

2025年08月24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	1.09863519	1.09863519	76,904.46	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	1.082937	1.082937	44,849.29	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	1.08846257	1.08846257	66.51	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	1.08846314	1.08846314	3,470.24	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	1.07778668	1.07778668	45,347.01	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	1.01467104	1.04967104	19,041.72	-	-	-	-	-	3.50%
6	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	1.03244912	1.03244912	39,225.53	-	-	-	-	-	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	1.03347938	1.03347938	5,167.40	-	-	-	-	-	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	1.03399453	1.03399453	10,339.95	-	-	-	-	-	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	1.03296426	1.03296426	39,977.78	-	-	-	-	-	3.20%
7	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	1.03116972	1.03116972	84,986.22	-	-	-	-	-	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	1.03217569	1.03217569	5,159.23	-	-	-	-	-	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	1.03267816	1.03267816	9,764.59	-	-	-	-	-	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	1.0316722	1.0316722	66,366.85	-	-	-	-	-	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	1.03267769	1.03267769	620.23	-	-	-	-	-	3.25%
8	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	1.0311544	1.0311544	33,255.25	-	-	-	-	-	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	1.03214347	1.03214347	5,160.72	-	-	-	-	-	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	1.03263852	1.03263852	11,012.06	-	-	-	-	-	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	1.03164944	1.03164944	30,800.41	-	-	-	-	-	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	1.03461665	1.03461665	5,109.04	-	-	-	-	-	3.50%
9	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	1.02964077	1.02964077	43,919.22	-	-	-	-	-	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	1.03059708	1.03059708	5,152.99	-	-	-	-	-	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	1.03107522	1.03107522	5,155.38	-	-	-	-	-	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	1.03011893	1.03011893	36,348.06	-	-	-	-	-	3.15%
10	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	1.02930176	1.02930176	49,051.89	-	-	-	-	-	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	1.03024616	1.03024616	5,151.23	-	-	-	-	-	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	1.03071938	1.03071938	7,215.04	-	-	-	-	-	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	1.02977397	1.02977397	36,848.71	-	-	-	-	-	3.15%
	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	1.02564337	1.02564337	30,273.71	-	-	-	-	-	3.00%



11	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	1.02649899	1.02649899	4,721.90	-	-	-	-	-	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	1.02692572	1.02692572	5,134.63	-	-	-	-	-	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	1.02607117	1.02607117	30,018.53	-	-	-	-	-	3.05%
12	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	1.02193969	1.02193969	9,489.63	-	-	-	-	-	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	1.02272375	1.02272375	4,869.80	-	-	-	-	-	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	1.02311538	1.02311538	3,112.32	-	-	-	-	-	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	1.02233124	1.02233124	35,726.49	-	-	-	-	-	2.85%
13	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	1.02186255	1.02186255	26,712.82	-	-	-	-	-	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	1.02262978	1.02262978	4,959.75	-	-	-	-	-	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	1.02301393	1.02301393	5,101.26	-	-	-	-	-	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	1.02224667	1.02224667	61,334.80	-	-	-	-	-	2.90%
14	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	1.02170664	1.02170664	1,848.98	-	-	-	-	-	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	1.02246892	1.02246892	4,601.11	-	-	-	-	-	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	1.02284956	1.02284956	5,077.02	-	-	-	-	-	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	1.02208726	1.02208726	26,975.03	-	-	-	-	-	2.90%
15	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	1.0210825	1.0210825	2,108.94	-	-	-	-	-	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	1.02182205	1.02182205	4,598.20	-	-	-	-	-	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	1.02219175	1.02219175	3,522.17	-	-	-	-	-	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	1.02145231	1.02145231	18,180.93	-	-	-	-	-	2.90%
16	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	1.0168013	1.0168013	29,745.40	-	-	-	-	-	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	1.01741224	1.01741224	4,578.36	-	-	-	-	-	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	1.01771816	1.01771816	5,088.59	-	-	-	-	-	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	1.01710727	1.01710727	71,197.51	-	-	-	-	-	2.80%
