | CG2025032_A  | 2025-06-27 | 2026-06-23 | 1.00286337 | 1.00286337 | 49,496.62 | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） B | CG2025032_B  | 2025-06-27 | 2026-06-23 | 1.00301869 | 1.00301869 | 5,015.09  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） C | CG2025032_C  | 2025-06-27 | 2026-06-23 | 1.00291546 | 1.00291546 | 1,469.97  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） D | CG2025032_D  | 2025-06-27 | 2026-06-23 | 1.0030187  | 1.0030187  | 10,642.63 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 43 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第33期 A       | CG2025033_A  | 2025-06-27 | 2025-10-17 | 1.002201   | 1.002201   | 5,892.34  | - | - | - | - | - | 2.11% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第33期 B       | CG2025033_B  | 2025-06-27 | 2025-10-17 | 1.00235717 | 1.00235717 | 753.67    | - | - | - | - | - | 2.26% |
| 44 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 A       | CG2025034_A  | 2025-07-02 | 2026-03-25 | 1.00235102 | 1.00235102 | 20,597.21 | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 B       | CG2025034_B  | 2025-07-02 | 2026-03-25 | 1.00248624 | 1.00248624 | 1,946.33  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 C       | CG2025034_C  | 2025-07-02 | 2026-03-25 | 1.00239545 | 1.00239545 | 320.87    | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 45 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第35期（吉享人生） A | CG2025035J_A | 2025-07-08 | 2027-06-23 | 1.00210821 | 1.00210821 | 36,800.72 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第35期（吉享人生） B | CG2025035J_B | 2025-07-08 | 2027-06-23 | 1.00221913 | 1.00221913 | 5,111.32  | - | - | - | - | - | -     |
| 46 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 A       | CG2025036_A  | 2025-07-10 | 2025-10-17 | 1.00325667 | 1.00325667 | 4,013.03  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 B       | CG2025036_B  | 2025-07-10 | 2025-10-17 | 1.00325666 | 1.00325666 | 3,009.77  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 C       | CG2025036_C  | 2025-07-10 | 2025-10-17 | 1.00325667 | 1.00325667 | 12,688.69 | - | - | - | - | - | -     |
| 47 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） A | CG2025037N_A | 2025-07-11 | 2026-07-03 | 1.00142484 | 1.00142484 | 60,068.37 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） B | CG2025037N_B | 2025-07-11 | 2026-07-03 | 1.00152347 | 1.00152347 | 4,940.01  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） C | CG2025037N_C | 2025-07-11 | 2026-07-03 | 1.00145772 | 1.00145772 | 3,431.70  | - | - | - | - | - | -     |
| 48 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第38期 A       | CG2025038_A  | 2025-07-15 | 2026-04-28 | 1.00089923 | 1.00089923 | 17,718.52 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第38期 B       | CG2025038_B  | 2025-07-15 | 2026-04-28 | 1.00098143 | 1.00098143 | 1,605.27  | - | - | - | - | - | -     |
| 49 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 A       | CG2025039_A  | 2025-07-18 | 2026-01-27 | 1.00028431 | 1.00028431 | 33,059.60 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 B       | CG2025039_B  | 2025-07-18 | 2026-01-27 | 1.00035418 | 1.00035418 | 2,772.98  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 C       | CG2025039_C  | 2025-07-18 | 2026-01-27 | 1.00030758 | 1.00030758 | 522.66    | - | - | - | - | - | -     |

|    |                               |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 50 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠）_A | CG2025040_A  | 2025-07-25 | 2026-08-04 | 1.00073946 | 1.00073946 | 26,659.80 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠）_B | CG2025040_B  | 2025-07-25 | 2026-08-04 | 1.00078066 | 1.00078066 | 4,477.89  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠）_C | CG2025040_C  | 2025-07-25 | 2026-08-04 | 1.00076726 | 1.00076726 | 6,004.40  | - | - | - | - | - | -     |
| 51 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期_A       | CG2025041_A  | 2025-07-25 | 2026-05-12 | 1.0006419  | 1.0006419  | 24,005.40 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期_B       | CG2025041_B  | 2025-07-25 | 2026-05-12 | 1.00068299 | 1.00068299 | 4,926.96  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期_C       | CG2025041_C  | 2025-07-25 | 2026-05-12 | 1.00068299 | 1.00068299 | 1,106.66  | - | - | - | - | - | -     |
| 52 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期_A       | CG2025042_A  | 2025-07-30 | 2026-05-21 | 1.00035575 | 1.00035575 | 18,996.86 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期_B       | CG2025042_B  | 2025-07-30 | 2026-05-21 | 1.00037685 | 1.00037685 | 909.34    | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期_C       | CG2025042_C  | 2025-07-30 | 2026-05-21 | 1.00036347 | 1.00036347 | 271.80    | - | - | - | - | - | -     |
| 53 | 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 | 1.0423456  | 1.0423456  | 17,738.85 | - | - | - | - | - | 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 | 1.04366831 | 1.04366831 | 5,216.25  | - | - | - | - | - | 3.30% |
| 54 | 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 | 1.02649864 | 1.02649864 | 35,663.33 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02735322 | 1.02735322 | 5,136.77  | - | - | - | - | - | 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 | 1.027781   | 1.027781   | 5,138.90  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02692645 | 1.02692645 | 39,815.89 | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 55 | 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 | 1.02513389 | 1.02513389 | 83,633.50 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02437262 | 1.02437262 | 5,118.79  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02475323 | 1.02475323 | 4,846.16  | - | - | - | - | - | 3.25% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_D      | CGB2024006_D | 2024-10-30 | 2026-01-08 | 1.02399195 | 1.02399195 | 7,372.74  | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 56 | 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 | 1.01933128 | 1.01933128 | 5,602.35  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02002216 | 1.02002216 | 4,590.10  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02036758 | 1.02036758 | 2,995.70  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01967673 | 1.01967673 | 21,061.42 | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 57 | 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 | 1.0181805  | 1.0181805  | 1,604.75  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0188301  | 1.0188301  | 5,094.15  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01915447 | 1.01915447 | 1,342.63  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01850578 | 1.01850578 | 10,094.11 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01788065 | 1.01788065 | 2,599.36  | - | - | - | - | - | 2.85% |



