

2025年09月07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	1.10043868	1.10043868	77,030.71	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	1.08458599	1.08458599	44,917.59	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	1.09026596	1.09026596	66.62	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	1.09026548	1.09026548	3,475.98	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	1.07939737	1.07939737	45,414.78	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	1.01601324	1.05101324	19,066.91	-	-	-	-	-	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	1.03365748	1.03365748	39,271.44	-	-	-	-	-	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	1.03472644	1.03472644	5,173.63	-	-	-	-	-	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	1.03525995	1.03525995	10,352.60	-	-	-	-	-	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	1.03419197	1.03419197	40,025.30	-	-	-	-	-	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	1.03235924	1.03235924	85,084.26	-	-	-	-	-	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	1.03340291	1.03340291	5,165.36	-	-	-	-	-	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	1.03392474	1.03392474	9,776.38	-	-	-	-	-	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	1.03288108	1.03288108	66,444.62	-	-	-	-	-	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	1.03392425	1.03392425	620.97	-	-	-	-	-	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	1.03236329	1.03236329	33,294.23	-	-	-	-	-	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	1.03339007	1.03339007	5,166.95	-	-	-	-	-	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	1.03390447	1.03390447	11,025.56	-	-	-	-	-	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	1.03287668	1.03287668	30,837.05	-	-	-	-	-	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	1.03595903	1.03595903	5,115.67	-	-	-	-	-	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	1.03082973	1.03082973	43,969.94	-	-	-	-	-	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	1.03182475	1.03182475	5,159.12	-	-	-	-	-	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	1.03232224	1.03232224	5,161.61	-	-	-	-	-	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	1.03132725	1.03132725	36,390.69	-	-	-	-	-	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	1.0304904	1.0304904	49,108.54	-	-	-	-	-	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	1.03147351	1.03147351	5,157.37	-	-	-	-	-	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	1.03196608	1.03196608	7,223.76	-	-	-	-	-	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	1.03098196	1.03098196	36,891.94	-	-	-	-	-	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	1.0267942	1.0267942	30,307.68	-	-	-	-	-	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	1.02768754	1.02768754	4,727.36	-	-	-	-	-	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	1.02813462	1.02813462	5,140.67	-	-	-	-	-	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	1.02724136	1.02724136	30,052.77	-	-	-	-	-	3.05%
12	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	1.02295643	1.02295643	26,741.41	-	-	-	-	-	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	1.02376137	1.02376137	4,965.24	-	-	-	-	-	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	1.02416488	1.02416488	5,107.00	-	-	-	-	-	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	1.02335891	1.02335891	61,401.53	-	-	-	-	-	2.90%
13	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	1.02279953	1.02279953	1,850.96	-	-	-	-	-	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	1.02359952	1.02359952	4,606.20	-	-	-	-	-	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	1.02399952	1.02399952	5,082.72	-	-	-	-	-	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	1.0231995	1.0231995	27,004.38	-	-	-	-	-	2.90%
14	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	1.02217554	1.02217554	2,111.20	-	-	-	-	-	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	1.02295381	1.02295381	4,603.29	-	-	-	-	-	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	1.02334286	1.02334286	3,526.13	-	-	-	-	-	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	1.02256471	1.02256471	18,200.73	-	-	-	-	-	2.90%
15	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	1.01785624	1.01785624	29,776.26	-	-	-	-	-	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	1.01850589	1.01850589	4,583.28	-	-	-	-	-	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	1.01883016	1.01883016	5,094.15	-	-	-	-	-	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	1.01818056	1.01818056	71,272.64	-	-	-	-	-	2.80%
16	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	1.0174043	1.0174043	7,802.78	-	-	-	-	-	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	1.01803703	1.01803703	5,090.19	-	-	-	-	-	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	1.01835391	1.01835391	4,989.32	-	-	-	-	-	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	1.01772016	1.01772016	36,766.36	-	-	-	-	-	2.80%
17	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	1.01741387	1.01741387	45,919.86	-	-	-	-	-	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	1.01803573	1.01803573	5,293.79	-	-	-	-	-	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	1.0183466	1.0183466	5,091.73	-	-	-	-	-	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	1.01772479	1.01772479	61,063.49	-	-	-	-	-	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	1.01772472	1.01772472	2,003.19	-	-	-	-	-	2.85%
18	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	1.01495902	1.01495902	5,896.91	-	-	-	-	-	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	1.01553473	1.01553473	5,077.67	-	-	-	-	-	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	1.01582208	1.01582208	3,103.54	-	-	-	-	-	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	1.01524639	1.01524639	50,023.12	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.01374811	1.01374811	5,982.13	-	-	-	-	-	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	1.01427661	1.01427661	4,564.24	-	-	-	-	-	2.70%