17	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	1.01634947	1.01634947	7,794.69	-	-	-	-	-	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	1.0169435	1.0169435	5,084.72	-	-	-	-	-	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	1.01724102	1.01724102	4,983.87	-	-	-	-	-	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	1.01664698	1.01664698	36,727.59	-	-	-	-	-	2.80%
18	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	1.01633974	1.01633974	45,871.38	-	-	-	-	-	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	1.01692288	1.01692288	5,288.00	-	-	-	-	-	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	1.0172154	1.0172154	5,086.08	-	-	-	-	-	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	1.0166313	1.0166313	60,997.88	-	-	-	-	-	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	1.01663123	1.01663123	2,001.04	-	-	-	-	-	2.85%
19	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	1.01396182	1.01396182	5,891.12	-	-	-	-	-	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	1.01449882	1.01449882	5,072.49	-	-	-	-	-	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	1.01476682	1.01476682	3,100.32	-	-	-	-	-	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	1.01422984	1.01422984	49,973.03	-	-	-	-	-	2.65%
20	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	1.01246531	1.01246531	14,298.85	-	-	-	-	-	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	1.01296454	1.01296454	1,005.77	-	-	-	-	-	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	1.01321324	1.01321324	3,814.55	-	-	-	-	-	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	1.01296457	1.01296457	25,324.11	-	-	-	-	-	2.60%
21	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	1.01275019	1.01275019	5,976.24	-	-	-	-	-	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	1.01324097	1.01324097	4,559.58	-	-	-	-	-	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	1.01348641	1.01348641	4,530.39	-	-	-	-	-	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	1.01299559	1.01299559	57,186.44	-	-	-	-	-	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	1.01422165	1.01422165	68,793.13	-	-	-	-	-	2.90%
22	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	1.01248773	1.01248773	2,184.44	-	-	-	-	-	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	1.01295913	1.01295913	4,558.32	-	-	-	-	-	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	1.01319432	1.01319432	3,475.76	-	-	-	-	-	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	1.01272289	1.01272289	50,635.84	-	-	-	-	-	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	1.01319435	1.01319435	9,215.81	-	-	-	-	-	2.80%
23	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	1.01258209	1.01258209	8,209.21	-	-	-	-	-	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	1.0130402	1.0130402	4,730.90	-	-	-	-	-	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	1.0132687	1.0132687	4,964.61	-	-	-	-	-	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	1.01281062	1.01281062	60,768.64	-	-	-	-	-	2.80%
24	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	1.01123311	1.01123311	1,988.08	-	-	-	-	-	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	1.01168176	1.01168176	4,552.57	-	-	-	-	-	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	1.01190704	1.01190704	3,116.37	-	-	-	-	-	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	1.01145744	1.01145744	35,463.42	-	-	-	-	-	2.55%
25	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	1.01068511	1.01068511	4,035.77	-	-	-	-	-	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	1.011096	1.011096	4,549.93	-	-	-	-	-	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	1.01130099	1.01130099	5,035.57	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.01089007	1.01089007	51,478.57	-	-	-	-	-	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	1.01191786	1.01191786	75,808.74	-	-	-	-	-	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	1.01089039	1.01089039	188.63	-	-	-	-	-	2.65%
26	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	1.01016404	1.01016404	32,279.19	-	-	-	-	-	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	1.01073971	1.01073971	5,052.99	-	-	-	-	-	2.80%
27	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	1.00904129	1.00904129	15,412.10	-	-	-	-	-	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	1.00958328	1.00958328	2,286.20	-	-	-	-	-	2.65%

27	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	1.01012617	1.01012617	17,640.04	-	-	-	-	-	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	1.01012622	1.01012622	2,003.28	-	-	-	-	-	2.80%
