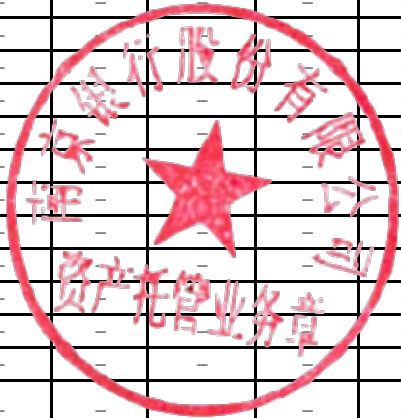


2025年05月11日净值公告表

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	1.08511501	1.08511501	75,958.05	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	1.07056703	1.07056703	44,337.00	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	1.07494219	1.07494219	65.68	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	1.07494262	1.07494262	3,427.13	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	1.06570371	1.06570371	44,838.63	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	1.00460245	1.03960245	18,852.77	-	-	-	-	-	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	1.03375348	1.03375348	33,761.46	-	-	-	-	-	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	1.03480809	1.03480809	5,173.83	-	-	-	-	-	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	1.03533586	1.03533586	4,259.48	-	-	-	-	-	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	1.03480809	1.03480809	24,559.41	-	-	-	-	-	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	1.02852073	1.02852073	23,828.67	-	-	-	-	-	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	1.02947109	1.02947109	5,147.25	-	-	-	-	-	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	1.02994678	1.02994678	41,851.48	-	-	-	-	-	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	1.03042146	1.03042146	45,387.70	-	-	-	-	-	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	1.03184755	1.03184755	1,867.54	-	-	-	-	-	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	1.02526545	1.02526545	36,721.01	-	-	-	-	-	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	1.02613691	1.02613691	4,802.32	-	-	-	-	-	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	1.02570168	1.02570168	27,296.08	-	-	-	-	-	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	1.02350273	1.02350273	23,630.32	-	-	-	-	-	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	1.02432703	1.02432703	5,121.64	-	-	-	-	-	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	1.02473975	1.02473975	3,719.09	-	-	-	-	-	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	1.02391538	1.02391538	23,777.77	-	-	-	-	-	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	1.02473978	1.02473978	85.46	-	-	-	-	-	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	1.02429087	1.02429087	74,933.33	-	-	-	-	-	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	1.02507398	1.02507398	5,125.37	-	-	-	-	-	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	1.02546552	1.02546552	5,127.33	-	-	-	-	-	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	1.02468243	1.02468243	63,187.45	-	-	-	-	-	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	1.02338806	1.02338806	38,881.28	-	-	-	-	-	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	1.02412998	1.02412998	5,120.65	-	-	-	-	-	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	1.02450145	1.02450145	10,245.01	-	-	-	-	-	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	1.02375852	1.02375852	39,621.50	-	-	-	-	-	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	1.02225189	1.02225189	84,251.24	-	-	-	-	-	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	1.02296951	1.02296951	5,113.21	-	-	-	-	-	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	1.02332831	1.02332831	9,676.18	-	-	-	-	-	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	1.0226107	1.0226107	65,783.93	-	-	-	-	-	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	1.02332898	1.02332898	614.61	-	-	-	-	-	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	1.0220928	1.0220928	32,963.00	-	-	-	-	-	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	1.02279453	1.02279453	5,113.97	-	-	-	-	-	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	1.0231449	1.0231449	10,910.82	-	-	-	-	-	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	1.02244416	1.02244416	30,525.58	-	-	-	-	-	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	1.02454836	1.02454836	5,059.32	-	-	-	-	-	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	1.0214983	1.0214983	20,898.12	-	-	-	-	-	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	1.02259162	1.02259162	4,473.12	-	-	-	-	-	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	1.02186306	1.02186306	16,103.85	-	-	-	-	-	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	1.02259165	1.02259165	1,994.05	-	-	-	-	-	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	1.02072353	1.02072353	43,538.86	-	-	-	-	-	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	1.0213915	1.0213915	5,106.96	-	-	-	-	-	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	1.02172598	1.02172598	5,108.63	-	-	-	-	-	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	1.02105802	1.02105802	36,028.34	-	-	-	-	-	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	1.01947844	1.01947844	29,234.77	-	-	-	-	-	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	1.02013796	1.02013796	5,100.69	-	-	-	-	-	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	1.02046822	1.02046822	3,875.64	-	-	-	-	-	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	1.0198087	1.0198087	20,107.16	-	-	-	-	-	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	1.02013804	1.02013804	4,663.66	-	-	-	-	-	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	1.02038361	1.02038361	48,626.89	-	-	-	-	-	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	