

2025年05月04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	1.08421378	1.08421378	75,894.96	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	1.06974244	1.06974244	44,302.85	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	1.07404136	1.07404136	65.62	4.65%	-	-	-	-	4.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期 B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	1.07404082	1.07404082	3,424.26	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	1.06489852	1.06489852	44,804.75	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	1.00393175	1.03893175	18,840.18	-	-	-	-	-	3.50%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题） A	CG2024032_A	2024-04-22	2025-05-16	1.03313955	1.03313955	33,741.41	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题） B	CG2024032_B	2024-04-22	2025-05-16	1.0341758	1.0341758	5,170.67	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题） C	CG2024032_C	2024-04-22	2025-05-16	1.0346934	1.0346934	4,256.83	-	-	-	-	-	3.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题） D	CG2024032_D	2024-04-22	2025-05-16	1.0341758	1.0341758	24,544.40	-	-	-	-	-	3.30%
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 A	CG2024040X_A	2024-05-30	2025-07-03	1.02794513	1.02794513	23,815.33	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 B	CG2024040X_B	2024-05-30	2025-07-03	1.02887714	1.02887714	5,144.28	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 C	CG2024040X_C	2024-05-30	2025-07-03	1.02934265	1.02934265	41,826.93	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 D	CG2024040X_D	2024-05-30	2025-07-03	1.02980816	1.02980816	45,360.68	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 E	CG2024040X_E	2024-05-30	2025-07-03	1.03120571	1.03120571	1,866.38	-	-	-	-	-	3.35%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 A	CG2024044_A	2024-06-28	2025-06-12	1.02470993	1.02470993	36,701.11	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 B	CG2024044_B	2024-06-28	2025-06-12	1.02556203	1.02556203	4,799.63	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 C	CG2024044_C	2024-06-28	2025-06-12	1.02513598	1.02513598	27,281.02	-	-	-	-	-	2.95%
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 A	CG2024047_A	2024-07-15	2025-06-10	1.0229564	1.0229564	23,617.71	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 B	CG2024047_B	2024-07-15	2025-06-10	1.02376134	1.02376134	5,118.81	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 C	CG2024047_C	2024-07-15	2025-06-10	1.02416488	1.02416488	3,717.00	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 D	CG2024047_D	2024-07-15	2025-06-10	1.02335887	1.02335887	23,764.85	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 E	CG2024047_E	2024-07-15	2025-06-10	1.02416392	1.02416392	85.42	-	-	-	-	-	3.00%
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） A	CG2024049G_A	2024-07-30	2025-08-13	1.02369563	1.02369563	74,889.78	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） B	CG2024049G_B	2024-07-30	2025-08-13	1.02446038	1.02446038	5,122.30	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） C	CG2024049G_C	2024-07-30	2025-08-13	1.02484275	1.02484275	5,124.21	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） D	CG2024049G_D	2024-07-30	2025-08-13	1.02407801	1.02407801	63,150.18	-	-	-	-	-	3.15%
11	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	1.0227832	1.0227832	38,858.30	-	-	-	-	-	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	1.02350676	1.02350676	5,117.53	-	-	-	-	-	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	1.02386806	1.02386806	10,238.68	-	-	-	-	-	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	1.02314549	1.02314549	39,597.78	-	-	-	-	-	3.20%

12	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 A	CG2024052_A	2024-08-23	2025-09-16	1.02165745	1.02165745	84,202.25	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 B	CG2024052_B	2024-08-23	2025-09-16	1.02235571	1.02235571	5,110.14	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 C	CG2024052_C	2024-08-23	2025-09-16	1.02270533	1.02270533	9,670.29	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 D	CG2024052_D	2024-08-23	2025-09-16	1.02200708	1.02200708	65,745.10	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 E	CG2024052_E	2024-08-23	2025-09-16	1.02270502	1.02270502	614.24	-	-	-	-	-	3.25%
13	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	1.02148888	1.02148888	32,943.53	-	-	-	-	-	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	1.02217126	1.02217126	5,110.86	-	-	-	-	-	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	1.02251245	1.02251245	10,904.07	-	-	-	-	-	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	1.02183007	1.02183007	30,507.25	-	-	-	-	-	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	1.02387719	1.02387719	5,056.01	-	-	-	-	-	3.50%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 A	CG2024054_A	2024-08-19	2025-06-04	1.02093242	1.02093242	20,886.54	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 B	CG2024054_B	2024-08-19	2025-06-04	1.02199721	1.02199721	4,470.52	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 C	CG2024054_C	2024-08-19	2025-06-04	1.02128801	1.02128801	16,094.78	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 D	CG2024054_D	2024-08-19	2025-06-04	1.02199723	1.02199723	1,992.89	-	-	-	-	-	3.10%