28	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	1.00914793	1.00914793	27,870.24	-	-	-	-	-	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	1.00966553	1.00966553	5,048.33	-	-	-	-	-	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	1.00966554	1.00966554	7,461.53	-	-	-	-	-	2.80%
29	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	1.00842505	1.00842505	14,135.90	-	-	-	-	-	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	1.00943597	1.00943597	21,052.49	-	-	-	-	-	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	1.00859304	1.00859304	1,178.04	-	-	-	-	-	2.55%
30	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	1.00847695	1.00847695	30,254.31	-	-	-	-	-	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	1.00945511	1.00945511	59,944.27	-	-	-	-	-	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	1.00896603	1.00896603	4,805.40	-	-	-	-	-	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	1.0086398	1.0086398	171.57	-	-	-	-	-	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	1.00880299	1.00880299	9,130.17	-	-	-	-	-	2.70%
31	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	1.00747968	1.00747968	19,067.86	-	-	-	-	-	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	1.00791067	1.00791067	2,312.25	-	-	-	-	-	2.75%
32	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	1.00694884	1.00694884	32,725.84	-	-	-	-	-	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	1.00719353	1.00719353	5,035.97	-	-	-	-	-	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	1.00707169	1.00707169	8,261.92	-	-	-	-	-	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	1.00719351	1.00719351	10,071.94	-	-	-	-	-	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	1.00707169	1.00707169	2,618.39	-	-	-	-	-	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	1.00707168	1.00707168	9,769.80	-	-	-	-	-	2.90%
33	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	1.00665731	1.00665731	8,592.73	-	-	-	-	-	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	1.00702705	1.00702705	1,668.64	-	-	-	-	-	2.85%
34	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	1.00613663	1.00613663	76,466.38	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00635598	1.00635598	10,063.56	-	-	-	-	-	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	1.00635598	1.00635598	6,072.35	-	-	-	-	-	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	1.00624681	1.00624681	7,470.58	-	-	-	-	-	2.85%
35	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	1.00503491	1.00503491	55,269.28	-	-	-	-	-	2.48%
	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	1.00533903	1.00533903	5,021.07	-	-	-	-	-	2.63%
36	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	1.00793405	1.00793405	5,039.67	-	-	-	-	-	4.26%
	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	1.00793405	1.00793405	5,039.67	-	-	-	-	-	4.26%
	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	1.00793406	1.00793406	10,005.76	-	-	-	-	-	4.26%
37	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	1.00450537	1.00450537	58,565.88	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00476016	1.00476016	5,023.80	-	-	-	-	-	2.80%
38	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	1.00412323	1.00412323	25,085.01	-	-	-	-	-	2.51%

30	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	1.00436979	1.00436979	3,037.42	-	-	-	-	-	2.66%
39	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	1.00398653	1.00398653	49,552.06	-	-	-	-	-	2.47%
	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	1.00422898	1.00422898	5,021.14	-	-	-	-	-	2.62%
	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	1.00406732	1.00406732	1,471.66	-	-	-	-	-	2.52%
	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	1.00422899	1.00422899	10,655.47	-	-	-	-	-	2.62%
40	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	1.00086672	1.00086672	5,884.50	-	-	-	-	-	0.54%
	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	1.0011092	1.0011092	752.73	-	-	-	-	-	0.69%
41	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	1.00344295	1.00344295	20,619.65	-	-	-	-	-	2.33%
	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	1.00366486	1.00366486	1,948.62	-	-	-	-	-	2.48%
	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	1.00351696	1.00351696	321.23	-	-	-	-	-	2.38%
42	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	1.00187145	1.00187145	36,792.03	-	-	-	-	-	1.42%
	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	1.00206872	1.00206872	5,110.55	-	-	-	-	-	1.57%
43	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	1.00343013	1.00343013	4,013.72	-	-	-	-	-	2.72%
	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	1.00343011	1.00343011	3,010.29	-	-	-	-	-	2.72%
	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	1.00343013	1.00343013	12,690.88	-	-	-	-	-	2.72%
44	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	1.00175549	1.00175549	60,088.20	-	-	-	-	-	1.42%
