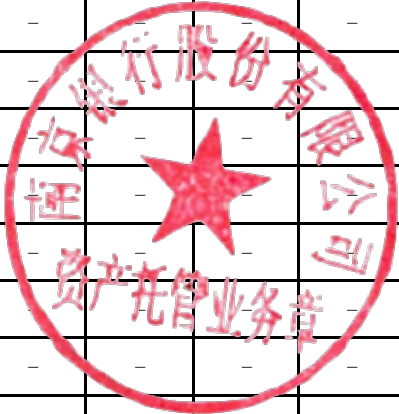


2025年12月07日净值公告表

| 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<br>(万元) | 2024年度<br>年化收益<br>率 | 2023年度<br>年化收益<br>率 | 2022年度<br>年化收益<br>率 | 2021年度<br>年化收益<br>率 | 2020年<br>度年化<br>收益率 | 成立以<br>来年化<br>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 | 1.11215571 | 1.11215571 | 77,850.90    | 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 | 1.09530648 | 1.09530648 | 45,361.57    | 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 | 1.1019835  | 1.1019835  | 67.33        | 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 | 1.10198315 | 1.10198315 | 3,513.34     | 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 | 1.08986809 | 1.08986809 | 45,855.33    | 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）<br>*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 | 1.02474005 | 1.05974005 | 19,230.68    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04151098 | 1.04151098 | 39,569.81    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04282857 | 1.04282857 | 5,214.14     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.0434874  | 1.0434874  | 10,434.87    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04216979 | 1.04216979 | 40,334.06    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04021601 | 1.04021601 | 33,547.49    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04149342 | 1.04149342 | 5,207.47     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04213114 | 1.04213114 | 11,113.29    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04085471 | 1.04085471 | 31,075.24    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04468495 | 1.04468495 | 5,158.76     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.50%             |
| 8  | 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 | 1.0382187  | 1.0382187  | 49,476.83    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03945244 | 1.03945244 | 5,197.26     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.04006833 | 1.04006833 | 7,280.48     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03883558 | 1.03883558 | 37,172.97    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.15%             |
| 9  | 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 | 1.03427358 | 1.03427358 | 30,528.45    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03541656 | 1.03541656 | 4,762.92     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03598794 | 1.03598794 | 5,179.94     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03484506 | 1.03484506 | 30,275.22    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.05%             |
| 10 | 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 | 1.02990583 | 1.02990583 | 1,863.82     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03095444 | 1.03095444 | 4,639.29     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 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 | 1.03147975 | 1.03147975 | 5,119.85     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 3.00%             |



|    |                                    |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期<br>(ESG主题) D | CG2024067G_D | 2024-11-20 | 2026-01-14 | 1.03043011 | 1.03043011 | 27,195.21 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 11 | 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 | 1.02928059 | 1.02928059 | 2,125.88  | - | - | - | - | - | 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 | 1.03030851 | 1.03030851 | 4,636.39  | - | - | - | - | - | 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 | 1.03082187 | 1.03082187 | 3,551.90  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0297941  | 1.0297941  | 18,329.41 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 12 | 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 | 1.02049318 | 1.02049318 | 8,273.34  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02123865 | 1.02123865 | 4,769.18  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02161081 | 1.02161081 | 5,005.48  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02086538 | 1.02086538 | 61,251.92 | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 13 | 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 | 1.01816455 | 1.01816455 | 4,065.63  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01886276 | 1.01886276 | 4,584.88  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01921244 | 1.01921244 | 5,074.96  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01851417 | 1.01851417 | 51,866.82 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02026033 | 1.02026033 | 76,433.72 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01851376 | 1.01851376 | 190.05    | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 14 | 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 | 1.01778769 | 1.01778769 | 32,522.80 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01879436 | 1.01879436 | 5,093.26  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 15 | 