

2025年08月31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	1.09953661	1.09953661	76,967.56	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	1.08376195	1.08376195	44,883.46	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	1.08936463	1.08936463	66.56	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	1.08936416	1.08936416	3,473.11	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	1.07859173	1.07859173	45,380.88	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	1.0153429	1.0503429	19,054.33	-	-	-	-	-	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	1.03305307	1.03305307	39,248.48	-	-	-	-	-	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	1.03410268	1.03410268	5,170.51	-	-	-	-	-	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	1.03462701	1.03462701	10,346.27	-	-	-	-	-	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	1.03357839	1.03357839	40,001.55	-	-	-	-	-	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	1.03176473	1.03176473	85,035.26	-	-	-	-	-	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	1.03278905	1.03278905	5,162.29	-	-	-	-	-	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	1.0333017	1.0333017	9,770.49	-	-	-	-	-	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	1.03227639	1.03227639	66,405.72	-	-	-	-	-	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	1.03330122	1.03330122	620.60	-	-	-	-	-	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	1.03175873	1.03175873	33,274.73	-	-	-	-	-	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	1.03276715	1.03276715	5,163.84	-	-	-	-	-	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	1.03327138	1.03327138	11,018.81	-	-	-	-	-	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	1.03226294	1.03226294	30,818.73	-	-	-	-	-	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	1.03528722	1.03528722	5,112.35	-	-	-	-	-	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	1.03023578	1.03023578	43,944.60	-	-	-	-	-	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	1.03121144	1.03121144	5,156.06	-	-	-	-	-	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	1.03169876	1.03169876	5,158.49	-	-	-	-	-	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	1.03072312	1.03072312	36,369.37	-	-	-	-	-	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	1.02989619	1.02989619	49,080.22	-	-	-	-	-	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	1.03085995	1.03085995	5,154.30	-	-	-	-	-	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	1.03134235	1.03134235	7,219.40	-	-	-	-	-	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	1.03037758	1.03037758	36,870.31	-	-	-	-	-	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	1.02621913	1.02621913	30,290.70	-	-	-	-	-	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	1.02709311	1.02709311	4,724.63	-	-	-	-	-	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	1.02753002	1.02753002	5,137.65	-	-	-	-	-	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	1.02665611	1.02665611	30,035.65	-	-	-	-	-	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	1.02247681	1.02247681	9,494.62	-	-	-	-	-	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	1.02327922	1.02327922	4,872.45	-	-	-	-	-	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	1.02368103	1.02368103	3,114.04	-	-	-	-	-	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	1.02287854	1.02287854	35,745.62	-	-	-	-	-	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	1.02241002	1.02241002	26,727.13	-	-	-	-	-	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	1.02319561	1.02319561	4,962.50	-	-	-	-	-	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	1.02358894	1.02358894	5,104.13	-	-	-	-	-	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	1.02280232	1.02280232	61,368.14	-	-	-	-	-	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	1.02225319	1.02225319	1,849.97	-	-	-	-	-	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	1.02303383	1.02303383	4,603.65	-	-	-	-	-	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	1.02342464	1.02342464	5,079.87	-	-	-	-	-	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	1.02264399	1.02264399	26,989.72	-	-	-	-	-	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	1.02162885	1.02162885	2,110.07	-	-	-	-	-	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	1.02238775	1.02238775	4,600.74	-	-	-	-	-	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	1.02276663	1.02276663	3,524.15	-	-	-	-	-	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	1.02200783	1.02200783	18,190.82	-	-	-	-	-	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	1.01732848	1.01732848	29,760.83	-	-	-	-	-	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	1.01795877	1.01795877	4,580.81	-	-	-	-	-	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	1.01827387	1.01827387	5,091.37	-	-	-	-	-	