19	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	1.0145414	1.0145414	4,535.10	-	-	-	-	-	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	1.01401187	1.01401187	57,243.81	-	-	-	-	-	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	1.01533471	1.01533471	68,868.63	-	-	-	-	-	2.90%
20	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	1.01350421	1.01350421	2,186.64	-	-	-	-	-	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	1.01401332	1.01401332	4,563.06	-	-	-	-	-	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	1.01426887	1.01426887	3,479.45	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 D	CG2025009_D	2025-03-06	2025-11-27	1.01375872	1.01375872	50,687.63	-	-	-	-	-	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	1.0142689	1.0142689	9,225.59	-	-	-	-	-	2.80%
21	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	1.0136366	1.0136366	8,217.75	-	-	-	-	-	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	1.01413242	1.01413242	4,736.00	-	-	-	-	-	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	1.01438128	1.01438128	4,970.06	-	-	-	-	-	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	1.01388449	1.01388449	60,833.07	-	-	-	-	-	2.80%
22	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	1.01168257	1.01168257	4,039.75	-	-	-	-	-	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	1.01213117	1.01213117	4,554.59	-	-	-	-	-	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	1.01235651	1.01235651	5,040.83	-	-	-	-	-	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	1.01190688	1.01190688	51,530.35	-	-	-	-	-	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	1.01303046	1.01303046	75,892.09	-	-	-	-	-	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	1.01190723	1.01190723	188.82	-	-	-	-	-	2.65%
23	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	1.01118039	1.01118039	32,311.66	-	-	-	-	-	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	1.01181412	1.01181412	5,058.36	-	-	-	-	-	2.80%
24	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	1.01000001	1.01000001	15,426.74	-	-	-	-	-	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	1.01060006	1.01060006	2,288.50	-	-	-	-	-	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	1.01120002	1.01120002	17,658.79	-	-	-	-	-	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	1.01120007	1.01120007	2,005.41	-	-	-	-	-	2.80%
25	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	1.01016404	1.01016404	27,898.31	-	-	-	-	-	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	1.01073971	1.01073971	5,053.70	-	-	-	-	-	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	1.01073972	1.01073972	7,469.47	-	-	-	-	-	2.80%
26	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	1.0093838	1.0093838	14,149.34	-	-	-	-	-	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	1.01050985	1.01050985	21,074.89	-	-	-	-	-	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	1.00957114	1.00957114	1,179.18	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00947349	1.00947349	30,284.20	-	-	-	-	-	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	1.01056679	1.01056679	60,010.29	-	-	-	-	-	2.90%