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 | 1.01677162 | 1.01677162 | 28,080.79 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01772023 | 1.01772023 | 5,088.60  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01772025 | 1.01772025 | 7,521.05  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 16 | 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 | 1.0159558  | 1.0159558  | 30,478.67 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01779699 | 1.01779699 | 60,439.63 | - | - | - | - | - | 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 | 1.0168769  | 1.0168769  | 4,843.08  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01626312 | 1.01626312 | 172.87    | - | - | - | - | - | 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 | 1.01657018 | 1.01657018 | 9,200.47  | - | - | - | - | - | 2.70% |
| 17 | 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 | 1.01495921 | 1.01495921 | 19,209.42 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01582218 | 1.01582218 | 2,330.40  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 18 | 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 | 1.01514765 | 1.01514765 | 32,992.30 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01567968 | 1.01567968 | 5,078.40  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01541416 | 1.01541416 | 8,330.36  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01567965 | 1.01567965 | 10,156.80 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01541417 | 1.01541417 | 2,640.08  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01541415 | 1.01541415 | 9,850.74  | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 19 | 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 | 1.01442491 | 1.01442491 | 8,659.03  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01522569 | 1.01522569 | 1,682.23  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 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 | 1.01419195 | 1.01419195 | 77,078.59 | - | - | - | - | - | 2.80% |

|    |                                   |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 20 | 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 | 1.01469863 | 1.01469863 | 10,146.99 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01469864 | 1.01469864 | 6,122.69  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01444481 | 1.01444481 | 7,531.44  | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 21 | 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 | 1.01299615 | 1.01299615 | 55,707.09 | - | - | - | - | - | 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 | 1.0137314  | 1.0137314  | 5,062.98  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 22 | 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 | 1.01258194 | 1.01258194 | 59,036.77 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01326852 | 1.01326852 | 5,066.34  | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 23 | 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 | 1.01175326 | 1.01175326 | 25,275.62 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01243138 | 1.01243138 | 3,061.79  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 24 | 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 | 1.01235606 | 1.01235606 | 49,965.14 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01302998 | 1.01302998 | 5,065.15  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01258128 | 1.01258128 | 1,484.14  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01303001 | 1.01303001 | 10,748.86 | - | - | - | - | - | 2.90% |
| 25 | 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 | 1.01132572 | 1.01132572 | 20,781.63 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01197954 | 1.01197954 | 1,964.76  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01154342 | 1.01154342 | 323.80    | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 26 | 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 | 1.01103184 | 1.01103184 | 37,128.43 | - | - | - | - | - | 2.63% |
|    | 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 | 1.01166062 | 1.01166062 | 5,159.47  | - | - | - | - | - | 2.78% |
| 27 | 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 | 1.01109593 | 1.01109593 | 60,648.47 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 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 | 1.01171282 | 1.01171282 | 4,990.27  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 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 | 1.0113009  | 1.0113009  | 3,465.42  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 28 | 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 | 1.01039979 | 1.01039979 | 17,886.70 | - | - | - | - | - | 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 | 1.0109998  | 1.0109998  | 1,621.34  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 29 | 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 | 1.00999006 | 1.00999006 | 33,380.37 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01057844 | 1.01057844 | 2,801.32  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01018667 | 1.01018667 | 527.82    | - | - | - | - | - | 2.60% |