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	1.01764362	1.01764362	71,235.05	-	-	-	-	-	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	1.01687666	1.01687666	7,798.73	-	-	-	-	-	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	1.01749004	1.01749004	5,087.45	-	-	-	-	-	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	1.01779774	1.01779774	4,986.60	-	-	-	-	-	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	1.01718335	1.01718335	36,746.97	-	-	-	-	-	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	1.01687679	1.01687679	45,895.62	-	-	-	-	-	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	1.01747929	1.01747929	5,290.89	-	-	-	-	-	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	1.01778099	1.01778099	5,088.90	-	-	-	-	-	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	1.01717853	1.01717853	61,030.71	-	-	-	-	-	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	1.01717846	1.01717846	2,002.11	-	-	-	-	-	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	1.01446071	1.01446071	5,894.02	-	-	-	-	-	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	1.01501606	1.01501606	5,075.08	-	-	-	-	-	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	1.01529424	1.01529424	3,101.93	-	-	-	-	-	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	1.0147379	1.0147379	49,998.06	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期 E	CG2025005_E	2025-02-10	2025-09-12	1.0147379	1.0147379	49,998.06	-	-	-	-	-	2.65%
20	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	1.01324961	1.01324961	5,979.19	-	-	-	-	-	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	1.01375875	1.01375875	4,561.91	-	-	-	-	-	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	1.01401336	1.01401336	4,532.74	-	-	-	-	-	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	1.01350419	1.01350419	57,215.15	-	-	-	-	-	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	1.01477813	1.01477813	68,830.88	-	-	-	-	-	2.90%
21	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	1.01299617	1.01299617	2,185.54	-	-	-	-	-	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	1.01348593	1.01348593	4,560.69	-	-	-	-	-	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	1.0137313	1.0137313	3,477.61	-	-	-	-	-	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	1.01324151	1.01324151	50,661.77	-	-	-	-	-	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	1.01373133	1.01373133	9,220.70	-	-	-	-	-	2.80%
22	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	1.01310924	1.01310924	8,213.48	-	-	-	-	-	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	1.0135867	1.0135867	4,733.45	-	-	-	-	-	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	1.01382439	1.01382439	4,967.33	-	-	-	-	-	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	1.01334795	1.01334795	60,800.88	-	-	-	-	-	2.80%
23	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	1.01171257	1.01171257	1,989.03	-	-	-	-	-	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	1.01218058	1.01218058	4,554.81	-	-	-	-	-	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	1.01241504	1.01241504	3,117.93	-	-	-	-	-	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	1.01194608	1.01194608	35,480.55	-	-	-	-	-	2.55%
24	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	1.01118396	1.01118396	4,037.76	-	-	-	-	-	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	1.01161321	1.01161321	4,552.26	-	-	-	-	-	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	1.01182838	1.01182838	5,038.20	-	-	-	-	-	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	1.0113991	1.0113991	51,504.49	-	-	-	-	-	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	1.01247379	1.01247379	75,850.38	-	-	-	-	-	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	1.01139844	1.01139844	188.73	-	-	-	-	-	2.65%
25	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	1.01067301	1.01067301	32,295.45	-	-	-	-	-	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	1.01127721	1.01127721	5,055.68	-	-	-	-	-	2.80%
26	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	1.00952095	1.00952095	15,419.42	-	-	-	-	-	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	1.01009147	1.01009147	2,287.35	-	-	-	-	-	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	1.01066289	1.01066289	17,649.41	-	-	-	-	-	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	1.01066294	1.01066294	2,004.35	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00965659	1.00965659	27,884.29	-	-	-	-	-	2.65%

27	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	1.01020272	1.01020272	5,051.01	-	-	-	-	-	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	1.01020273	1.01020273	7,465.50	-	-	-	-	-	2.80%
28	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	1.0089038	1.0089038	14,142.61	-	-	-	-	-	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	1.00997278	1.00997278	21,063.69	-	-	-	-	-	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	1.00908196	1.00908196	1,178.61	-	-	-	-	-	2.55%
