

2025年09月21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	1.1022408	1.1022408	77,156.86	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	1.0862355	1.0862355	44,985.90	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	1.09206836	1.09206836	66.73	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	1.09206883	1.09206883	3,481.73	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	1.08100779	1.08100779	45,482.54	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	1.01735662	1.05235662	19,092.12	-	-	-	-	-	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	1.03486594	1.03486594	39,317.35	-	-	-	-	-	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	1.03597261	1.03597261	5,179.86	-	-	-	-	-	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	1.03652648	1.03652648	10,365.26	-	-	-	-	-	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	1.03541879	1.03541879	40,072.78	-	-	-	-	-	3.20%
7	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	1.03357137	1.03357137	33,333.19	-	-	-	-	-	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	1.03463686	1.03463686	5,173.18	-	-	-	-	-	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	1.03516962	1.03516962	11,039.05	-	-	-	-	-	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	1.03410412	1.03410412	30,873.70	-	-	-	-	-	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	1.0373016	1.0373016	5,122.30	-	-	-	-	-	3.50%
8	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	1.03201904	1.03201904	44,020.67	-	-	-	-	-	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	1.03305178	1.03305178	5,165.26	-	-	-	-	-	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	1.03356863	1.03356863	5,167.84	-	-	-	-	-	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	1.03253592	1.03253592	36,433.34	-	-	-	-	-	3.15%
9	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	1.03167975	1.03167975	49,165.21	-	-	-	-	-	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	1.03270157	1.03270157	5,163.51	-	-	-	-	-	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	1.03321251	1.03321251	7,232.49	-	-	-	-	-	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	1.03219068	1.03219068	36,935.19	-	-	-	-	-	3.15%
10	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	1.02794549	1.02794549	30,341.66	-	-	-	-	-	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	1.02887654	1.02887654	4,732.83	-	-	-	-	-	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	1.02934197	1.02934197	5,146.71	-	-	-	-	-	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	1.028411	1.028411	30,086.99	-	-	-	-	-	3.05%
	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	1.02404933	1.02404933	26,769.98	-	-	-	-	-	2.85%

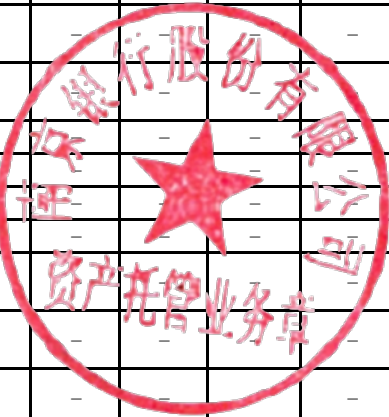
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 B	CG2024066_B	2024-11-18	2025-11-12	1.02489298	1.02489298	4,970.73	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 C	CG2024066_C	2024-11-18	2025-11-12	1.02531485	1.02531485	5,112.73	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 D	CG2024066_D	2024-11-18	2025-11-12	1.02447116	1.02447116	61,468.27	-	-	-	-	-	2.90%
12	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	1.02389302	1.02389302	1,852.94	-	-	-	-	-	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	1.02473172	1.02473172	4,611.29	-	-	-	-	-	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	1.02515107	1.02515107	5,088.44	-	-	-	-	-	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	1.02431234	1.02431234	27,033.75	-	-	-	-	-	2.90%
13	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	1.02326891	1.02326891	2,113.46	-	-	-	-	-	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	1.0240849	1.0240849	4,608.38	-	-	-	-	-	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	1.0244933	1.0244933	3,530.10	-	-	-	-	-	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	1.02367644	1.02367644	18,220.52	-	-	-	-	-	2.90%
14	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	1.01891112	1.01891112	29,807.12	-	-	-	-	-	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	1.01959848	1.01959848	4,588.19	-	-	-	-	-	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	1.01994211	1.01994211	5,099.71	-	-	-	-	-	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	1.0192548	1.0192548	71,347.84	-	-	-	-	-	2.80%
15	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	1.01845895	1.01845895	7,810.87	-	-	-	-	-	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	1.0191304	1.0191304	5,095.65	-	-	-	-	-	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	1.01946563	1.01946563	4,994.77	-	-	-	-	-	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	1.01879417	1.01879417	36,805.16	-	-	-	-	-	2.80%
16	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	1.01848815	1.01848815	45,968.34	-	-	-	-	-	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	1.01914771	1.01914771	5,299.57	-	-	-	-	-	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	1.01947794	1.01947794	5,097.39	-	-	-	-	-	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	1.01881742	1.01881742	61,129.04	-	-	-	-	-	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	1.01881734	1.01881734	2,005.34	-	-	-	-	-	2.85%