| 30 | 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 | 1.01006019 | 1.01006019 | 26,908.10 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01061901 | 1.01061901 | 4,521.91  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01043239 | 1.01043239 | 6,062.39  | - | - | - | - | - | 2.80% |
| 31 | 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 | 1.0096878  | 1.0096878  | 24,222.41 | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 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 | 1.0102466  | 1.0102466  | 4,974.05  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 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 | 1.0102466  | 1.0102466  | 1,117.23  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 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 | 1.00933162 | 1.00933162 | 19,167.31 | - | - | - | - | - | 2.60% |

|    |                                |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 32 | 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 | 1.00986937 | 1.00986937 | 917.97    | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 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 | 1.00951103 | 1.00951103 | 274.28    | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 33 | 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 | 1.00924623 | 1.00924623 | 40,892.34 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 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 | 1.00976063 | 1.00976063 | 5,048.50  | - | - | - | - | - | 2.85% |
| 34 | 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 | 1.00852312 | 1.00852312 | 18,494.20 | - | - | - | - | - | 2.55% |
|    | 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 | 1.00902478 | 1.00902478 | 743.65    | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 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 | 1.00869035 | 1.00869035 | 297.77    | - | - | - | - | - | 2.60% |
| 35 | 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 | 1.00819169 | 1.00819169 | 54,437.92 | - | - | - | - | - | 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 | 1.00866488 | 1.00866488 | 1,513.00  | - | - | - | - | - | 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 | 1.00850683 | 1.00850683 | 1,980.40  | - | - | - | - | - | 2.70% |
| 36 | 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 | 1.00769303 | 1.00769303 | 39,300.03 | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 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 | 1.00812081 | 1.00812081 | 3,440.21  | - | - | - | - | - | 2.85% |
|    | 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 | 1.00797786 | 1.00797786 | 3,023.93  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 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 | 1.00783599 | 1.00783599 | 2,491.27  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 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 | 1.00783578 | 1.00783578 | 550.88    | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 37 | 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 | 1.00698675 | 1.00698675 | 24,925.74 | - | - | - | - | - | 2.50% |
|    | 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 | 1.00740512 | 1.00740512 | 5,037.03  | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.00740512 | 1.00740512 | 2,225.26  | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.00726588 | 1.00726588 | 608.39    | - | - | - | - | - | 2.60% |
| 38 | 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 | 1.00685617 | 1.00685617 | 28,448.72 | - | - | - | - | - | 2.58% |
|    | 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 | 1.00725538 | 1.00725538 | 1,965.16  | - | - | - | - | - | 2.73% |
|    | 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 | 1.0071217  | 1.0071217  | 2,141.95  | - | - | - | - | - | 2.68% |
| 39 | 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 | 1.00656738 | 1.00656738 | 25,578.39 | - | - | - | - | - | 2.55% |
|    | 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 | 1.00695298 | 1.00695298 | 1,309.04  | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 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 | 1.0068244  | 1.0068244  | 992.73    | - | - | - | - | - | 2.65% |
| 40 | 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 | 1.00767445 | 1.00767445 | 5,038.37  | - | - | - | - | - | 3.15% |
|    | 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 | 1.00767442 | 1.00767442 | 3,665.92  | - | - | - | - | - | 3.15% |
|    | 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 | 1.00767444 | 1.00767444 | 10,929.34 | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 41 | 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 | 1.00595926 | 1.00595926 | 31,068.85 | - | - | - | - | - | 2.50% |
