

吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品净值公告

尊敬的投资者：

吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品 2020 年第 1 期（产品登记编码 C1086720000142，内部销售代码 JRSJ202001）、吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品 2021 年第 1 期（产品登记编码 C1086721000282，内部销售代码 JRSJ2021001）：

产品代码	公布日期	万份收益	七日年化收益率	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格
JRSJ202001	2025.08.26	0.4132	1.5296%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
JRSJ2021001	2025.08.26	0.4399	1.6283%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

过往业绩如下：

产品代码	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
JRSJ202001	2.10%	2.56%	2.92%	3.21%	-	2.63%
JRSJ2021001	2.19%	2.61%	3.08%	-	-	2.52%

注：1. 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，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. 7 日年化收益率=【(1+R1/10000)*(1+R2/10000)*……*(1+R7/10000)^(365/7)-1】*100%，其中 R1 为最近第 7 个自然日的每万份收益，R7 为最近一个自然日的每万份收益。7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 4 位。

3. 完整会计年度年化收益率=【(1+R1/10000)*(1+R2/10000)*……*(1+Rn/10000)^(365/N)-1】*100%，其中，其中 R1 为当年 1 月 1 日的每万份收益，Rn 为当年 12 月 31 日的每万份收益，N 为当年 1 月 1 日到当年 12 月 31 日间的自然天数。

4. 成立以来年化收益率=【(1+R1/10000)*(1+R2/10000)*……*(1+Rn/10000)^(365/N)-1】*100%，其中 R1 为产品成立日的每万份收益，Rn 为最近一个自然日的每万份收益，N=最近一个自然日-成立日+1。

5. 数据截止至 2025 年 08 月 26 日，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。

吉林银行

2025 年 08 月 26 日