17	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	1.01474476	1.01474476	5,988.01	-	-	-	-	-	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	1.01531196	1.01531196	4,568.90	-	-	-	-	-	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	1.01559612	1.01559612	4,539.82	-	-	-	-	-	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	1.01502888	1.01502888	57,301.22	-	-	-	-	-	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	1.01644649	1.01644649	68,944.04	-	-	-	-	-	2.90%
18	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	1.0145209	1.0145209	2,188.83	-	-	-	-	-	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	1.01506871	1.01506871	4,567.81	-	-	-	-	-	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	1.01534261	1.01534261	3,483.13	-	-	-	-	-	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	1.01479476	1.01479476	50,739.43	-	-	-	-	-	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	1.01534265	1.01534265	9,235.35	-	-	-	-	-	2.80%
19	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	1.01469202	1.01469202	8,226.31	-	-	-	-	-	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	1.01522556	1.01522556	4,741.10	-	-	-	-	-	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	1.01549277	1.01549277	4,975.51	-	-	-	-	-	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	1.01495927	1.01495927	60,897.56	-	-	-	-	-	2.80%
20	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	1.01267913	1.01267913	4,043.73	-	-	-	-	-	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	1.01316744	1.01316744	4,559.25	-	-	-	-	-	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	1.01341114	1.01341114	5,046.08	-	-	-	-	-	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	1.0129228	1.0129228	51,582.08	-	-	-	-	-	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	1.01414216	1.01414216	75,975.37	-	-	-	-	-	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	1.01292319	1.01292319	189.01	-	-	-	-	-	2.65%
21	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	1.01219714	1.01219714	32,344.15	-	-	-	-	-	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	1.01288795	1.01288795	5,063.73	-	-	-	-	-	2.80%
22	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	1.01095924	1.01095924	15,441.39	-	-	-	-	-	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	1.01161637	1.01161637	2,290.81	-	-	-	-	-	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	1.0122744	1.0122744	17,677.55	-	-	-	-	-	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	1.01227445	1.01227445	2,007.54	-	-	-	-	-	2.80%
23	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	1.01118117	1.01118117	27,926.40	-	-	-	-	-	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	1.01181391	1.01181391	5,059.07	-	-	-	-	-	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	1.01181392	1.01181392	7,477.41	-	-	-	-	-	2.80%
24	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	1.01034265	1.01034265	14,162.78	-	-	-	-	-	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	1.01158383	1.01158383	21,097.29	-	-	-	-	-	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	1.01054934	1.01054934	1,180.32	-	-	-	-	-	2.55%
25	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	1.01047103	1.01047103	30,314.13	-	-	-	-	-	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	1.01167947	1.01167947	60,076.36	-	-	-	-	-	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	1.01107526	1.01107526	4,815.45	-	-	-	-	-	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	1.01067255	1.01067255	171.92	-	-	-	-	-	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	1.0108735	1.0108735	9,148.91	-	-	-	-	-	2.70%
26	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	1.00947421	1.00947421	19,105.61	-	-	-	-	-	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	1.01002032	1.01002032	2,317.09	-	-	-	-	-	2.75%
27	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	1.00913529	1.00913529	32,796.90	-	-	-	-	-	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	1.0094564	1.0094564	5,047.28	-	-	-	-	-	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	1.00929584	1.00929584	8,280.16	-	-	-	-	-	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	1.00945637	1.00945637	10,094.56	-	-	-	-	-	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	1.00929585	1.00929585	2,624.17	-	-	-	-	-	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	1.00929583	1.00929583	9,791.38	-	-	-	-	-	2.90%

28	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	1.00872899	1.00872899	8,610.41	-	-	-	-	-	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	1.00921388	1.00921388	1,672.27	-	-	-	-	-	2.85%
29	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	1.0082848	1.0082848	76,629.64	-	-	-	-	-	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	1.00858057	1.00858057	10,085.81	-	-	-	-	-	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	1.00858057	1.00858057	6,085.78	-	-	-	-	-	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	1.00843269	1.00843269	7,486.81	-	-	-	-	-	2.85%
