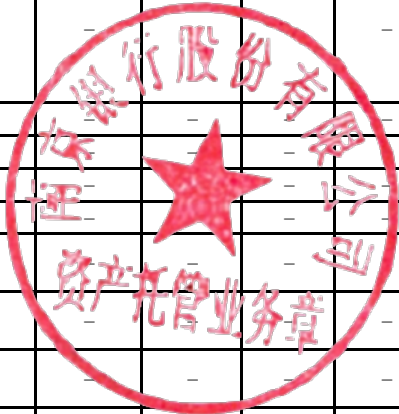


2025年10月05日净值公告表

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	1.1040438	1.1040438	77,283.07	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	1.08788505	1.08788505	45,054.22	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	1.09387097	1.09387097	66.84	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	1.09387143	1.09387143	3,487.48	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	1.08261901	1.08261901	45,550.33	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	1.01869857	1.05369857	19,117.30	-	-	-	-	-	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	1.03607383	1.03607383	39,363.24	-	-	-	-	-	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	1.03721922	1.03721922	5,186.10	-	-	-	-	-	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	1.03779144	1.03779144	10,377.91	-	-	-	-	-	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	1.03664703	1.03664703	40,120.31	-	-	-	-	-	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	1.03477929	1.03477929	33,372.15	-	-	-	-	-	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	1.03588349	1.03588349	5,179.42	-	-	-	-	-	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	1.0364356	1.0364356	11,052.55	-	-	-	-	-	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	1.03533139	1.03533139	30,910.34	-	-	-	-	-	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	1.03864401	1.03864401	5,128.93	-	-	-	-	-	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	1.03320798	1.03320798	44,071.38	-	-	-	-	-	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	1.03427943	1.03427943	5,171.40	-	-	-	-	-	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	1.03481463	1.03481463	5,174.07	-	-	-	-	-	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	1.03374422	1.03374422	36,475.97	-	-	-	-	-	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	1.0328684	1.0328684	49,221.86	-	-	-	-	-	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	1.03392894	1.03392894	5,169.64	-	-	-	-	-	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	1.03445923	1.03445923	7,241.21	-	-	-	-	-	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	1.03339868	1.03339868	36,978.42	-	-	-	-	-	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	1.02909636	1.02909636	30,375.63	-	-	-	-	-	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	1.03006613	1.03006613	4,738.30	-	-	-	-	-	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	1.03055091	1.03055091	5,152.75	-	-	-	-	-	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	1.02958123	1.02958123	30,121.22	-	-	-	-	-	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	1.02514231	1.02514231	26,798.55	-	-	-	-	-	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	1.02602468	1.02602468	4,976.22	-	-	-	-	-	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	1.0264659	1.0264659	5,118.47	-	-	-	-	-	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	1.0255835	1.0255835	61,535.01	-	-	-	-	-	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	1.02498624	1.02498624	1,854.92	-	-	-	-	-	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	1.02586265	1.02586265	4,616.38	-	-	-	-	-	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	1.02630136	1.02630136	5,094.15	-	-	-	-	-	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	1.02542492	1.02542492	27,063.12	-	-	-	-	-	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	1.02436122	1.02436122	2,115.72	-	-	-	-	-	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	1.02521692	1.02521692	4,613.48	-	-	-	-	-	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	1.02564368	1.02564368	3,534.06	-	-	-	-	-	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	1.02478911	1.02478911	18,240.32	-	-	-	-	-	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	1.01996603	1.01996603	29,837.98	-	-	-	-	-	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	1.0206921	1.0206921	4,593.11	-	-	-	-	-	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	1.02105509	1.02105509	5,105.28	-	-	-	-	-	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	1.02032906	1.02032906	71,423.03	-	-	-	-	-	2.80%
15	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	1.01956157	1.01956157	46,016.79	-	-	-	-	-	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	1.02025985	1.02025985	5,305.35	-	-	-	-	-	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	1.02060943	1.02060943	5,103.05	-	-	-	-	-	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	1.01991119	1.01991119	61,194.67	-	-	-	-	-	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	1.01991111	1.01991111	2,007.49	-	-	-	-	-	2.85%
16	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	1.0157428	1.0157428	5,993.90	-	-	-	-	-	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	1.01634772	1.01634772	4,573.56	-	-	-	-	-	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	1.01665023	1.01665023	4,544.53	-	-	-	-	-	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	1.01604527	1.01604527	57,358.60	-	-	-	-	-	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	1.01755867	1.01755867	69,019.48	-	-	-	-	-	2.90%