1.02104067	1.02104067	5,105.20	-	-	-	-	-	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	1.02137021	1.02137021	7,149.59	-	-	-	-	-	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	1.02071215	1.02071215	36,524.45	-	-	-	-	-	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	1.01891222	1.01891222	42,629.55	-	-	-	-	-	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	1.0195534	1.0195534	5,097.77	-	-	-	-	-	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	1.01987348	1.01987348	5,099.37	-	-	-	-	-	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	1.01923331	1.01923331	43,559.08	-	-	-	-	-	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	1.01708231	1.01708231	11,512.86	-	-	-	-	-	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	1.01767137	1.01767137	5,088.36	-	-	-	-	-	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	1.01796545	1.01796545	1,123.83	-	-	-	-	-	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	1.01737635	1.01737635	9,170.22	-	-	-	-	-	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	1.01701353	1.01701353	30,018.98	-	-	-	-	-	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	1.0175808	1.0175808	4,680.87	-	-	-	-	-	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	1.01786488	1.01786488	5,089.32	-	-	-	-	-	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	1.01729766	1.01729766	29,761.86	-	-	-	-	-	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	1.01596945	1.01596945	46,530.99	-	-	-	-	-	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	1.01652081	1.01652081	5,082.60	-	-	-	-	-	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	1.0167955	1.0167955	5,083.16	-	-	-	-	-	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	1.01624513	1.01624513	42,363.09	-	-	-	-	-	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	1.0138848	1.0138848	9,414.83	-	-	-	-	-	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	1.01438053	1.01438053	4,830.07	-	-	-	-	-	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	1.01462847	1.01462847	3,086.50	-	-	-	-	-	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	1.01413268	1.01413268	35,439.98	-	-	-	-	-	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	1.01366454	1.01366454	26,498.51	-	-	-	-	-	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	1.01414343	1.01414343	4,918.60	-	-	-	-	-	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	1.0143839	1.0143839	5,058.23	-	-	-	-	-	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	1.01390399	1.01390399	60,834.24	-	-	-	-	-	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	1.01350791	1.01350791	1,834.15	-	-	-	-	-	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	1.01398185	1.01398185	4,562.92	-	-	-	-	-	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	1.01421882	1.01421882	5,034.18	-	-	-	-	-	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	1.01374487	1.01374487	26,754.86	-	-	-	-	-	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	1.0128837	1.0128837	2,092.01	-	-	-	-	-	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	1.01333587	1.01333587	4,560.01	-	-	-	-	-	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	1.01356191	1.01356191	3,492.43	-	-	-	-	-	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	1.01310981	1.01310981	18,032.44	-	-	-	-	-	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	1.00909871	1.00909871	14,190.96	-	-	-	-	-	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	1.00943568	1.00943568	5,047.18	-	-	-	-	-	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	1.00960368	1.00960368	2,461.21	-	-	-	-	-	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	1.0092667	1.0092667	35,320.90	-	-	-	-	-	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	1.01027762	1.01027762	4,625.35	-	-	-	-	-	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	1.00889015	1.00889015	29,513.97	-	-	-	-	-	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	1.00921374	1.00921374	4,541.46	-	-	-	-	-	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	1.009375	1.009375	5,046.88	-	-	-	-	-	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	1.00905244	1.00905244	70,633.67	-	-	-	-	-	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	1.00843806	1.00843806	7,734.01	-	-	-	-	-	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	1.00874475	1.00874475	5,043.72	-	-	-	-	-	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	1.0088986	1.0088986	4,943.00	-	-	-	-	-	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	1.0085919	1.0085919	36,436.59	-	-	-	-	-	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	1.00828467	1.00828467	45,507.82	-	-	-	-	-	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	1.00858046	1.00858046	5,244.62	-	-	-	-	-	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	1.00872833	1.00872833	5,043.64	-	-	-	-	-	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	1.00843256	1.00843256	60,505.95	-	-	-	-	-	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	1.00843253	1.00843253	1,984.90	-	-	-	-	-	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	1.00648268	1.00648268	5,847.66	-	-	-	-	-	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	1.00673133	1.00673133	5,033.66	-	-	-	-	-	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	1.00685665	1.00685665	3,076.15	-	-	-	-	-	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	1.00660701	1.00660701	49,597.44	-	-	-	-	-	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	1.00973975	1.00973975	2,019.48	-	-	-	-	-	3.95%