27	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	1.01002064	1.01002064	4,810.43	-	-	-	-	-	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	1.00965568	1.00965568	171.74	-	-	-	-	-	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	1.00983824	1.00983824	9,139.54	-	-	-	-	-	2.70%
28	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	1.00847717	1.00847717	19,086.74	-	-	-	-	-	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	1.00896622	1.00896622	2,314.67	-	-	-	-	-	2.75%
29	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	1.00804239	1.00804239	32,761.38	-	-	-	-	-	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	1.00832478	1.00832478	5,041.62	-	-	-	-	-	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	1.00818358	1.00818358	8,271.04	-	-	-	-	-	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	1.00832476	1.00832476	10,083.25	-	-	-	-	-	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	1.00818359	1.00818359	2,621.28	-	-	-	-	-	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	1.00818358	1.00818358	9,780.59	-	-	-	-	-	2.90%
30	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	1.0076928	1.0076928	8,601.56	-	-	-	-	-	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	1.00812062	1.00812062	1,670.46	-	-	-	-	-	2.85%
31	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	1.00721085	1.00721085	76,548.02	-	-	-	-	-	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	1.00746891	1.00746891	10,074.69	-	-	-	-	-	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	1.00746891	1.00746891	6,079.07	-	-	-	-	-	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	1.00733939	1.00733939	7,478.69	-	-	-	-	-	2.85%
32	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	1.00638925	1.00638925	55,343.76	-	-	-	-	-	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	1.00675055	1.00675055	5,028.11	-	-	-	-	-	2.80%
33	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	1.00915358	1.00915358	5,045.77	-	-	-	-	-	4.07%
	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	1.00915358	1.00915358	5,045.77	-	-	-	-	-	4.07%
	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	1.00915359	1.00915359	10,017.87	-	-	-	-	-	4.07%
34	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	1.00572628	1.00572628	58,637.06	-	-	-	-	-	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	1.00603792	1.00603792	5,030.19	-	-	-	-	-	2.90%
35	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	1.00527158	1.00527158	25,113.69	-	-	-	-	-	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	1.00557578	1.00557578	3,041.06	-	-	-	-	-	2.75%
36	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	1.00549962	1.00549962	49,626.74	-	-	-	-	-	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	1.00579961	1.00579961	5,029.00	-	-	-	-	-	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	1.00559959	1.00559959	1,473.91	-	-	-	-	-	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	1.00579963	1.00579963	10,672.14	-	-	-	-	-	2.90%
37	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	1.00245068	1.00245068	5,893.81	-	-	-	-	-	1.23%
	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	1.00275069	1.00275069	753.97	-	-	-	-	-	1.38%
38	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	1.00483533	1.00483533	20,648.26	-	-	-	-	-	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	1.00511477	1.00511477	1,951.43	-	-	-	-	-	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	1.00492851	1.00492851	321.68	-	-	-	-	-	2.65%
39	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	1.00355315	1.00355315	36,853.78	-	-	-	-	-	2.09%
	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	1.00380796	1.00380796	5,119.42	-	-	-	-	-	2.24%

40	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	1.00506091	1.00506091	4,020.24	-	-	-	-	-	3.08%
	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	1.00506089	1.00506089	3,015.18	-	-	-	-	-	3.08%
	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	1.00506091	1.00506091	12,711.51	-	-	-	-	-	3.08%
41	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	1.00322745	1.00322745	60,176.49	-	-	-	-	-	2.00%
	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	1.00346992	1.00346992	4,949.62	-	-	-	-	-	2.15%
	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	1.00330827	1.00330827	3,438.04	-	-	-	-	-	2.05%
42	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	1.00137487	1.00137487	17,726.94	-	-	-	-	-	0.91%
	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	1.0016009	1.0016009	1,606.27	-	-	-	-	-	1.06%
43	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	1.00188164	1.00188164	33,112.39	-	-	-	-	-	1.32%
	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	1.00209535	1.00209535	2,777.81	-	-	-	-	-	1.47%
	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	1.00195282	1.00195282	523.52	-	-	-	-	-	1.37%
44	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	1.00332848	1.00332848	26,728.77	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00351334	1.00351334	4,490.12	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00345205	1.00345205	6,020.51	-	-	-	-	-	2.80%
45	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	1.00201903	1.00201903	24,038.44	-	-	-	-	-	1.64%
	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	1.00220396	1.00220396	4,934.45	-	-	-	-	-	1.79%
	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	1.00220396	1.00220396	1,108.34	-	-	-	-	-	1.79%
46	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	1.00271502	1.00271502	19,041.66	-	-	-	-	-	2.48%
	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	1.00287941	1.00287941	911.62	-	-	-	-	-	2.63%
	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	1.00276998	1.00276998	272.45	-	-	-	-	-	2.53%
47	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	1.00232638	1.00232638	40,611.96	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00246611	1.00246611	5,012.03	-	-	-	-	-	2.65%
48	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	1.0021659	1.0021659	18,377.62	-	-	-	-	-	-
	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	1.00229267	1.00229267	738.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.00220782	1.00220782	295.85	-	-	-	-	-	-
49	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	1.00196362	1.00196362	3,080.34	-	-	-	-	-	-
	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	1.00196362	1.00196362	4,007.85	-	-	-	-	-	-
	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	1.00196361	1.00196361	11,686.90	-	-	-	-	-	-
50	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	1.00051205	1.00051205	54,023.25	-	-	-	-	-	-
	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	1.00061068	1.00061068	1,500.92	-	-	-	-	-	-
	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	1.0005778	1.0005778	1,964.83	-	-	-	-	-	-
51	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	1.000036	1.000036	39,001.40	-	-	-	-	-	-
	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	1.00008942	1.00008942	3,412.81	-	-	-	-	-	-
	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	1.00007161	1.00007161	3,000.21	-	-	-	-	-	-