17	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	1.01553683	1.01553683	2,191.02	-	-	-	-	-	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	1.01612335	1.01612335	4,572.56	-	-	-	-	-	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	1.0164166	1.0164166	3,486.82	-	-	-	-	-	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	1.01583004	1.01583004	50,791.20	-	-	-	-	-	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	1.01641664	1.01641664	9,245.12	-	-	-	-	-	2.80%
18	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	1.01574616	1.01574616	8,234.86	-	-	-	-	-	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	1.0163194	1.0163194	4,746.21	-	-	-	-	-	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	1.01660597	1.01660597	4,980.96	-	-	-	-	-	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	1.01603276	1.01603276	60,961.97	-	-	-	-	-	2.80%
19	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	1.01367655	1.01367655	4,047.71	-	-	-	-	-	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	1.01420257	1.01420257	4,563.91	-	-	-	-	-	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	1.01446564	1.01446564	5,051.33	-	-	-	-	-	2.75%

19	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	1.01393958	1.01393958	51,633.86	-	-	-	-	-	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	1.01525472	1.01525472	76,058.72	-	-	-	-	-	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	1.01394001	1.01394001	189.20	-	-	-	-	-	2.65%
20	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	1.01321334	1.01321334	32,376.62	-	-	-	-	-	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	1.01396121	1.01396121	5,069.10	-	-	-	-	-	2.80%
21	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	1.01191742	1.01191742	15,456.03	-	-	-	-	-	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	1.01263262	1.01263262	2,293.11	-	-	-	-	-	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	1.01334771	1.01334771	17,696.29	-	-	-	-	-	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	1.01334777	1.01334777	2,009.67	-	-	-	-	-	2.80%
22	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	1.01219703	1.01219703	27,954.45	-	-	-	-	-	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	1.01288783	1.01288783	5,064.44	-	-	-	-	-	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	1.01288784	1.01288784	7,485.34	-	-	-	-	-	2.80%
23	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	1.01130183	1.01130183	14,176.23	-	-	-	-	-	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	1.01265715	1.01265715	21,119.67	-	-	-	-	-	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	1.01152788	1.01152788	1,181.46	-	-	-	-	-	2.55%
24	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	1.01146812	1.01146812	30,344.04	-	-	-	-	-	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	1.01279169	1.01279169	60,142.41	-	-	-	-	-	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	1.01213041	1.01213041	4,820.47	-	-	-	-	-	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	1.01168894	1.01168894	172.09	-	-	-	-	-	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	1.0119093	1.0119093	9,158.29	-	-	-	-	-	2.70%
25	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	1.01047109	1.01047109	19,124.48	-	-	-	-	-	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	1.01107527	1.01107527	2,319.51	-	-	-	-	-	2.75%
26	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	1.01022902	1.01022902	32,832.44	-	-	-	-	-	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	1.01058784	1.01058784	5,052.94	-	-	-	-	-	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	1.01040793	1.01040793	8,289.29	-	-	-	-	-	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	1.01058781	1.01058781	10,105.88	-	-	-	-	-	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	1.01040793	1.01040793	2,627.06	-	-	-	-	-	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	1.01040792	1.01040792	9,802.17	-	-	-	-	-	2.90%
27	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	1.00976393	1.00976393	8,619.24	-	-	-	-	-	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	1.01030689	1.01030689	1,674.08	-	-	-	-	-	2.85%
28	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	1.00935892	1.00935892	76,711.28	-	-	-	-	-	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	1.0096934	1.0096934	10,096.93	-	-	-	-	-	2.90%

40	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	1.00969341	1.00969341	6,092.49	-	-	-	-	-	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	1.00952618	1.00952618	7,494.92	-	-	-	-	-	2.85%
29	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	1.00842203	1.00842203	55,455.55	-	-	-	-	-	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	1.00889846	1.00889846	5,038.84	-	-	-	-	-	2.80%
30	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	1.00783576	1.00783576	58,760.05	-	-	-	-	-	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	1.00826254	1.00826254	5,041.31	-	-	-	-	-	2.90%