29	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	1.00897547	1.00897547	30,269.26	-	-	-	-	-	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	1.0100107	1.0100107	59,977.26	-	-	-	-	-	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	1.00949309	1.00949309	4,807.91	-	-	-	-	-	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	1.00914749	1.00914749	171.66	-	-	-	-	-	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	1.00932087	1.00932087	9,134.86	-	-	-	-	-	2.70%
30	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	1.00797818	1.00797818	19,077.30	-	-	-	-	-	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	1.0084387	1.0084387	2,313.46	-	-	-	-	-	2.75%
31	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	1.00749638	1.00749638	32,743.63	-	-	-	-	-	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	1.00775842	1.00775842	5,038.79	-	-	-	-	-	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	1.0076274	1.0076274	8,266.47	-	-	-	-	-	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	1.0077594	1.0077594	10,077.59	-	-	-	-	-	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	1.00762741	1.00762741	2,619.83	-	-	-	-	-	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	1.0076274	1.0076274	9,775.19	-	-	-	-	-	2.90%
32	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	1.00717519	1.00717519	8,597.15	-	-	-	-	-	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	1.00757347	1.00757347	1,669.55	-	-	-	-	-	2.85%
33	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	1.00667433	1.00667433	76,507.25	-	-	-	-	-	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	1.00691203	1.00691203	10,069.12	-	-	-	-	-	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	1.00691204	1.00691204	6,075.71	-	-	-	-	-	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	1.00679269	1.00679269	7,474.63	-	-	-	-	-	2.85%
34	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	1.00555131	1.00555131	55,297.68	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.0058842	1.0058842	5,023.79	-	-	-	-	-	2.65%
35	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	1.00832555	1.00832555	5,041.63	-	-	-	-	-	4.05%
	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	1.00832555	1.00832555	5,041.63	-	-	-	-	-	4.05%
	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	1.00832556	1.00832556	10,009.65	-	-	-	-	-	4.05%
36	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	1.0051991	1.0051991	58,606.32	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00548222	1.00548222	5,027.41	-	-	-	-	-	2.90%
37	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	1.00462617	1.00462617	25,097.57	-	-	-	-	-	2.52%
	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	1.0049015	1.0049015	3,039.02	-	-	-	-	-	2.67%
38	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	1.00469404	1.00469404	49,586.98	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00496526	1.00496526	5,024.83	-	-	-	-	-	2.75%

30	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	1.00478442	1.00478442	1,472.71	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00496527	1.00496527	10,663.28	-	-	-	-	-	2.75%
39	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	1.00188217	1.00188217	5,890.47	-	-	-	-	-	1.04%
	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	1.00215341	1.00215341	753.52	-	-	-	-	-	1.19%
40	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	1.00402816	1.00402816	20,631.67	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.00427884	1.00427884	1,949.81	-	-	-	-	-	2.56%
	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	1.00411176	1.00411176	321.42	-	-	-	-	-	2.46%
41	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	1.00234511	1.00234511	36,809.42	-	-	-	-	-	1.56%
	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	1.00257114	1.00257114	5,113.11	-	-	-	-	-	1.71%
42	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	1.00415415	1.00415415	4,016.62	-	-	-	-	-	2.86%
	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	1.00415413	1.00415413	3,012.46	-	-	-	-	-	2.86%
	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	1.00415415	1.00415415	12,700.04	-	-	-	-	-	2.86%
43	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	1.00223932	1.00223932	60,117.22	-	-	-	-	-	1.57%
	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	1.00245302	1.00245302	4,944.60	-	-	-	-	-	1.72%
	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	1.00231055	1.00231055	3,434.62	-	-	-	-	-	1.62%
44	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	1.00098595	1.00098595	17,720.05	-	-	-	-	-	0.75%
	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	1.00118321	1.00118321	1,605.60	-	-	-	-	-	0.90%
45	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	1.00161802	1.00161802	33,103.68	-	-	-	-	-	1.31%