15	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	1.02012832	1.02012832	43,513.47	-	-	-	-	-	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	1.02077793	1.02077793	5,103.89	-	-	-	-	-	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	1.02110323	1.02110323	5,105.52	-	-	-	-	-	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	1.02045363	1.02045363	36,007.01	-	-	-	-	-	3.15%
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) A	CG2024057_A	2024-09-13	2025-06-19	1.01891261	1.01891261	29,218.54	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) B	CG2024057_B	2024-09-13	2025-06-19	1.01955378	1.01955378	5,097.77	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) C	CG2024057_C	2024-09-13	2025-06-19	1.01987386	1.01987386	3,873.38	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) D	CG2024057_D	2024-09-13	2025-06-19	1.0192327	1.0192327	20,095.80	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) E	CG2024057_E	2024-09-13	2025-06-19	1.01955386	1.01955386	4,660.99	-	-	-	-	-	3.05%
17	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	1.01978903	1.01978903	48,598.56	-	-	-	-	-	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	1.02042773	1.02042773	5,102.14	-	-	-	-	-	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	1.0207461	1.0207461	7,145.22	-	-	-	-	-	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	1.02010839	1.02010839	36,502.84	-	-	-	-	-	3.15%
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期 A	CG2024059_A	2024-09-20	2025-07-16	1.01834655	1.01834655	42,605.89	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期 B	CG2024059_B	2024-09-20	2025-07-16	1.01896838	1.01896838	5,094.84	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期 C	CG2024059_C	2024-09-20	2025-07-16	1.01927928	1.01927928	5,096.40	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期 D	CG2024059_D	2024-09-20	2025-07-16	1.01865747	1.01865747	43,534.47	-	-	-	-	-	3.00%
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期 (慈善捐赠) A	CG2024060_A	2024-10-09	2025-06-24	1.01652612	1.01652612	11,506.57	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期 (慈善捐赠) B	CG2024060_B	2024-10-09	2025-06-24	1.01709582	1.01709582	5,085.48	-	-	-	-	-	3.00%



19	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠） C	CG2024060_C	2024-10-09	2025-06-24	1.01738073	1.01738073	1,123.19	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠） D	CG2024060_D	2024-10-09	2025-06-24	1.01681098	1.01681098	9,165.13	-	-	-	-	-	2.95%
20	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	1.01643824	1.01643824	30,002.00	-	-	-	-	-	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	1.01698615	1.01698615	4,678.14	-	-	-	-	-	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	1.01726005	1.01726005	5,086.30	-	-	-	-	-	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	1.01671219	1.01671219	29,744.73	-	-	-	-	-	3.05%
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期 A	CG2024063_A	2024-10-23	2025-07-23	1.01541341	1.01541341	46,505.53	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期 B	CG2024063_B	2024-10-23	2025-07-23	1.01594542	1.01594542	5,079.73	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期 C	CG2024063_C	2024-10-23	2025-07-23	1.01621093	1.01621093	5,080.24	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期 D	CG2024063_D	2024-10-23	2025-07-23	1.01567992	1.01567992	42,339.53	-	-	-	-	-	2.95%
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） A	CG2024064_A	2024-11-12	2025-09-04	1.0133484	1.0133484	9,409.85	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） B	CG2024064_B	2024-11-12	2025-09-04	1.01382478	1.01382478	4,827.43	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） C	CG2024064_C	2024-11-12	2025-09-04	1.01406253	1.01406253	3,084.78	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） D	CG2024064_D	2024-11-12	2025-09-04	1.0135861	1.0135861	35,420.88	-	-	-	-	-	2.85%
23	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	1.01311782	1.01311782	26,484.22	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 B	CG2024066_B	2024-11-18	2025-11-12	1.01357836	1.01357836	4,915.86	-	-	-	-	-	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	1.01380865	1.01380865	5,055.36	-	-	-	-	-	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	1.01334809	1.01334809	60,800.89	-	-	-	-	-	2.90%
24	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	1.01296162	1.01296162	1,833.16	-	-	-	-	-	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	1.0134162	1.0134162	4,560.37	-	-	-	-	-	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	1.01364399	1.01364399	5,031.32	-	-	-	-	-	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	1.0131894	1.0131894	26,740.20	-	-	-	-	-	2.90%