30	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	1.00740551	1.00740551	55,399.65	-	-	-	-	-	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	1.00782488	1.00782488	5,033.48	-	-	-	-	-	2.80%
31	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	1.00906328	1.00906328	5,045.32	-	-	-	-	-	3.45%
	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	1.00906328	1.00906328	5,045.32	-	-	-	-	-	3.45%
	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	1.00906329	1.00906329	10,016.97	-	-	-	-	-	3.45%
32	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	1.00678097	1.00678097	58,698.55	-	-	-	-	-	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	1.00715069	1.00715069	5,035.75	-	-	-	-	-	2.90%
33	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	1.00626882	1.00626882	25,138.61	-	-	-	-	-	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	1.00663009	1.00663009	3,044.25	-	-	-	-	-	2.75%
34	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	1.00655492	1.00655492	49,678.82	-	-	-	-	-	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	1.00691198	1.00691198	5,034.56	-	-	-	-	-	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	1.00667423	1.00667423	1,475.48	-	-	-	-	-	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	1.00691199	1.00691199	10,683.94	-	-	-	-	-	2.90%
35	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	1.00536296	1.00536296	5,910.93	-	-	-	-	-	2.25%
	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	1.00572103	1.00572103	756.20	-	-	-	-	-	2.40%
36	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	1.00569089	1.00569089	20,665.84	-	-	-	-	-	2.53%
	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	1.00602786	1.00602786	1,953.20	-	-	-	-	-	2.68%
	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	1.00580326	1.00580326	321.96	-	-	-	-	-	2.58%
37	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	1.00392945	1.00392945	36,867.60	-	-	-	-	-	1.89%
	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	1.00424179	1.00424179	5,121.63	-	-	-	-	-	2.04%
38	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	1.00894896	1.00894896	4,035.80	-	-	-	-	-	4.41%
	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	1.00894894	1.00894894	3,026.85	-	-	-	-	-	4.41%
	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	1.00894895	1.00894895	12,760.68	-	-	-	-	-	4.41%
39	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	1.00368265	1.00368265	60,203.80	-	-	-	-	-	1.84%
	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	1.00398265	1.00398265	4,952.14	-	-	-	-	-	1.99%
	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	1.00378265	1.00378265	3,439.66	-	-	-	-	-	1.89%
40	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	1.00491491	1.00491491	17,789.61	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00519904	1.00519904	1,612.04	-	-	-	-	-	2.75%

41	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	1.00461071	1.00461071	33,202.58	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.0048822	1.0048822	2,785.53	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00470146	1.00470146	524.96	-	-	-	-	-	2.60%
42	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	1.0038656	1.0038656	26,743.08	-	-	-	-	-	2.39%
	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	1.00410807	1.00410807	4,492.78	-	-	-	-	-	2.54%
	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	1.00402724	1.00402724	6,023.96	-	-	-	-	-	2.49%
43	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	1.00288914	1.00288914	24,059.31	-	-	-	-	-	1.79%
	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	1.0031316	1.0031316	4,939.02	-	-	-	-	-	1.94%
	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	1.0031316	1.0031316	1,109.36	-	-	-	-	-	1.94%
44	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	1.00237625	1.00237625	19,035.23	-	-	-	-	-	1.61%
	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	1.00259819	1.00259819	911.36	-	-	-	-	-	1.76%
	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	1.00245044	1.00245044	272.37	-	-	-	-	-	1.66%
45	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	1.00301146	1.00301146	40,639.72	-	-	-	-	-	2.29%
	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	1.00320872	1.00320872	5,015.74	-	-	-	-	-	2.44%
46	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	1.00199528	1.00199528	18,374.49	-	-	-	-	-	1.62%
	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	1.00218018	1.00218018	738.61	-	-	-	-	-	1.77%
	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	1.00205692	1.00205692	295.81	-	-	-	-	-	1.67%
47	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	1.0034421	1.0034421	3,084.88	-	-	-	-	-	3.14%
	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	1.0034421	1.0034421	4,013.77	-	-	-	-	-	3.14%
	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	1.00344209	1.00344209	11,704.15	-	-	-	-	-	3.14%