	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	1.00973982	1.00973982	1,312.66	-	-	-	-	-	3.95%
	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	1.00973975	1.00973975	2,019.48	-	-	-	-	-	3.95%
	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	1.00973976	1.00973976	11,710.66	-	-	-	-	-	3.95%
	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	1.00973976	1.00973976	3,130.19	-	-	-	-	-	3.95%
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	1.00527383	1.00527383	14,197.28	-	-	-	-	-	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	1.00548474	1.00548474	998.35	-	-	-	-	-	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	1.00559073	1.00559073	3,785.85	-	-	-	-	-	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	1.00548475	1.00548475	25,137.12	-	-	-	-	-	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	1.00527108	1.00527108	5,932.10	-	-	-	-	-	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	1.00547355	1.00547355	4,524.63	-	-	-	-	-	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	1.0055753	1.0055753	4,495.02	-	-	-	-	-	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	1.00537282	1.00537282	56,756.11	-	-	-	-	-	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	1.00587952	1.00587952	68,227.30	-	-	-	-	-	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	1.00486451	1.00486451	2,168.00	-	-	-	-	-	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	1.00504761	1.00504761	4,522.71	-	-	-	-	-	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	1.00514016	1.00514016	3,448.13	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 D	CG2025009_D	2025-03-06	2025-11-27	1.00495604	1.00495604	50,247.50	-	-	-	-	-	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	1.00514017	1.00514017	9,142.55	-	-	-	-	-	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	1.00467087	1.00467087	8,145.07	-	-	-	-	-	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	1.00484061	1.00484061	4,692.61	-	-	-	-	-	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	1.00492647	1.00492647	4,923.74	-	-	-	-	-	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	1.00475574	1.00475574	60,285.34	-	-	-	-	-	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	1.00404085	1.00404085	1,973.94	-	-	-	-	-	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	1.00420315	1.00420315	4,518.91	-	-	-	-	-	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	1.00428378	1.00428378	3,092.89	-	-	-	-	-	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	1.0041215	1.0041215	35,206.21	-	-	-	-	-	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	1.00867795	1.00867795	1,895.81	-	-	-	-	-	5.76%
	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	1.00867802	1.00867802	1,003.23	-	-	-	-	-	5.76%
	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	1.00867795	1.00867795	7,410.66	-	-	-	-	-	5.76%
	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	1.00867795	1.00867795	9,481.57	-	-	-	-	-	5.76%
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	1.00320554	1.00320554	4,005.90	-	-	-	-	-	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	1.00332911	1.00332911	4,514.98	-	-	-	-	-	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	1.0033904	1.0033904	4,996.18	-	-	-	-	-	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	1.00326683	1.00326683	51,090.36	-	-	-	-	-	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	1.00357526	1.00357526	75,183.74	-	-	-	-	-	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	1.00326693	1.00326693	187.21	-	-	-	-	-	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	1.00565289	1.00565289	5,028.26	-	-	-	-	-	5.29%
	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	1.0056529	1.0056529	5,027.86	-	-	-	-	-	5.29%
	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	1.0056529	1.0056529	9,593.83	-	-	-	-	-	5.29%
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	1.00254142	1.00254142	32,035.61	-	-	-	-	-	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	1.00268509	1.00268509	5,012.72	-	-	-	-	-	2.80%
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	1.00184888	1.00184888	15,302.24	-	-	-	-	-	-
	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	1.0019598	1.0019598	2,268.94	-	-	-	-	-	-
	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	1.00207171	1.00207171	17,499.38	-	-	-	-	-	-
	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	1.00207172	1.00207172	1,987.31	-	-	-	-	-	-
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	1.00152432	1.00152432	27,659.70	-	-	-	-	-	-
	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	1.00161092	1.00161092	5,008.05	-	-	-	-	-	-
	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	1.00161092	1.00161092	7,402.00	-	-	-	-	-	-
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	1.00123335	1.00123335	14,035.09	-	-	-	-	-	-
	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	1.00138124	1.00138124	20,884.51	-	-	-	-	-	-
	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	1.00125766	1.00125766	1,169.47	-	-	-	-	-	-
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	1.00099748	1.00099748	30,029.92	-	-	-	-	-	-