25	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	1.01233697	1.01233697	2,090.88	-	-	-	-	-	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	1.01276978	1.01276978	4,557.46	-	-	-	-	-	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	1.01298664	1.01298664	3,490.45	-	-	-	-	-	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	1.01255389	1.01255389	18,022.55	-	-	-	-	-	2.90%
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 A	CG2024070_A	2025-01-09	2025-08-06	1.00858047	1.00858047	14,183.67	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 B	CG2024070_B	2025-01-09	2025-08-06	1.00889908	1.00889908	5,044.50	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 C	CG2024070_C	2025-01-09	2025-08-06	1.0090579	1.0090579	2,459.88	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 D	CG2024070_D	2025-01-09	2025-08-06	1.00873928	1.00873928	35,302.45	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期 E	CG2024070_E	2025-01-09	2025-08-06	1.00969313	1.00969313	4,622.68	-	-	-	-	-	3.05%
27	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	1.00836339	1.00836339	29,498.56	-	-	-	-	-	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	1.00866762	1.00866762	4,539.00	-	-	-	-	-	2.85%

27	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	1.00881871	1.00881871	5,044.09	-	-	-	-	-	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	1.00851551	1.00851551	70,596.09	-	-	-	-	-	2.80%
28	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	1.00791129	1.00791129	7,729.97	-	-	-	-	-	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	1.00819862	1.00819862	5,040.99	-	-	-	-	-	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	1.0083423	1.0083423	4,940.27	-	-	-	-	-	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	1.00805495	1.00805495	36,417.19	-	-	-	-	-	2.80%
29	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	1.00774782	1.00774782	45,483.59	-	-	-	-	-	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	1.00802425	1.00802425	5,241.73	-	-	-	-	-	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	1.00816294	1.00816294	5,040.81	-	-	-	-	-	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	1.00788653	1.00788653	60,473.19	-	-	-	-	-	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	1.0078865	1.0078865	1,983.82	-	-	-	-	-	2.85%
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期A	CG2025005_A	2025-02-10	2025-09-12	1.00598343	1.00598343	5,844.76	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期B	CG2025005_B	2025-02-10	2025-09-12	1.00621371	1.00621371	5,031.07	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期C	CG2025005_C	2025-02-10	2025-09-12	1.00632885	1.00632885	3,074.54	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期D	CG2025005_D	2025-02-10	2025-09-12	1.00609858	1.00609858	49,572.39	-	-	-	-	-	2.65%
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期A	CG2025006_A	2025-02-11	2025-05-21	1.00853435	1.00853435	2,017.07	-	-	-	-	-	3.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期B	CG2025006_B	2025-02-11	2025-05-21	1.00853441	1.00853441	1,311.09	-	-	-	-	-	3.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期C	CG2025006_C	2025-02-11	2025-05-21	1.00853435	1.00853435	2,017.07	-	-	-	-	-	3.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期D	CG2025006_D	2025-02-11	2025-05-21	1.00853436	1.00853436	11,696.68	-	-	-	-	-	3.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期E	CG2025006_E	2025-02-11	2025-05-21	1.00853436	1.00853436	3,126.46	-	-	-	-	-	3.75%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期A	CG2025007_A	2025-02-24	2025-08-26	1.00479473	1.00479473	14,190.52	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期B	CG2025007_B	2025-02-24	2025-08-26	1.00498628	1.00498628	997.85	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期C	CG2025007_C	2025-02-24	2025-08-26	1.00508209	1.00508209	3,783.93	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期D	CG2025007_D	2025-02-24	2025-08-26	1.0049863	1.0049863	25,124.66	-	-	-	-	-	2.60%
33	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	1.00477291	1.00477291	5,929.16	-	-	-	-	-	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	1.00495602	1.00495602	4,522.30	-	-	-	-	-	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	1.00504759	1.00504759	4,492.66	-	-	-	-	-	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	1.00486447	1.00486447	56,727.41	-	-	-	-	-	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	1.00532327	1.00532327	68,189.57	-	-	-	-	-	2.90%
34	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	1.00435612	1.00435612	2,166.90	-	-	-	-	-	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	1.00452086	1.00452086	4,520.34	-	-	-	-	-	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	1.00460323	1.00460323	3,446.29	-	-	-	-	-	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	1.00443848	1.00443848	50,221.62	-	-	-	-	-	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	1.00460224	1.00460224	9,137.66	-	-	-	-	-	2.80%