	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	1.00180296	1.00180296	2,777.00	-	-	-	-	-	1.46%
	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	1.00167961	1.00167961	523.38	-	-	-	-	-	1.36%
46	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	1.00278124	1.00278124	26,714.19	-	-	-	-	-	2.67%
	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	1.0029374	1.0029374	4,487.54	-	-	-	-	-	2.82%
	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	1.00288534	1.00288534	6,017.11	-	-	-	-	-	2.77%
47	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	1.00084857	1.00084857	24,010.36	-	-	-	-	-	0.82%
	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	1.00100473	1.00100473	4,928.55	-	-	-	-	-	0.97%
	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	1.00100473	1.00100473	1,107.01	-	-	-	-	-	0.97%
48	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	1.00183448	1.00183448	19,024.94	-	-	-	-	-	2.03%
	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	1.00197011	1.00197011	910.79	-	-	-	-	-	2.18%
	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	1.00187982	1.00187982	272.21	-	-	-	-	-	2.08%
49	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	1.00172717	1.00172717	40,587.68	-	-	-	-	-	-
	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	1.00183813	1.00183813	5,008.89	-	-	-	-	-	-
50	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	1.00167713	1.00167713	18,368.65	-	-	-	-	-	-
	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	1.00177537	1.00177537	738.31	-	-	-	-	-	-
	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	1.00170987	1.00170987	295.70	-	-	-	-	-	-
51	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	1.00110126	1.00110126	3,077.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.00110126	1.00110126	4,004.41	-	-	-	-	-	-

	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	1.00110125	1.00110125	11,676.85	-	-	-	-	-	-
52	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	1.00085879	1.00085879	54,041.97	-	-	-	-	-	-
	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	1.00092865	1.00092865	1,501.39	-	-	-	-	-	-
	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	1.00090537	1.00090537	1,965.48	-	-	-	-	-	-
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_A	CG2025048_A	2025-08-26	2026-08-07	1.00005887	1.00005887	39,002.30	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_B	CG2025048_B	2025-08-26	2026-08-07	1.00008352	1.00008352	3,412.79	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_C	CG2025048_C	2025-08-26	2026-08-07	1.0000753	1.0000753	3,000.23	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_D	CG2025048_D	2025-08-26	2026-08-07	1.00006709	1.00006709	2,472.07	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_E	CG2025048_E	2025-08-26	2026-08-07	1.00006707	1.00006707	546.64	-	-	-	-	-	-
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期_A	CG2025049_A	2025-08-28	2026-04-17	1.00027423	1.00027423	24,759.59	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期_B	CG2025049_B	2025-08-28	2026-04-17	1.00029011	1.00029011	5,001.45	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期_C	CG2025049_C	2025-08-28	2026-04-17	1.00029011	1.00029011	2,209.54	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期_D	CG2025049_D	2025-08-28	2026-04-17	1.00028516	1.00028516	604.17	-	-	-	-	-	-
55	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	1.02887678	1.02887678	35,745.96	-	-	-	-	-	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	1.02980778	1.02980778	5,149.04	-	-	-	-	-	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	1.03027427	1.03027427	5,151.37	-	-	-	-	-	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	1.0293423	1.0293423	39,909.56	-	-	-	-	-	3.15%
56	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	1.02766604	1.02766604	83,840.08	-	-	-	-	-	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	1.02682735	1.02682735	5,131.06	-	-	-	-	-	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	1.02724667	1.02724667	4,857.95	-	-	-	-	-	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	1.02640796	1.02640796	7,390.14	-	-	-	-	-	3.15%
57	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	1.02147939	1.02147939	5,614.15	-	-	-	-	-	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	1.02224669	1.02224669	4,600.11	-	-	-	-	-	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	1.02262983	1.02262983	3,002.34	-	-	-	-	-	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	1.02186255	1.02186255	21,106.57	-	-	-	-	-	2.85%
58	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	1.02032916	1.02032916	1,608.14	-	-	-	-	-	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	1.02105518	1.02105518	5,105.28	-	-	-	-	-	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	1.02141827	1.02141827	1,345.62	-	-	-	-	-	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	1.02069214	1.02069214	10,115.77	-	-	-	-	-	2.85%