|    | 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 | 1.00631636 | 1.00631636 | 764.80    | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.006197   | 1.006197   | 866.13    | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 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 | 1.00607779 | 1.00607779 | 227.98    | - | - | - | - | - | 2.55% |
| 42 | 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 | 1.0060261  | 1.0060261  | 52,854.60 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.00636732 | 1.00636732 | 1,716.86  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 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 | 1.00625388 | 1.00625388 | 2,581.85  | - | - | - | - | - | 2.75% |
| 43 | 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 | 1.00500245 | 1.00500245 | 12,272.79 | - | - | - | - | - | 2.20% |

|    |                                |             |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |       |
|----|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|-------|
| 43 | 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 | 1.00534359 | 1.00534359 | 602.20     | - | - | - | - | - | 2.35% |
| 44 | 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 | 1.00587395 | 1.00587395 | 102,050.44 | - | - | - | - | - | 2.68% |
|    | 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 | 1.00620248 | 1.00620248 | 10,062.02  | - | - | - | - | - | 2.83% |
|    | 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 | 1.00620249 | 1.00620249 | 6,017.09   | - | - | - | - | - | 2.83% |
|    | 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 | 1.0060933  | 1.0060933  | 5,030.06   | - | - | - | - | - | 2.78% |
| 45 | 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 | 1.00551793 | 1.00551793 | 31,425.25  | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.00572639 | 1.00572639 | 4,022.91   | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 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 | 1.00562216 | 1.00562216 | 956.65     | - | - | - | - | - | 2.70% |
| 46 | 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 | 1.00479416 | 1.00479416 | 43,312.36  | - | - | - | - | - | 2.50% |
|    | 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 | 1.00508248 | 1.00508248 | 982.97     | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 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 | 1.00498672 | 1.00498672 | 1,576.02   | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 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 | 1.00488993 | 1.00488993 | 3,014.67   | - | - | - | - | - | 2.55% |
| 47 | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第59期A        | CG2025059A  | 2025-10-10 | 2026-10-15 | 1.00420234 | 1.00420234 | 22,130.11  | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第59期B        | CG2025059B  | 2025-10-10 | 2026-10-15 | 1.00444527 | 1.00444527 | 1,719.61   | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第59期C        | CG2025059C  | 2025-10-10 | 2026-10-15 | 1.00436458 | 1.00436458 | 1,152.21   | - | - | - | - | - | 2.70% |
| 48 | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第60期A        | CG2025060A  | 2025-10-14 | 2026-05-08 | 1.00369144 | 1.00369144 | 30,020.11  | - | - | - | - | - | 2.45% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第60期B        | CG2025060B  | 2025-10-14 | 2026-05-08 | 1.00384287 | 1.00384287 | 636.44     | - | - | - | - | - | 2.55% |
| 49 | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第61期A        | CG2025061A  | 2025-10-21 | 2026-01-28 | 1.00669725 | 1.00669725 | 3,020.09   | - | - | - | - | - | 5.09% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第61期B        | CG2025061B  | 2025-10-21 | 2026-01-28 | 1.00669725 | 1.00669725 | 3,012.94   | - | - | - | - | - | 5.09% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第61期C        | CG2025061C  | 2025-10-21 | 2026-01-28 | 1.00669726 | 1.00669726 | 14,093.76  | - | - | - | - | - | 5.09% |
| 50 | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第62期A        | CG2025062A  | 2025-10-21 | 2026-10-14 | 1.00341953 | 1.00341953 | 64,871.78  | - | - | - | - | - | 2.60% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第62期B        | CG2025062B  | 2025-10-21 | 2026-10-14 | 1.00355055 | 1.00355055 | 20,121.19  | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第62期C        | CG2025062C  | 2025-10-21 | 2026-10-14 | 1.00361604 | 1.00361604 | 4,094.25   | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第62期D        | CG2025062D  | 2025-10-21 | 2026-10-14 | 1.00366925 | 1.00366925 | 4,014.68   | - | - | - | - | - | 2.79% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第62期E        | CG2025062E  | 2025-10-21 | 2026-10-14 | 1.00366925 | 1.00366925 | 5,018.35   | - | - | - | - | - | 2.79% |
| 51 | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第63期（同赢主题） A | CG2025063A  | 2025-10-23 | 2026-05-19 | 1.00308723 | 1.00308723 | 16,546.43  | - | - | - | - | - | 2.45% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第63期（同赢主题） B | CG2025063B  | 2025-10-23 | 2026-05-19 | 1.00321328 | 1.00321328 | 615.17     | - | - | - | - | - | 2.55% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第63期（同赢主题） C | CG2025063C  | 2025-10-23 | 2026-05-19 | 1.00315095 | 1.00315095 | 28.59      | - | - | - | - | - | 2.50% |