	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	1.00005381	1.00005381	2,472.03	-	-	-	-	-	-
	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	1.00005379	1.00005379	546.63	-	-	-	-	-	-
52	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	1.00075351	1.00075351	24,771.45	-	-	-	-	-	-
	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	1.00079892	1.00079892	5,003.99	-	-	-	-	-	-
	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	1.00079893	1.00079893	2,210.66	-	-	-	-	-	-
	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	1.00078381	1.00078381	604.47	-	-	-	-	-	-
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期_A	CG2025050_A	2025-09-02	2026-07-17	1.000424	1.000424	28,266.98	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期_B	CG2025050_B	2025-09-02	2026-07-17	1.00044831	1.00044831	1,951.87	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期_C	CG2025050_C	2025-09-02	2026-07-17	1.00044088	1.00044088	2,127.74	-	-	-	-	-	-
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期_A	CG2025051_A	2025-09-05	2026-06-04	1.00016636	1.00016636	25,415.73	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期_B	CG2025051_B	2025-09-05	2026-06-04	1.00017869	1.00017869	1,300.23	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期_C	CG2025051_C	2025-09-05	2026-06-04	1.00017458	1.00017458	986.17	-	-	-	-	-	-
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	1.02947172	1.02947172	35,766.63	-	-	-	-	-	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	1.03042208	1.03042208	5,152.11	-	-	-	-	-	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	1.03089774	1.03089774	5,154.49	-	-	-	-	-	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	1.02994641	1.02994641	39,932.98	-	-	-	-	-	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	1.02829833	1.02829833	83,891.66	-	-	-	-	-	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	1.02744128	1.02744128	5,134.12	-	-	-	-	-	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	1.02786977	1.02786977	4,860.90	-	-	-	-	-	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	1.02701271	1.02701271	7,394.49	-	-	-	-	-	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	1.02201692	1.02201692	5,617.11	-	-	-	-	-	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	1.02280258	1.02280258	4,602.61	-	-	-	-	-	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	1.0231959	1.0231959	3,004.00	-	-	-	-	-	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	1.02240927	1.02240927	21,117.86	-	-	-	-	-	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	1.02086613	1.02086613	1,608.99	-	-	-	-	-	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	1.02161051	1.02161051	5,108.05	-	-	-	-	-	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	1.02198378	1.02198378	1,346.36	-	-	-	-	-	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	1.0212383	1.0212383	10,121.19	-	-	-	-	-	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	1.02061321	1.02061321	2,606.34	-	-	-	-	-	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	1.02133685	1.02133685	5,055.62	-	-	-	-	-	2.95%