	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	1.00111262	1.00111262	59,448.87	-	-	-	-	-	-
	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	1.00105455	1.00105455	4,767.72	-	-	-	-	-	-
	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	1.00101681	1.00101681	170.27	-	-	-	-	-	-
	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	1.00103519	1.00103519	9,059.87	-	-	-	-	-	-
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	1.03498067	1.03498067	17,613.51	-	-	-	-	-	3.20%

43	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	1.03607409	1.03607409	5,178.30	-	-	-	-	-	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	1.02683306	1.02683306	18,194.87	-	-	-	-	-	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	1.02774223	1.02774223	5,138.71	-	-	-	-	-	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	1.0281968	1.0281968	4,101.17	-	-	-	-	-	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	1.02728766	1.02728766	31,108.02	-	-	-	-	-	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	1.02774281	1.02774281	122.92	-	-	-	-	-	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	1.01936391	1.01936391	35,415.45	-	-	-	-	-	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	1.01998922	1.01998922	5,099.95	-	-	-	-	-	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	1.02030186	1.02030186	5,101.51	-	-	-	-	-	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	1.01967658	1.01967658	39,534.80	-	-	-	-	-	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	1.01753976	1.01753976	83,013.95	-	-	-	-	-	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	1.01700776	1.01700776	5,081.99	-	-	-	-	-	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	1.01727425	1.01727425	4,810.79	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_D	CGB2024006_D	2024-10-30	2026-01-08	1.01674224	1.01674224	7,320.54	-	-	-	-	-	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	1.01288743	1.01288743	5,566.93	-	-	-	-	-	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	1.01334801	1.01334801	4,560.07	-	-	-	-	-	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	1.01357829	1.01357829	2,975.76	-	-	-	-	-	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	1.01311773	1.01311773	20,925.95	-	-	-	-	-	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	1.01173723	1.01173723	1,594.60	-	-	-	-	-	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	1.01215657	1.01215657	5,060.78	-	-	-	-	-	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	1.01236578	1.01236578	1,333.69	-	-	-	-	-	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	1.01194639	1.01194639	10,029.10	-	-	-	-	-	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	1.0113221	1.0113221	2,582.61	-	-	-	-	-	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	1.01171966	1.01171966	5,008.01	-	-	-	-	-	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	1.01191788	1.01191788	2,485.07	-	-	-	-	-	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	1.0115204	1.0115204	17,267.36	-	-	-	-	-	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	1.01061966	1.01061966	4,332.53	-	-	-	-	-	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	1.01099189	1.01099189	5,054.96	-	-	-	-	-	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	1.01117848	1.01117848	5,055.89	-	-	-	-	-	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	1.01080529	1.01080529	42,684.39	-	-	-	-	-	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	1.00613979	1.00613979	16,844.49	-	-	-	-	-	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	1.00636759	1.00636759	4,528.65	-	-	-	-	-	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	1.00648098	1.00648098	4,921.69	-	-	-	-	-	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	1.00625329	1.00625329	50.82	-	-	-	-	-	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	1.00625319	1.00625319	40,250.13	-	-	-	-	-	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	1.00399299	1.00399299	8,545.69	-	-	-	-	-	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	1.0041384	1.0041384	4,518.62	-	-	-	-	-	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	1.0042106	1.0042106	6,024.96	-	-	-	-	-	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	1.00406619	1.00406619	40,162.65	-	-	-	-	-	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	1.00406613	1.00406613	680.46	-	-	-	-	-	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	1.00236712	1.00236712	23,155.28	-	-	-	-	-	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	1.00241078	1.00241078	1,424.23	-	-	-	-	-	2.75%
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	1.00192328	1.00192328	18,151.94	-	-	-	-	-	-
	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	1.00213668	1.00213668	80,130.85	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.02174244	1.02174244	7,146.07	-	-	-	-	-	3.20%
58	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01803738	1.01803738	8,003.81	-	-	-	-	-	3.15%
59	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.00955588	1.00955588	10,657.88	-	-	-	-	-	3.20%
60	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00735311	1.00735311	8,645.10	-	-	-	-	-	3.05%
61	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	1.00428534	1.00428534	5,021.43	-	-	-	-	-	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:2025/05/11，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。