| 52 | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第64期A        | CG2025064A  | 2025-10-30 | 2026-07-28 | 1.00231865 | 1.00231865 | 43,528.59  | - | - | - | - | - | 2.17% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第64期B        | CG2025064B  | 2025-10-30 | 2026-07-28 | 1.00242549 | 1.00242549 | 2,247.04   | - | - | - | - | - | 2.27% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第64期C        | CG2025064C  | 2025-10-30 | 2026-07-28 | 1.00247894 | 1.00247894 | 691.71     | - | - | - | - | - | 2.32% |
| 53 | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第65期A        | CG2025065A  | 2025-11-04 | 2026-11-03 | 1.00172764 | 1.00172764 | 37,336.09  | - | - | - | - | - | 1.85% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第65期B        | CG2025065B  | 2025-11-04 | 2026-11-03 | 1.00186737 | 1.00186737 | 2,606.86   | - | - | - | - | - | 2.00% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第65期C        | CG2025065C  | 2025-11-04 | 2026-11-03 | 1.00182079 | 1.00182079 | 3,211.04   | - | - | - | - | - | 1.95% |
| 54 | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第66期（同赢主题） A | CG2025066A  | 2025-11-07 | 2026-05-28 | 1.0015608  | 1.0015608  | 21,037.98  | - | - | - | - | - | 1.84% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列 2025年第66期（同赢主题） B | CG2025066B  | 2025-11-07 | 2026-05-28 | 1.00164573 | 1.00164573 | 516.85     | - | - | - | - | - | 1.94% |

|    |                                |              |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第66期（同赢主题）C   | CG2025066C   | 2025-11-07 | 2026-05-28 | 1.00160315 | 1.00160315 | 132.21    | - | - | - | - | - | 1.89% |
| 55 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期A         | CG2025067A   | 2025-11-11 | 2026-09-25 | 1.00018221 | 1.00018221 | 60,647.05 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期B         | CG2025067B   | 2025-11-11 | 2026-09-25 | 1.00025617 | 1.00025617 | 2,788.31  | - | - | - | - | - | -     |
| 56 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期A         | CG2025068A   | 2025-11-18 | 2026-08-21 | 0.99948987 | 0.99948987 | 48,219.19 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期B         | CG2025068B   | 2025-11-18 | 2026-08-21 | 0.99954467 | 0.99954467 | 1,785.69  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期C         | CG2025068C   | 2025-11-18 | 2026-08-21 | 0.99951727 | 0.99951727 | 2,991.66  | - | - | - | - | - | -     |
| 57 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期A         | CG2025069A   | 2025-11-19 | 2026-02-26 | 1.00187297 | 1.00187297 | 2,003.75  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期B         | CG2025069B   | 2025-11-19 | 2026-02-26 | 1.00187296 | 1.00187296 | 3,005.62  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期C         | CG2025069C   | 2025-11-19 | 2026-02-26 | 1.00187297 | 1.00187297 | 14,815.50 | - | - | - | - | - | -     |
| 58 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）A   | CG2025070A   | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 1.00043913 | 1.00043913 | 40,934.67 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）B   | CG2025070B   | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 1.00049255 | 1.00049255 | 2,669.11  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）C   | CG2025070C   | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 1.00047475 | 1.00047475 | 3,001.42  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）D   | CG2025070D   | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 1.00045694 | 1.00045694 | 1,401.94  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）E   | CG2025070E   | 2025-11-25 | 2026-11-25 | 1.00045694 | 1.00045694 | 1,359.52  | - | - | - | - | - | -     |
| 59 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期A         | CG2025071A   | 2025-12-02 | 2026-10-20 | 0.99930438 | 0.99930438 | 60,898.31 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期B         | CG2025071B   | 2025-12-02 | 2026-10-20 | 0.99932082 | 0.99932082 | 5,859.72  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期C         | CG2025071C   | 2025-12-02 | 2026-10-20 | 0.99931259 | 0.99931259 | 764.37    | - | - | - | - | - | -     |
| 60 | 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 | 1.03652635 | 1.03652635 | 84,562.93 | - | - | - | - | - | 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 | 1.03541968 | 1.03541968 | 5,173.99  | - | - | - | - | - | 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 | 1.03597248 | 1.03597248 | 4,899.22  | - | - | - | - | - | 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 | 1.03486579 | 1.03486579 | 7,451.03  | - | - | - | - | - | 3.15% |