35	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	1.00414397	1.00414397	8,140.80	-	-	-	-	-	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	1.00429435	1.00429435	4,690.05	-	-	-	-	-	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	1.00437002	1.00437002	4,921.01	-	-	-	-	-	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	1.00421965	1.00421965	60,253.18	-	-	-	-	-	2.80%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期A	CG2025011_A	2025-03-14	2025-09-02	1.00356198	1.00356198	1,973.00	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期B	CG2025011_B	2025-03-14	2025-09-02	1.00370392	1.00370392	4,516.67	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期C	CG2025011_C	2025-03-14	2025-09-02	1.00377538	1.00377538	3,091.33	-	-	-	-	-	2.65%

	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 D	CG2025011_D	2025-03-14	2025-09-02	1.00363245	1.00363245	35,189.06	-	-	-	-	-	2.55%
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 A	CG2025012_A	2025-03-18	2025-06-25	1.0073572	1.0073572	1,893.33	-	-	-	-	-	5.59%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 B	CG2025012_B	2025-03-18	2025-06-25	1.00735727	1.00735727	1,001.92	-	-	-	-	-	5.59%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 C	CG2025012_C	2025-03-18	2025-06-25	1.0073572	1.0073572	7,400.95	-	-	-	-	-	5.59%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 D	CG2025012_D	2025-03-18	2025-06-25	1.0073572	1.0073572	9,469.16	-	-	-	-	-	5.59%
38	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	1.0027066	1.0027066	4,003.91	-	-	-	-	-	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	1.00281081	1.00281081	4,512.65	-	-	-	-	-	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	1.00286293	1.00286293	4,993.56	-	-	-	-	-	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	1.00275871	1.00275871	51,064.48	-	-	-	-	-	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	1.00301926	1.00301926	75,142.09	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） F	CG2025014N_F	2025-03-28	2025-12-18	1.0027588	1.0027588	187.11	-	-	-	-	-	2.65%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期 A	CG2025015_A	2025-04-03	2025-07-11	1.00432351	1.00432351	5,021.62	-	-	-	-	-	4.93%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期 B	CG2025015_B	2025-04-03	2025-07-11	1.00432351	1.00432351	5,021.22	-	-	-	-	-	4.93%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期 C	CG2025015_C	2025-04-03	2025-07-11	1.00432351	1.00432351	9,581.15	-	-	-	-	-	4.93%
40	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	1.00203306	1.00203306	32,019.37	-	-	-	-	-	-
	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	1.0021482	1.0021482	5,010.04	-	-	-	-	-	-
41	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	1.00136978	1.00136978	15,294.92	-	-	-	-	-	-
	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	1.00145217	1.00145217	2,267.79	-	-	-	-	-	-
	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	1.00153455	1.00153455	17,490.00	-	-	-	-	-	-
	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	1.00153456	1.00153456	1,986.24	-	-	-	-	-	-
42	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	1.00101629	1.00101629	27,645.67	-	-	-	-	-	-
	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	1.00107436	1.00107436	5,005.37	-	-	-	-	-	-
	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	1.00107436	1.00107436	7,398.04	-	-	-	-	-	-
43	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	1.00075337	1.00075337	14,028.36	-	-	-	-	-	-
	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	1.00084419	1.00084419	20,873.31	-	-	-	-	-	-
	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	1.0007685	1.0007685	1,168.90	-	-	-	-	-	-
44	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	1.00049844	1.00049844	30,014.95	-	-	-	-	-	-
	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	1.0005565	1.0005565	59,415.85	-	-	-	-	-	-
	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	1.00052697	1.00052697	4,765.21	-	-	-	-	-	-
	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	1.00050859	1.00050859	170.19	-	-	-	-	-	-
	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	1.00051779	1.00051779	9,055.19	-	-	-	-	-	-

45	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期_A	CGB2024003_A	2024-04-08	2025-08-20	1.03436664	1.03436664	17,603.06	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期_B	CGB2024003_B	2024-04-08	2025-08-20	1.0354407	1.0354407	5,175.13	-	-	-	-	-	3.30%