|    |                                     |               |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|-------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 58 | 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 | 1.0185085  | 1.0185085  | 5,041.62  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01882184 | 1.01882184 | 2,502.02  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0181941  | 1.0181941  | 17,381.29 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 59 | 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 | 1.01717786 | 1.01717786 | 4,360.64  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01778037 | 1.01778037 | 5,088.90  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01808209 | 1.01808209 | 5,090.41  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01747964 | 1.01747964 | 42,966.23 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 60 | 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 | 1.01235314 | 1.01235314 | 16,948.51 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01281122 | 1.01281122 | 4,557.65  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01303974 | 1.01303974 | 4,953.76  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01258192 | 1.01258192 | 51.14     | - | - | - | - | - | 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 | 1.01258267 | 1.01258267 | 40,503.31 | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 61 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠)_A  | CGB2025003_A  | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.01032169 | 1.01032169 | 8,599.56  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠)_B  | CGB2025003_B  | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.01069738 | 1.01069738 | 4,548.14  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠)_C  | CGB2025003_C  | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.01088471 | 1.01088471 | 6,065.00  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠)_D  | CGB2025003_D  | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.01051003 | 1.01051003 | 40,420.40 | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期<br>(慈善捐赠)_E  | CGB2025003_E  | 2025-03-20 | 2026-04-22 | 1.01050987 | 1.01050987 | 684.82    | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 62 | 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 | 1.00858124 | 1.00858124 | 23,298.83 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 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 | 1.00873999 | 1.00873999 | 1,433.22  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 63 | 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 | 1.00813727 | 1.00813727 | 18,264.52 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 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 | 1.00904149 | 1.00904149 | 80,682.96 | - | - | - | - | - | 3.00% |
| 64 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_A            | CGB2025006_A  | 2025-05-20 | 2026-03-24 | 1.00562189 | 1.00562189 | 12,909.47 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_B            | CGB2025006_B  | 2025-05-20 | 2026-03-24 | 1.00593455 | 1.00593455 | 4,671.66  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_C            | CGB2025006_C  | 2025-05-20 | 2026-03-24 | 1.00572604 | 1.00572604 | 339.63    | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_D            | CGB2025006_D  | 2025-05-20 | 2026-03-24 | 1.00583034 | 1.00583034 | 5,327.08  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期<br>(ESG主题)_A | CGB2025007G_A | 2025-06-17 | 2026-05-21 | 1.00361686 | 1.00361686 | 64,661.03 | - | - | - | - | - | 2.75% |

|    |                                     |               |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|-------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 65 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期<br>(ESG主题) B | CGB2025007G_B | 2025-06-17 | 2026-05-21 | 1.00381337 | 1.00381337 | 5,119.45  | - | - | - | - | - | 2.90% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期<br>(ESG主题) C | CGB2025007G_C | 2025-06-17 | 2026-05-21 | 1.00368237 | 1.00368237 | 3,001.61  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期<br>(ESG主题) D | CGB2025007G_D | 2025-06-17 | 2026-05-21 | 1.00374788 | 1.00374788 | 8,875.24  | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 66 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第8期<br>(目标盈)     | CGB2025008Y   | 2025-06-24 | 2026-12-22 | 1.00836554 | 1.00836554 | 6,925.66  | - | - | - | - | - | 7.45% |
| 67 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期<br>(ESG主题) A | CGB2025009G_A | 2025-07-08 | 2026-07-07 | 1.00188582 | 1.00188582 | 56,149.89 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期<br>(ESG主题) B | CGB2025009G_B | 2025-07-08 | 2026-07-07 | 1.00199678 | 1.00199678 | 9,017.97  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期<br>(ESG主题) C | CGB2025009G_C | 2025-07-08 | 2026-07-07 | 1.00192281 | 1.00192281 | 2,582.86  | - | - | - | - | - | -     |
| 68 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期_A           | CGB2025010_A  | 2025-07-22 | 2027-01-13 | 1.00035509 | 1.00035509 | 6,407.57  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期_B           | CGB2025010_B  | 2025-07-22 | 2027-01-13 | 1.00040852 | 1.00040852 | 3,213.51  | - | - | - | - | - | -     |
| 69 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期                | HY2024002     | 2024-09-06 | 2025-11-19 | 1.02910699 | 1.02910699 | 7,197.57  | - | - | - | - | - | 3.20% |
| 70 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期                | HY2024003     | 2024-10-15 | 2025-11-18 | 1.02528588 | 1.02528588 | 8,060.80  | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 71 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期                | HY2025001     | 2025-01-23 | 2026-02-27 | 1.01692036 | 1.01692036 | 10,735.63 | - | - | - | - | - | 3.20% |
| 72 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期                | HY2025002     | 2025-02-13 | 2026-03-05 | 1.01437292 | 1.01437292 | 8,705.35  | - | - | - | - | - | 3.05% |
| 73 | 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 | 1.0095784  | 1.0095784  | 5,047.89  | - | - | - | - | - | 2.30% |
| 74 | 吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第2期              | TY2502        | 2025-05-30 | 2025-09-03 | 1.00391437 | 1.00391437 | 30,117.43 | - | - | - | - | - | 2.16% |

- 温馨提示：
- 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。
  - 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。
  - 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。
  - 数据截止至:2025/08/03，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。