48	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	1.00176809	1.00176809	54,091.07	-	-	-	-	-	1.70%
	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	1.00192425	1.00192425	1,502.89	-	-	-	-	-	1.85%
	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	1.0018722	1.0018722	1,967.38	-	-	-	-	-	1.80%
49	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	1.00105823	1.00105823	39,041.27	-	-	-	-	-	-
	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	1.00116918	1.00116918	3,416.49	-	-	-	-	-	-
	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	1.00113219	1.00113219	3,003.40	-	-	-	-	-	-
	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	1.00109522	1.00109522	2,474.61	-	-	-	-	-	-
	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	1.00109517	1.00109517	547.20	-	-	-	-	-	-
50	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	1.00171199	1.00171199	24,795.18	-	-	-	-	-	-
	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	1.00181547	1.00181547	5,009.08	-	-	-	-	-	-
	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	1.00181547	1.00181547	2,212.91	-	-	-	-	-	-
	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	1.00178103	1.00178103	605.08	-	-	-	-	-	-
51	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	1.00136932	1.00136932	28,293.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.0014515	1.0014515	1,953.83	-	-	-	-	-	-
	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	1.00142411	1.00142411	2,129.83	-	-	-	-	-	-

52	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	1.00118798	1.00118798	25,441.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.00125771	1.00125771	1,301.64	-	-	-	-	-	-
	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	1.00123412	1.00123412	987.22	-	-	-	-	-	-
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 A	CG2025052_A	2025-09-10	2025-12-18	1.00113439	1.00113439	5,005.67	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 B	CG2025052_B	2025-09-10	2025-12-18	1.00113438	1.00113438	3,642.13	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 C	CG2025052_C	2025-09-10	2025-12-18	1.00113439	1.00113439	10,858.40	-	-	-	-	-	-
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 A	CG2025053_A	2025-09-12	2026-04-23	1.00068528	1.00068528	30,905.96	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 B	CG2025053_B	2025-09-12	2026-04-23	1.00072647	1.00072647	760.55	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 C	CG2025053_C	2025-09-12	2026-04-23	1.00071207	1.00071207	861.41	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 D	CG2025053_D	2025-09-12	2026-04-23	1.00069869	1.00069869	226.76	-	-	-	-	-	-
55	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期 A	CG2025054_A	2025-09-16	2026-08-14	1.00043565	1.00043565	52,560.89	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期 B	CG2025054_B	2025-09-16	2026-08-14	1.00045997	1.00045997	1,706.78	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期 C	CG2025054_C	2025-09-16	2026-08-14	1.00045253	1.00045253	2,566.96	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第55期（同赢主题） A	CG2025055_A	2025-09-16	2026-01-20	1.00027042	1.00027042	12,215.00	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第55期（同赢主题） B	CG2025055_B	2025-09-16	2026-01-20	1.00029508	1.00029508	599.18	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期 A	CG2025056_A	2025-09-19	2026-11-05	1.0001859	1.0001859	101,473.36	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期 B	CG2025056_B	2025-09-19	2026-11-05	1.00019823	1.00019823	10,001.98	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期 C	CG2025056_C	2025-09-19	2026-11-05	1.00019823	1.00019823	5,981.19	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期 D	CG2025056_D	2025-09-19	2026-11-05	1.00019412	1.00019412	5,000.57	-	-	-	-	-	-
58	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	1.03065984	1.03065984	35,807.91	-	-	-	-	-	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	1.03164891	1.03164891	5,158.24	-	-	-	-	-	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	1.03214393	1.03214393	5,160.72	-	-	-	-	-	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	1.03115489	1.03115489	39,979.83	-	-	-	-	-	3.15%
59	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	1.02956396	1.02956396	83,994.92	-	-	-	-	-	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	1.0286682	1.0286682	5,140.25	-	-	-	-	-	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	1.02911605	1.02911605	4,866.79	-	-	-	-	-	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	1.02822028	1.02822028	7,403.19	-	-	-	-	-	3.15%
60	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	1.02193986	1.02193986	1,610.68	-	-	-	-	-	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	1.02272295	1.02272295	5,113.61	-	-	-	-	-	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	1.02311458	1.02311458	1,347.85	-	-	-	-	-	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	1.02233138	1.02233138	10,132.02	-	-	-	-	-	2.85%