| 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 | 1.02167369 | 1.02167369 | 17,104.55 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02247719 | 1.02247719 | 4,601.15  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02287791 | 1.02287791 | 5,001.87  | - | - | - | - | - | 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 | 1.0220756  | 1.0220756  | 51.61     | - | - | - | - | - | 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 | 1.02207544 | 1.02207544 | 40,883.02 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01981478 | 1.01981478 | 8,680.36  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02053589 | 1.02053589 | 4,592.41  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02089541 | 1.02089541 | 6,125.07  | - | - | - | - | - | 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 | 1.02017533 | 1.02017533 | 40,807.01 | - | - | - | - | - | 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 | 1.02017502 | 1.02017502 | 691.37    | - | - | - | - | - | 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 | 1.01790108 | 1.01790108 | 23,514.13 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01823298 | 1.01823298 | 1,446.71  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01745758 | 1.01745758 | 18,433.38 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01939705 | 1.01939705 | 81,510.99 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01494201 | 1.01494201 | 13,029.12 | - | - | - | - | - | 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 | 1.01577723 | 1.01577723 | 4,717.35  | - | - | - | - | - | 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 | 1.01521929 | 1.01521929 | 342.84    | - | - | - | - | - | 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 | 1.01549588 | 1.01549588 | 5,378.27  | - | - | - | - | - | 2.80%  |
| 66 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期<br>(ESG主题) A | CGB2025007G_A | 2025-06-17 | 2026-05-21 | 1.01310987 | 1.01310987 | 65,272.64 | - | - | - | - | - | 2.75%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期<br>(ESG主题) B | CGB2025007G_B | 2025-06-17 | 2026-05-21 | 1.013825   | 1.013825   | 5,170.51  | - | - | - | - | - | 2.90%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期<br>(ESG主题) C | CGB2025007G_C | 2025-06-17 | 2026-05-21 | 1.0133476  | 1.0133476  | 3,030.52  | - | - | - | - | - | 2.80%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期<br>(ESG主题) D | CGB2025007G_D | 2025-06-17 | 2026-05-21 | 1.01358632 | 1.01358632 | 8,962.23  | - | - | - | - | - | 2.85%  |
| 67 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第8期<br>(目标盈)     | CGB2025008Y   | 2025-06-24 | 2026-12-22 | 1.04650763 | 1.04650763 | 7,187.62  | - | - | - | - | - | 10.16% |
| 68 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期<br>(ESG主题) A | CGB2025009G_A | 2025-07-08 | 2026-07-07 | 1.01173686 | 1.01173686 | 56,701.98 | - | - | - | - | - | 2.80%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期<br>(ESG主题) B | CGB2025009G_B | 2025-07-08 | 2026-07-07 | 1.01236539 | 1.01236539 | 9,111.29  | - | - | - | - | - | 2.95%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期<br>(ESG主题) C | CGB2025009G_C | 2025-07-08 | 2026-07-07 | 1.01194706 | 1.01194706 | 2,608.70  | - | - | - | - | - | 2.85%  |
| 69 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期<br>A        | CGB2025010_A  | 2025-07-22 | 2027-01-13 | 1.0104729  | 1.0104729  | 6,472.38  | - | - | - | - | - | 2.75%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期<br>B        | CGB2025010_B  | 2025-07-22 | 2027-01-13 | 1.01104337 | 1.01104337 | 3,247.67  | - | - | - | - | - | 2.90%  |
| 70 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期<br>A        | CGB2025011_A  | 2025-08-12 | 2026-08-11 | 1.00872917 | 1.00872917 | 33,969.76 | - | - | - | - | - | 2.70%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期<br>B        | CGB2025011_B  | 2025-08-12 | 2026-08-11 | 1.00921402 | 1.00921402 | 5,122.37  | - | - | - | - | - | 2.85%  |
| 71 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期<br>(科创主题) A | CGB2025012K_A | 2025-08-19 | 2026-08-19 | 1.00821074 | 1.00821074 | 44,391.52 | - | - | - | - | - | 2.70%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期<br>(科创主题) B | CGB2025012K_B | 2025-08-19 | 2026-08-19 | 1.00866709 | 1.00866709 | 2,986.16  | - | - | - | - | - | 2.85%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期<br>(科创主题) C | CGB2025012K_C | 2025-08-19 | 2026-08-19 | 1.00851492 | 1.00851492 | 3,025.54  | - | - | - | - | - | 2.80%  |
| 72 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期<br>A        | CGB2025013_A  | 2025-09-09 | 2026-09-16 | 1.00660804 | 1.00660804 | 36,724.38 | - | - | - | - | - | 2.68%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期<br>B        | CGB2025013_B  | 2025-09-09 | 2026-09-16 | 1.00697776 | 1.00697776 | 2,932.32  | - | - | - | - | - | 2.83%  |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期<br>C        | CGB2025013_C  | 2025-09-09 | 2026-09-16 | 1.00685516 | 1.00685516 | 3,020.57  | - | - | - | - | - | 2.78%  |

|    |                                    |             |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 73 | 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 | 1.00494165 | 1.00494165 | 24,358.98 | - | - | - | - | - | 2.47% |