31	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	1.0072658	1.0072658	25,163.51	-	-	-	-	-	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	1.00768513	1.00768513	3,047.44	-	-	-	-	-	2.75%
32	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	1.00760926	1.00760926	49,730.86	-	-	-	-	-	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	1.00802439	1.00802439	5,040.12	-	-	-	-	-	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	1.00774793	1.00774793	1,477.06	-	-	-	-	-	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	1.0080244	1.0080244	10,695.74	-	-	-	-	-	2.90%
33	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	1.00622597	1.00622597	5,916.00	-	-	-	-	-	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	1.00664112	1.00664112	756.89	-	-	-	-	-	2.40%
34	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	1.00511325	1.00511325	20,653.97	-	-	-	-	-	1.94%
	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	1.00550775	1.00550775	1,952.19	-	-	-	-	-	2.09%
	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	1.00524481	1.00524481	321.78	-	-	-	-	-	1.99%
35	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	1.00384762	1.00384762	36,864.60	-	-	-	-	-	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	1.0042175	1.0042175	5,121.51	-	-	-	-	-	1.71%
36	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	1.01007596	1.01007596	4,040.30	-	-	-	-	-	4.18%
	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	1.01007593	1.01007593	3,030.23	-	-	-	-	-	4.18%
	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	1.01007595	1.01007595	12,774.94	-	-	-	-	-	4.18%
37	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	1.00375766	1.00375766	60,208.30	-	-	-	-	-	1.58%
	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	1.0041152	1.0041152	4,952.80	-	-	-	-	-	1.73%
	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	1.00387684	1.00387684	3,439.98	-	-	-	-	-	1.63%
38	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	1.005534	1.005534	17,800.57	-	-	-	-	-	2.43%
	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	1.00587511	1.00587511	1,613.12	-	-	-	-	-	2.58%
39	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	1.00527255	1.00527255	33,224.46	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.00560133	1.00560133	2,787.53	-	-	-	-	-	2.56%
	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	1.00538205	1.00538205	525.31	-	-	-	-	-	2.46%
40	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	1.00361339	1.00361339	26,736.36	-	-	-	-	-	1.81%
	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	1.00391339	1.00391339	4,491.91	-	-	-	-	-	1.96%
	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	1.00381338	1.00381338	6,022.68	-	-	-	-	-	1.91%
	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	1.0031157	1.0031157	24,064.75	-	-	-	-	-	1.56%

41	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	1.0034157	1.0034157	4,940.42	-	-	-	-	-	1.71%
	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	1.0034157	1.0034157	1,109.68	-	-	-	-	-	1.71%
42	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	1.00146983	1.00146983	19,018.01	-	-	-	-	-	0.79%
	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	1.0017493	1.0017493	910.59	-	-	-	-	-	0.94%
	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	1.00156325	1.00156325	272.12	-	-	-	-	-	0.84%
43	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	1.00320665	1.00320665	40,647.63	-	-	-	-	-	1.89%
	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	1.00346144	1.00346144	5,017.01	-	-	-	-	-	2.04%
44	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	1.0005713	1.0005713	18,348.38	-	-	-	-	-	0.35%
	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	1.00081373	1.00081373	737.60	-	-	-	-	-	0.50%
	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	1.00065212	1.00065212	295.39	-	-	-	-	-	0.40%
45	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	1.00453581	1.00453581	3,088.24	-	-	-	-	-	3.07%
	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	1.00453581	1.00453581	4,018.14	-	-	-	-	-	3.07%
	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	1.0045358	1.0045358	11,716.91	-	-	-	-	-	3.07%
46	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	1.00370379	1.00370379	54,195.59	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00391818	1.00391818	1,505.88	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00384673	1.00384673	1,971.25	-	-	-	-	-	2.70%
47	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	1.00254848	1.00254848	39,099.39	-	-	-	-	-	2.27%
	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	1.00271697	1.00271697	3,421.77	-	-	-	-	-	2.42%
	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	1.0026608	1.0026608	3,007.98	-	-	-	-	-	2.37%
	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	1.00260466	1.00260466	2,478.34	-	-	-	-	-	2.32%
	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	1.00260458	1.00260458	548.02	-	-	-	-	-	2.32%