61	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	1.02170651	1.02170651	2,609.13	-	-	-	-	-	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	1.02246886	1.02246886	5,061.22	-	-	-	-	-	2.95%



61	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	1.02284943	1.02284943	2,511.91	-	-	-	-	-	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	1.02208721	1.02208721	17,447.74	-	-	-	-	-	2.90%
62	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	1.02100387	1.02100387	4,377.04	-	-	-	-	-	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	1.02174087	1.02174087	5,108.70	-	-	-	-	-	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	1.02210984	1.02210984	5,110.55	-	-	-	-	-	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	1.0213729	1.0213729	43,130.64	-	-	-	-	-	2.90%
63	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	1.01597834	1.01597834	17,009.20	-	-	-	-	-	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	1.01656991	1.01656991	4,574.56	-	-	-	-	-	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	1.01686568	1.01686568	4,972.47	-	-	-	-	-	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	1.01627434	1.01627434	51.32	-	-	-	-	-	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	1.01627412	1.01627412	40,650.96	-	-	-	-	-	2.75%
64	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	1.01401403	1.01401403	8,630.98	-	-	-	-	-	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	1.01452322	1.01452322	4,565.35	-	-	-	-	-	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	1.01477779	1.01477779	6,088.36	-	-	-	-	-	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	1.01426862	1.01426862	40,570.74	-	-	-	-	-	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	1.0142684	1.0142684	687.37	-	-	-	-	-	2.80%
65	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	1.01220541	1.01220541	23,382.55	-	-	-	-	-	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	1.0124314	1.0124314	1,438.46	-	-	-	-	-	2.75%
66	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	1.01176143	1.01176143	18,330.18	-	-	-	-	-	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	1.01306814	1.01306814	81,004.93	-	-	-	-	-	3.00%
67	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	1.00924624	1.00924624	12,956.00	-	-	-	-	-	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	1.00976065	1.00976065	4,689.43	-	-	-	-	-	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	1.0094176	1.0094176	340.88	-	-	-	-	-	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	1.00958918	1.00958918	5,346.99	-	-	-	-	-	2.80%
68	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	1.0073084	1.0073084	64,898.87	-	-	-	-	-	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	1.00770665	1.00770665	5,139.30	-	-	-	-	-	2.90%

68	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	1.00744116	1.00744116	3,012.85	-	-	-	-	-	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	1.00757392	1.00757392	8,909.07	-	-	-	-	-	2.85%
69	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	1.02132092	1.02132092	7,014.64	-	-	-	-	-	8.65%
70	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	1.00431097	1.00431097	56,285.81	-	-	-	-	-	2.07%
	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	1.0046233	1.0046233	9,041.61	-	-	-	-	-	2.22%
	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	1.0044151	1.0044151	2,589.28	-	-	-	-	-	2.12%
71	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	1.00437708	1.00437708	6,433.34	-	-	-	-	-	2.58%
	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	1.00463188	1.00463188	3,227.08	-	-	-	-	-	2.73%
72	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	1.0029636	1.0029636	33,775.60	-	-	-	-	-	2.64%
	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	1.00313208	1.00313208	5,091.50	-	-	-	-	-	2.79%
73	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	1.00224849	1.00224849	44,129.00	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.00238822	1.00238822	2,967.57	-	-	-	-	-	2.56%
	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	1.00234163	1.00234163	3,007.02	-	-	-	-	-	2.51%
74	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期_A	CGB2025013_A	2025-09-09	2026-09-16	1.00095435	1.00095435	36,518.12	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期_B	CGB2025013_B	2025-09-09	2026-09-16	1.0010082	1.0010082	2,914.94	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期_C	CGB2025013_C	2025-09-09	2026-09-16	1.00099058	1.00099058	3,002.97	-	-	-	-	-	-
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.03340268	1.03340268	7,227.62	-	-	-	-	-	3.20%
76	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.02951468	1.02951468	8,094.04	-	-	-	-	-	3.15%
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.02121643	1.02121643	10,780.98	-	-	-	-	-	3.20%
78	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.01846707	1.01846707	8,740.48	-	-	-	-	-	3.05%
79	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	1.01266596	1.01266596	5,063.33	-	-	-	-	-	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间的累计运作天数。

4.数据截止至:2025/09/21,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。