|    | 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 | 1.00524165 | 1.00524165 | 2,057.73  | - | - | - | - | - | 2.62% |
|    | 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 | 1.00514167 | 1.00514167 | 1,694.47  | - | - | - | - | - | 2.57% |
|    | 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 | 1.00504158 | 1.00504158 | 453.17    | - | - | - | - | - | 2.52% |
| 74 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期A           | CGB2025015A | 2025-10-16 | 2026-10-13 | 1.00384803 | 1.00384803 | 64,875.69 | - | - | - | - | - | 2.65% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期B           | CGB2025015B | 2025-10-16 | 2026-10-13 | 1.00392018 | 1.00392018 | 702.24    | - | - | - | - | - | 2.70% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期C           | CGB2025015C | 2025-10-16 | 2026-10-13 | 1.00399343 | 1.00399343 | 5,019.97  | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期D           | CGB2025015D | 2025-10-16 | 2026-10-13 | 1.00399344 | 1.00399344 | 21,585.86 | - | - | - | - | - | 2.75% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期E           | CGB2025015E | 2025-10-16 | 2026-10-13 | 1.00406565 | 1.00406565 | 5,020.33  | - | - | - | - | - | 2.80% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期F           | CGB2025015F | 2025-10-16 | 2026-10-13 | 1.00412382 | 1.00412382 | 5,011.48  | - | - | - | - | - | 2.84% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期G           | CGB2025015G | 2025-10-16 | 2026-10-13 | 1.00412381 | 1.00412381 | 5,020.62  | - | - | - | - | - | 2.84% |
| 75 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期<br>(慈善捐赠)A | CGB2025016A | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 1.00295469 | 1.00295469 | 75,399.53 | - | - | - | - | - | 2.63% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期<br>(慈善捐赠)B | CGB2025016B | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 1.00301002 | 1.00301002 | 3,009.03  | - | - | - | - | - | 2.68% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期<br>(慈善捐赠)C | CGB2025016C | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 1.00306635 | 1.00306635 | 20,582.92 | - | - | - | - | - | 2.73% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期<br>(慈善捐赠)D | CGB2025016D | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 1.00312268 | 1.00312268 | 5,015.61  | - | - | - | - | - | 2.78% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期<br>(慈善捐赠)E | CGB2025016E | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 1.00316754 | 1.00316754 | 5,015.84  | - | - | - | - | - | 2.82% |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期<br>(慈善捐赠)F | CGB2025016F | 2025-10-28 | 2026-10-28 | 1.00316754 | 1.00316754 | 5,015.84  | - | - | - | - | - | 2.82% |
| 76 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期<br>(慈善捐赠)A | CGB2025017A | 2025-11-14 | 2027-01-08 | 1.00128316 | 1.00128316 | 57,765.53 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期<br>(慈善捐赠)B | CGB2025017B | 2025-11-14 | 2027-01-08 | 1.00138179 | 1.00138179 | 3,997.02  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期<br>(慈善捐赠)C | CGB2025017C | 2025-11-14 | 2027-01-08 | 1.00134891 | 1.00134891 | 3,268.70  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期<br>(慈善捐赠)D | CGB2025017D | 2025-11-14 | 2027-01-08 | 1.00134892 | 1.00134892 | 4,506.07  | - | - | - | - | - | -     |
| 77 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期A           | CGB2025018A | 2025-11-27 | 2027-01-22 | 0.99989136 | 0.99989136 | 31,285.00 | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期B           | CGB2025018B | 2025-11-27 | 2027-01-22 | 0.99993656 | 0.99993656 | 4,932.69  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期C           | CGB2025018C | 2025-11-27 | 2027-01-22 | 0.9999215  | 0.9999215  | 2,992.67  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期D           | CGB2025018D | 2025-11-27 | 2027-01-22 | 0.99993657 | 0.99993657 | 4,164.24  | - | - | - | - | - | -     |
|    | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期E           | CGB2025018E | 2025-11-27 | 2027-01-22 | 0.99990643 | 0.99990643 | 2,999.72  | - | - | - | - | - | -     |

|    |                        |           |            |            |            |            |           |   |   |   |   |   |       |
|----|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| 78 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期   | HY2025001 | 2025-01-23 | 2026-02-27 | 1.02796755 | 1.02796755 | 10,852.25 | - | - | - | - | - | 3.20% |
| 79 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期   | HY2025002 | 2025-02-13 | 2026-03-05 | 1.02490109 | 1.02490109 | 8,795.70  | - | - | - | - | - | 3.05% |
| 80 | 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 | 1.01751766 | 1.01751766 | 5,087.59  | - | - | - | - | - | 2.30% |

温馨提示：

- 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。
- 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。
- 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。
- 数据截止至:2025/12/07，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。