46	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_A	CGB2024004_A	2024-06-14	2025-07-09	1.02626692	1.02626692	18,184.83	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_B	CGB2024004_B	2024-06-14	2025-07-09	1.02715773	1.02715773	5,135.79	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_C	CGB2024004_C	2024-06-14	2025-07-09	1.02760313	1.02760313	4,098.80	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_D	CGB2024004_D	2024-06-14	2025-07-09	1.02671234	1.02671234	31,090.60	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期_E	CGB2024004_E	2024-06-14	2025-07-09	1.02715738	1.02715738	122.85	-	-	-	-	-	3.05%
47	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	1.01876972	1.01876972	35,394.81	-	-	-	-	-	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	1.01937567	1.01937567	5,096.88	-	-	-	-	-	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	1.01967813	1.01967813	5,098.39	-	-	-	-	-	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	1.0190722	1.0190722	39,511.37	-	-	-	-	-	3.15%
48	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	1.016907	1.016907	82,962.32	-	-	-	-	-	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	1.01639436	1.01639436	5,078.92	-	-	-	-	-	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	1.01665066	1.01665066	4,807.84	-	-	-	-	-	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	1.01613801	1.01613801	7,316.19	-	-	-	-	-	3.15%
49	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_A	CGB2024007_A	2024-11-25	2025-09-10	1.01235027	1.01235027	5,563.98	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_B	CGB2024007_B	2024-11-25	2025-09-10	1.01279149	1.01279149	4,557.56	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_C	CGB2024007_C	2024-11-25	2025-09-10	1.0130126	1.0130126	2,974.10	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_D	CGB2024007_D	2024-11-25	2025-09-10	1.01257139	1.01257139	20,914.66	-	-	-	-	-	2.85%
50	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	1.01120044	1.01120044	1,593.75	-	-	-	-	-	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	1.01160043	1.01160043	5,058.00	-	-	-	-	-	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	1.01180046	1.01180046	1,332.95	-	-	-	-	-	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	1.01140042	1.01140042	10,023.69	-	-	-	-	-	2.85%
51	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	1.01077501	1.01077501	2,581.22	-	-	-	-	-	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	1.01115321	1.01115321	5,005.21	-	-	-	-	-	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	1.01134225	1.01134225	2,483.65	-	-	-	-	-	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	1.01096412	1.01096412	17,257.87	-	-	-	-	-	2.90%
52	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	1.01007246	1.01007246	4,330.18	-	-	-	-	-	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	1.01042633	1.01042633	5,052.13	-	-	-	-	-	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	1.01060274	1.01060274	5,053.01	-	-	-	-	-	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	1.01024891	1.01024891	42,660.89	-	-	-	-	-	2.90%
53	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	1.00562186	1.00562186	16,835.82	-	-	-	-	-	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	1.0058303	1.0058303	4,526.24	-	-	-	-	-	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	1.00593452	1.00593452	4,919.02	-	-	-	-	-	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	1.00572618	1.00572618	50.79	-	-	-	-	-	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	1.00572608	1.00572608	40,229.04	-	-	-	-	-	2.75%
54	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	1.00346587	1.00346587	8,541.20	-	-	-	-	-	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	1.00359192	1.00359192	4,516.16	-	-	-	-	-	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	1.00365495	1.00365495	6,021.63	-	-	-	-	-	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	1.00352889	1.00352889	40,141.16	-	-	-	-	-	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	1.00352884	1.00352884	680.09	-	-	-	-	-	2.80%
55	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	1.00184964	1.00184964	23,143.33	-	-	-	-	-	-
	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	1.00188312	1.00188312	1,423.48	-	-	-	-	-	-
56	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	1.00140574	1.00140574	18,142.57	-	-	-	-	-	-
	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	1.00156207	1.00156207	80,084.90	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.10678357	1.10678357	8,578.68	5.43%	-	-	-	-	5.60%
58	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.02112885	1.02112885	7,141.78	-	-	-	-	-	3.20%
59	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01743324	1.01743324	7,999.06	-	-	-	-	-	3.15%
60	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.008942	1.008942	10,651.40	-	-	-	-	-	3.20%
61	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00676824	1.00676824	8,640.09	-	-	-	-	-	3.05%
62	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	1.00384336	1.00384336	5,019.22	-	-	-	-	-	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:2025/05/04，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。