48	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	1.00208176	1.00208176	24,804.33	-	-	-	-	-	1.95%
	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	1.00224203	1.00224203	5,011.21	-	-	-	-	-	2.10%
	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	1.00224204	1.00224204	2,213.85	-	-	-	-	-	2.10%
	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	1.0021887	1.0021887	605.32	-	-	-	-	-	2.05%
49	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	1.00137021	1.00137021	28,293.72	-	-	-	-	-	1.47%
	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	1.00150992	1.00150992	1,953.95	-	-	-	-	-	1.62%
	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	1.00146337	1.00146337	2,129.91	-	-	-	-	-	1.57%
50	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	1.00191168	1.00191168	25,460.08	-	-	-	-	-	2.25%
	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	1.00203907	1.00203907	1,302.65	-	-	-	-	-	2.40%
	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	1.00199659	1.00199659	987.97	-	-	-	-	-	2.35%
51	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	1.00254845	1.00254845	5,012.74	-	-	-	-	-	-
	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	1.00254844	1.00254844	3,647.27	-	-	-	-	-	-
	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	1.00254845	1.00254845	10,873.74	-	-	-	-	-	-
52	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	1.00057232	1.00057232	30,902.48	-	-	-	-	-	-
	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	1.00067096	1.00067096	760.51	-	-	-	-	-	-
	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	1.00063809	1.00063809	861.35	-	-	-	-	-	-

	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	1.00060526	1.00060526	226.74	-	-	-	-	-	-
53	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	1.00131236	1.00131236	52,606.95	-	-	-	-	-	-
	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	1.00139455	1.00139455	1,708.38	-	-	-	-	-	-
	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	1.00136715	1.00136715	2,569.31	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期 D	CG2025054_D	2025-09-16	2026-08-14	1.00136715	1.00136715	2,569.31	-	-	-	-	-	-
54	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	1.00120546	1.00120546	12,226.42	-	-	-	-	-	-
	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	1.00128783	1.00128783	599.77	-	-	-	-	-	-
55	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	1.00096316	1.00096316	101,552.22	-	-	-	-	-	-
	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	1.00103302	1.00103302	10,010.33	-	-	-	-	-	-
	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	1.00103302	1.00103302	5,986.18	-	-	-	-	-	-
	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	1.00100973	1.00100973	5,004.65	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠） A	CG2025057_A	2025-09-23	2026-09-23	0.99998989	0.99998989	31,252.48	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠） B	CG2025057_B	2025-09-23	2026-09-23	1.00002551	1.00002551	4,000.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠） C	CG2025057_C	2025-09-23	2026-09-23	1.00000077	1.00000077	951.31	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠） D	CG2025057_D	2025-09-23	2026-09-23	1.00000077	1.00000077	951.31	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） A	CG2025058A	2025-09-29	2026-05-13	1.00047986	1.00047986	43,126.38	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） B	CG2025058B	2025-09-29	2026-05-13	1.00050839	1.00050839	978.50	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） C	CG2025058C	2025-09-29	2026-05-13	1.00049822	1.00049822	1,568.98	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） E	CG2025058E	2025-09-29	2026-05-13	1.00048904	1.00048904	3,001.47	-	-	-	-	-	-
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	1.03184892	1.03184892	35,849.22	-	-	-	-	-	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	1.0328767	1.0328767	5,164.38	-	-	-	-	-	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	1.03339008	1.03339008	5,166.95	-	-	-	-	-	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	1.03236333	1.03236333	40,026.69	-	-	-	-	-	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	1.03083061	1.03083061	84,098.25	-	-	-	-	-	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	1.02989614	1.02989614	5,146.39	-	-	-	-	-	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	1.03036335	1.03036335	4,872.69	-	-	-	-	-	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	1.02942886	1.02942886	7,411.89	-	-	-	-	-	3.15%
60	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	1.02280012	1.02280012	2,611.92	-	-	-	-	-	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	1.0236002	1.0236002	5,066.82	-	-	-	-	-	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	1.02400011	1.02400011	2,514.74	-	-	-	-	-	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	1.02320019	1.02320019	17,466.74	-	-	-	-	-	2.90%