59	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	1.02169907	1.02169907	2,509.09	-	-	-	-	-	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	1.02097556	1.02097556	17,428.77	-	-	-	-	-	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	1.01991068	1.01991068	4,372.36	-	-	-	-	-	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	1.02060997	1.02060997	5,103.05	-	-	-	-	-	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	1.02095858	1.02095858	5,104.79	-	-	-	-	-	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	1.02026035	1.02026035	43,083.66	-	-	-	-	-	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	1.0149429	1.0149429	16,991.87	-	-	-	-	-	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	1.01549576	1.01549576	4,569.73	-	-	-	-	-	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	1.01577217	1.01577217	4,967.13	-	-	-	-	-	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	1.01521954	1.01521954	51.27	-	-	-	-	-	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	1.01521933	1.01521933	40,608.77	-	-	-	-	-	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	1.01295935	1.01295935	8,622.01	-	-	-	-	-	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	1.01342982	1.01342982	4,560.43	-	-	-	-	-	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	1.01366604	1.01366604	6,081.69	-	-	-	-	-	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	1.01319458	1.01319458	40,527.78	-	-	-	-	-	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	1.01319438	1.01319438	686.64	-	-	-	-	-	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	1.01116998	1.01116998	23,358.63	-	-	-	-	-	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	1.01137661	1.01137661	1,436.96	-	-	-	-	-	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	1.01072616	1.01072616	18,311.43	-	-	-	-	-	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	1.01191773	1.01191773	80,912.94	-	-	-	-	-	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	1.00821117	1.00821117	12,942.71	-	-	-	-	-	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	1.0086675	1.0086675	4,684.35	-	-	-	-	-	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	1.00836318	1.00836318	340.52	-	-	-	-	-	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	1.0085154	1.0085154	5,341.30	-	-	-	-	-	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	1.00625385	1.00625385	64,830.92	-	-	-	-	-	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	1.00659404	1.00659404	5,133.63	-	-	-	-	-	2.90%

66	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	1.00636726	1.00636726	3,009.64	-	-	-	-	-	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	1.00648066	1.00648066	8,899.40	-	-	-	-	-	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	1.02014193	1.02014193	7,006.54	-	-	-	-	-	9.67%
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	1.00282637	1.00282637	56,202.60	-	-	-	-	-	1.66%
	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	1.00308116	1.00308116	9,027.73	-	-	-	-	-	1.81%
	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	1.00291131	1.00291131	2,585.41	-	-	-	-	-	1.71%
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	1.00304863	1.00304863	6,424.83	-	-	-	-	-	2.32%
	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	1.00324589	1.00324589	3,222.63	-	-	-	-	-	2.47%
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	1.00199735	1.00199735	33,743.06	-	-	-	-	-	-
	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	1.00210826	1.00210826	5,086.30	-	-	-	-	-	-
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	1.00046417	1.00046417	44,050.44	-	-	-	-	-	-
	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	1.00054636	1.00054636	2,962.12	-	-	-	-	-	-
	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	1.00051896	1.00051896	3,001.56	-	-	-	-	-	-
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	1.03217558	1.03217558	7,219.04	-	-	-	-	-	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	1.0283068	1.0283068	8,084.55	-	-	-	-	-	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	1.01998945	1.01998945	10,768.03	-	-	-	-	-	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	1.01729751	1.01729751	8,730.45	-	-	-	-	-	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	1.01178371	1.01178371	5,058.92	-	-	-	-	-	2.30%

温馨提示:

1. 风险提示:过往业绩不代表理财产品的未来表现和实际收益,不构成对委托财产收益的任何暗示或保证,不构成对理财产品的任何收益承诺,投资须谨慎。

2. 完整会计年度年化收益率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值/区间天数*365*100%,其中,期初日期为上年度12月31日,期末日期为当年12月31日,区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。

3. 成立以来年化收益率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值/区间天数*365*100%,其中,期初日期为产品成立日日期,期末日期为产品最新净值日,区间天数为期末日期至期初日期期间的累计运作天数。

4.数据截止至:2025/09/07,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。