59	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	1.02006686	1.02006686	2,604.94	-	-	-	-	-	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	1.02077114	1.02077114	5,052.82	-	-	-	-	-	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	1.02112317	1.02112317	2,507.67	-	-	-	-	-	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	1.02041902	1.02041902	17,419.27	-	-	-	-	-	2.90%
60	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	1.01936472	1.01936472	4,370.02	-	-	-	-	-	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	1.02004365	1.02004365	5,100.22	-	-	-	-	-	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	1.02038309	1.02038309	5,101.92	-	-	-	-	-	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	1.01970421	1.01970421	43,060.17	-	-	-	-	-	2.90%
61	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	1.01442485	1.01442485	16,983.20	-	-	-	-	-	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	1.01495935	1.01495935	4,567.32	-	-	-	-	-	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	1.01522559	1.01522559	4,964.45	-	-	-	-	-	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	1.01469133	1.01469133	51.24	-	-	-	-	-	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	1.0146921	1.0146921	40,587.68	-	-	-	-	-	2.75%
62	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	1.01243102	1.01243102	8,617.51	-	-	-	-	-	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	1.01288313	1.01288313	4,557.97	-	-	-	-	-	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	1.01310917	1.01310917	6,078.35	-	-	-	-	-	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	1.01265707	1.01265707	40,506.28	-	-	-	-	-	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	1.01265788	1.01265788	686.28	-	-	-	-	-	2.80%
63	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	1.01065206	1.01065206	23,346.67	-	-	-	-	-	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	1.01084952	1.01084952	1,436.21	-	-	-	-	-	2.75%
64	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	1.01020782	1.01020782	18,302.04	-	-	-	-	-	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	1.01134232	1.01134232	80,866.93	-	-	-	-	-	3.00%
65	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	1.00769346	1.00769346	12,936.06	-	-	-	-	-	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	1.00812026	1.00812026	4,681.81	-	-	-	-	-	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	1.00783529	1.00783529	340.35	-	-	-	-	-	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	1.00797833	1.00797833	5,338.45	-	-	-	-	-	2.80%
66	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	1.0057264	1.0057264	64,796.94	-	-	-	-	-	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	1.00603805	1.00603805	5,130.79	-	-	-	-	-	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	1.00583063	1.00583063	3,008.04	-	-	-	-	-	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	1.00593385	1.00593385	8,894.57	-	-	-	-	-	2.85%
67	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	1.02022034	1.02022034	7,007.08	-	-	-	-	-	10.70%
68	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	1.0028413	1.0028413	56,203.44	-	-	-	-	-	1.89%
	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	1.00306732	1.00306732	9,027.61	-	-	-	-	-	2.04%
	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	1.00291665	1.00291665	2,585.42	-	-	-	-	-	1.94%
69	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	1.00308917	1.00308917	6,425.09	-	-	-	-	-	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	1.00325716	1.00325716	3,222.66	-	-	-	-	-	2.90%
70	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	1.00147963	1.00147963	33,725.63	-	-	-	-	-	-
	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	1.00156201	1.00156201	5,083.53	-	-	-	-	-	-
71	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	1.00086606	1.00086606	44,068.13	-	-	-	-	-	-
	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	1.00091948	1.00091948	2,963.22	-	-	-	-	-	-
	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	1.00090167	1.00090167	3,002.71	-	-	-	-	-	-
72	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.03156127	1.03156127	7,214.74	-	-	-	-	-	3.20%
73	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.02770322	1.02770322	8,079.80	-	-	-	-	-	3.15%
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.01937564	1.01937564	10,761.55	-	-	-	-	-	3.20%
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.01671271	1.01671271	8,725.43	-	-	-	-	-	3.05%
76	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	1.01134258	1.01134258	5,056.71	-	-	-	-	-	2.30%
77	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	1.0054662	1.0054662	30,163.99	-	-	-	-	-	2.12%

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:2025/08/31,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。