61	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	1.0220971	1.0220971	4,381.73	-	-	-	-	-	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	1.02287282	1.02287282	5,114.36	-	-	-	-	-	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	1.02326015	1.02326015	5,116.30	-	-	-	-	-	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	1.0224845	1.0224845	43,177.58	-	-	-	-	-	2.90%
62	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	1.01701349	1.01701349	17,026.53	-	-	-	-	-	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	1.01764378	1.01764378	4,579.40	-	-	-	-	-	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	1.0179589	1.0179589	4,977.82	-	-	-	-	-	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	1.01732881	1.01732881	51.38	-	-	-	-	-	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	1.01732863	1.01732863	40,693.15	-	-	-	-	-	2.75%
63	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	1.01506828	1.01506828	8,639.96	-	-	-	-	-	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	1.01561618	1.01561618	4,570.27	-	-	-	-	-	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	1.01589011	1.01589011	6,095.04	-	-	-	-	-	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	1.01534223	1.01534223	40,613.69	-	-	-	-	-	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	1.015342	1.015342	688.10	-	-	-	-	-	2.80%
64	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	1.01324068	1.01324068	23,406.47	-	-	-	-	-	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	1.01348601	1.01348601	1,439.96	-	-	-	-	-	2.75%
65	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	1.01279747	1.01279747	18,348.95	-	-	-	-	-	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	1.01421931	1.01421931	81,096.98	-	-	-	-	-	3.00%
66	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	1.0102817	1.0102817	12,969.29	-	-	-	-	-	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	1.01085318	1.01085318	4,694.50	-	-	-	-	-	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	1.0104724	1.0104724	341.24	-	-	-	-	-	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	1.01066336	1.01066336	5,352.68	-	-	-	-	-	2.80%
67	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	1.00836317	1.00836317	64,966.82	-	-	-	-	-	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	1.00881949	1.00881949	5,144.98	-	-	-	-	-	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	1.00851529	1.00851529	3,016.07	-	-	-	-	-	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	1.00866741	1.00866741	8,918.74	-	-	-	-	-	2.85%

68	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	1.02852564	1.02852564	7,064.12	-	-	-	-	-	10.01%
69	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	1.006348	1.006348	56,399.97	-	-	-	-	-	2.57%
	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	1.00671786	1.00671786	9,060.46	-	-	-	-	-	2.72%
	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	1.0064713	1.0064713	2,594.58	-	-	-	-	-	2.62%
70	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	1.00564242	1.00564242	6,441.44	-	-	-	-	-	2.71%
	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	1.00595475	1.00595475	3,231.33	-	-	-	-	-	2.86%
71	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	1.00313123	1.00313123	33,781.25	-	-	-	-	-	2.08%
	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	1.00335725	1.00335725	5,092.64	-	-	-	-	-	2.23%
72	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	1.0035506	1.0035506	44,186.33	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00374812	1.00374812	2,971.60	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.0036826	1.0036826	3,011.05	-	-	-	-	-	2.80%
73	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	1.00198202	1.00198202	36,555.61	-	-	-	-	-	-
	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	1.00209294	1.00209294	2,918.09	-	-	-	-	-	-
	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	1.00205595	1.00205595	3,006.17	-	-	-	-	-	-
74	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期A	CGB2025014A	2025-09-26	2026-09-09	1.00046934	1.00046934	24,250.58	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期B	CGB2025014B	2025-09-26	2026-09-09	1.00051044	1.00051044	2,048.04	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期C	CGB2025014C	2025-09-26	2026-09-09	1.00049674	1.00049674	1,686.64	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期D	CGB2025014D	2025-09-26	2026-09-09	1.00048303	1.00048303	451.12	-	-	-	-	-	-
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	1.03462974	1.03462974	7,236.20	-	-	-	-	-	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	1.03072339	1.03072339	8,103.55	-	-	-	-	-	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	1.02244356	1.02244356	10,793.94	-	-	-	-	-	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	1.01963671	1.01963671	8,750.52	-	-	-	-	-	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	1.01354822	1.01354822	5,067.74	-	-	-	-	-	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:2025/10/05，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。