	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	1.00194042	1.00194042	4,942.07	-	-	-	-	-	1.57%
	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	1.00181714	1.00181714	3,432.93	-	-	-	-	-	1.47%
45	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	1.00055683	1.00055683	17,712.46	-	-	-	-	-	0.50%
	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	1.00072533	1.00072533	1,604.86	-	-	-	-	-	0.65%
46	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	1.00079843	1.00079843	33,076.59	-	-	-	-	-	0.77%
	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	1.00095461	1.00095461	2,774.65	-	-	-	-	-	0.92%
	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	1.00085045	1.00085045	522.94	-	-	-	-	-	0.82%
47	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	1.00191151	1.00191151	26,691.02	-	-	-	-	-	-
	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	1.00203891	1.00203891	4,483.52	-	-	-	-	-	-
	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	1.00199644	1.00199644	6,011.78	-	-	-	-	-	-
48	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	1.00035896	1.00035896	23,998.61	-	-	-	-	-	-
	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	1.00048636	1.00048636	4,925.99	-	-	-	-	-	-
	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	1.00048636	1.00048636	1,106.44	-	-	-	-	-	-
49	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	1.00149678	1.00149678	19,018.52	-	-	-	-	-	-
	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	1.00160364	1.00160364	910.46	-	-	-	-	-	-
	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	1.0015325	1.0015325	272.12	-	-	-	-	-	-
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第43期 A	CG2025043_A	2025-08-05	2026-07-17	1.00028204	1.00028204	40,529.13	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第43期 B	CG2025043_B	2025-08-05	2026-07-17	1.00036423	1.00036423	5,001.52	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） A	CG2025044N_A	2025-08-08	2026-04-21	1.00016012	1.00016012	18,340.84	-	-	-	-	-	-

51	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） B	CG2025044N_B	2025-08-08	2026-04-21	1.00022997	1.00022997	737.17	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） C	CG2025044N_C	2025-08-08	2026-04-21	1.0001834	1.0001834	295.25	-	-	-	-	-	-
52	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 A	CG2025045_A	2025-08-13	2025-11-20	1.00021821	1.00021821	3,074.97	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 B	CG2025045_B	2025-08-13	2025-11-20	1.00021821	1.00021821	4,000.87	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 C	CG2025045_C	2025-08-13	2025-11-20	1.00021821	1.00021821	11,666.55	-	-	-	-	-	-
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） A	CG2025046G_A	2025-08-15	2026-05-26	1.00045483	1.00045483	54,020.16	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） B	CG2025046G_B	2025-08-15	2026-05-26	1.00049592	1.00049592	1,500.74	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） C	CG2025046G_C	2025-08-15	2026-05-26	1.00048223	1.00048223	1,964.65	-	-	-	-	-	-
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	1.0282826	1.0282826	35,725.31	-	-	-	-	-	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	1.02919425	1.02919425	5,145.97	-	-	-	-	-	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	1.02965056	1.02965056	5,148.25	-	-	-	-	-	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	1.02873794	1.02873794	39,886.12	-	-	-	-	-	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	1.0270328	1.0270328	83,788.42	-	-	-	-	-	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	1.02621347	1.02621347	5,127.99	-	-	-	-	-	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	1.02662361	1.02662361	4,855.01	-	-	-	-	-	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	1.02580426	1.02580426	7,385.79	-	-	-	-	-	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	1.02094279	1.02094279	5,611.20	-	-	-	-	-	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	1.02169074	1.02169074	4,597.61	-	-	-	-	-	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	1.0220647	1.0220647	3,000.68	-	-	-	-	-	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	1.02131678	1.02131678	21,095.30	-	-	-	-	-	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	1.01979136	1.01979136	1,607.29	-	-	-	-	-	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	1.02049902	1.02049902	5,102.50	-	-	-	-	-	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	1.02085193	1.02085193	1,344.87	-	-	-	-	-	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	1.02014517	1.02014517	10,110.35	-	-	-	-	-	2.85%
