

# 吉林银行吉利财富吉日生金系列2021年第1期 净值公告

尊敬的投资者：

吉林银行吉利财富吉日生金系列2021年第1期（产品登记编码C1086721000282，产品代码JRSJ2021001）净值及收益表现情况如下：

| 产品代码        | 公布日期       | 万份收益   | 七日年化收益率 | 份额净值   | 份额累计净值 | 认购价格   | 赎回价格   |
|-------------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| JRSJ2021001 | 2025-10-23 | 0.4147 | 1.5229% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

过往业绩如下：

| 产品代码        | 2024年度年化收益率 | 2023年度年化收益率 | 2022年度年化收益率 | 2021年度年化收益率 | 2020年度年化收益率 | 成立以来年化收益率 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| JRSJ2021001 | 2.19%       | 2.61%       | 3.08%       | —           | —           | 2.48%     |

注：1. 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，不构成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。

2. 7日年化收益率=【 $(1+R_1/10000)*(1+R_2/10000)*\cdots*(1+R_7/10000)^{(365/7)-1}$ 】\*100%，其中R1为最近第7个自然日的每万份收益，R7为最近一个自然日的每万份收益。7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第4位。

3. 完整会计年度年化收益率=【 $(1+R_1/10000)*(1+R_2/10000)*\cdots*(1+R_n/10000)^{(365/N)-1}$ 】\*100%，其中，其中R1为当年1月1日的每万份收益，Rn为当年12月31日的每万份收益，N为当年1月1日到当年12月31日间的自然天数。

4. 成立以来年化收益率=【 $(1+R_1/10000)*(1+R_2/10000)*\cdots*(1+R_n/10000)^{(365/N)-1}$ 】\*100%，其中R1为产品成立日的每万份收益，Rn为最近一个自然日的每万份收益，N=最近一个自然日-成立日+1。

5. 数据截止至2025年10月23日，数据来源：吉林银行股份有限公司，过往业绩相关数据已经托管人核对。

吉林银行

2025年10月23日