58	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	1.019521	1.019521	2,603.55	-	-	-	-	-	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	1.02020593	1.02020593	5,050.02	-	-	-	-	-	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	1.02054779	1.02054779	2,506.26	-	-	-	-	-	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	1.01986299	1.01986299	17,409.78	-	-	-	-	-	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	1.0188177	1.0188177	4,367.67	-	-	-	-	-	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	1.01947827	1.01947827	5,097.39	-	-	-	-	-	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	1.01980853	1.01980853	5,099.04	-	-	-	-	-	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	1.01914801	1.01914801	43,036.68	-	-	-	-	-	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	1.01390668	1.01390668	16,974.52	-	-	-	-	-	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	1.01442183	1.01442183	4,564.90	-	-	-	-	-	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	1.01467988	1.01467988	4,961.78	-	-	-	-	-	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	1.01416398	1.01416398	51.22	-	-	-	-	-	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	1.01416475	1.01416475	40,566.59	-	-	-	-	-	2.75%
61	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	1.01190364	1.01190364	8,613.02	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期(慈善捐赠)_B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.0123374	1.0123374	4,555.52	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.01255326	1.01255326	6,075.02	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.01212052	1.01212052	40,484.82	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.01212033	1.01212033	685.91	-	-	-	-	-	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	1.01013472	1.01013472	23,334.72	-	-	-	-	-	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	1.010322	1.010322	1,435.47	-	-	-	-	-	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	1.0096906	1.0096906	18,292.67	-	-	-	-	-	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	1.01076703	1.01076703	80,820.93	-	-	-	-	-	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	1.00717544	1.00717544	12,929.41	-	-	-	-	-	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	1.00757371	1.00757371	4,679.27	-	-	-	-	-	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	1.00730811	1.00730811	340.17	-	-	-	-	-	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	1.00744096	1.00744096	5,335.61	-	-	-	-	-	2.80%
65	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期(ESG主题)_A	CGB2025007G_A	2025-06-17	2026-05-21	1.00519875	1.00519875	64,762.94	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期(ESG主题)_B	CGB2025007G_B	2025-06-17	2026-05-21	1.00548187	1.00548187	5,127.96	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期(ESG主题)_C	CGB2025007G_C	2025-06-17	2026-05-21	1.0052928	1.0052928	3,006.43	-	-	-	-	-	2.80%

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) D	CGB2025007G_D	2025-06-17	2026-05-21	1.00538784	1.00538784	8,889.74	-	-	-	-	-	2.85%
66	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第8期 (目标盈)	CGB2025008Y	2025-06-24	2026-12-22	1.01461056	1.01461056	6,968.55	-	-	-	-	-	8.60%
67	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) A	CGB2025009G_A	2025-07-08	2026-07-07	1.00230663	1.00230663	56,173.47	-	-	-	-	-	1.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) B	CGB2025009G_B	2025-07-08	2026-07-07	1.00250389	1.00250389	9,022.54	-	-	-	-	-	1.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) C	CGB2025009G_C	2025-07-08	2026-07-07	1.00237239	1.00237239	2,584.02	-	-	-	-	-	1.80%
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	1.00256154	1.00256154	6,421.71	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00270099	1.00270099	3,220.88	-	-	-	-	-	2.90%
69	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期 A	CGB2025011_A	2025-08-12	2026-08-11	1.00032228	1.00032228	33,686.65	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期 B	CGB2025011_B	2025-08-12	2026-08-11	1.00037571	1.00037571	5,077.51	-	-	-	-	-	-
70	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) A	CGB2025012K_A	2025-08-19	2026-08-19	1.00033153	1.00033153	44,044.60	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) B	CGB2025012K_B	2025-08-19	2026-08-19	1.00035619	1.00035619	2,961.55	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) C	CGB2025012K_C	2025-08-19	2026-08-19	1.00034797	1.00034797	3,001.04	-	-	-	-	-	-
71	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.03094799	1.03094799	7,210.45	-	-	-	-	-	3.20%
72	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.02709837	1.02709837	8,075.05	-	-	-	-	-	3.15%
73	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.01876144	1.01876144	10,755.06	-	-	-	-	-	3.20%
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.01612766	1.01612766	8,720.41	-	-	-	-	-	3.05%
75	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	1.01090119	1.01090119	5,054.51	-	-	-	-	-	2.30%
76	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	1.00499204	1.00499204	30,149.76	-	-	-	-	-	2.09%

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:2025/08/24,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。