

2025年06月01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	1.08781948	1.08781948	76,147.36	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	1.07304158	1.07304158	44,439.48	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	1.07764646	1.07764646	65.84	4.65%	-	-	-	-	4.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列 2023年第48期_B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	1.07764682	1.07764682	3,435.75	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	1.06812068	1.06812068	44,940.32	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	1.00661618	1.04161618	18,890.56	-	-	-	-	-	3.50%
6	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	1.0302461	1.0302461	23,868.64	-	-	-	-	-	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	1.03125453	1.03125453	5,156.17	-	-	-	-	-	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	1.03175876	1.03175876	41,925.10	-	-	-	-	-	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	1.03226298	1.03226298	45,468.81	-	-	-	-	-	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	1.03377567	1.03377567	1,871.03	-	-	-	-	-	3.35%
7	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	1.0269346	1.0269346	36,780.79	-	-	-	-	-	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	1.02786313	1.02786313	4,810.40	-	-	-	-	-	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	1.02739836	1.02739836	27,341.23	-	-	-	-	-	2.95%
8	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	1.02514215	1.02514215	23,668.17	-	-	-	-	-	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	1.02602452	1.02602452	5,130.12	-	-	-	-	-	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	1.02646577	1.02646577	3,725.35	-	-	-	-	-	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	1.02558334	1.02558334	23,816.51	-	-	-	-	-	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	1.02646584	1.02646584	85.61	-	-	-	-	-	3.00%
9	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	1.02607359	1.02607359	75,063.75	-	-	-	-	-	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	1.02691477	1.02691477	5,134.57	-	-	-	-	-	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	1.02733585	1.02733585	5,136.68	-	-	-	-	-	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	1.02649469	1.02649469	63,299.21	-	-	-	-	-	3.15%
10	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	1.02520024	1.02520024	38,950.13	-	-	-	-	-	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	1.02600023	1.02600023	5,130.00	-	-	-	-	-	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	1.02640024	1.02640024	10,264.00	-	-	-	-	-	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	1.02560024	1.02560024	39,692.78	-	-	-	-	-	3.20%
11	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	1.02403553	1.02403553	84,398.24	-	-	-	-	-	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	1.02481122	1.02481122	5,122.42	-	-	-	-	-	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	1.02519856	1.02519856	9,693.87	-	-	-	-	-	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	1.02442288	1.02442288	65,900.51	-	-	-	-	-	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	1.02519819	1.02519819	615.73	-	-	-	-	-	3.25%
	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	1.0239056	1.0239056	33,021.47	-	-	-	-	-	3.15%



12	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	1.02466439	1.02466439	5,123.32	-	-	-	-	-	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	1.0250443	1.0250443	10,931.07	-	-	-	-	-	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	1.02428449	1.02428449	30,580.53	-	-	-	-	-	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	1.02656189	1.02656189	5,069.27	-	-	-	-	-	3.50%
13	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	1.02319581	1.02319581	20,932.85	-	-	-	-	-	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	1.02437573	1.02437573	4,480.93	-	-	-	-	-	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	1.0235891	1.0235891	16,131.05	-	-	-	-	-	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	1.02437576	1.02437576	1,997.53	-	-	-	-	-	3.10%
14	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	1.02250706	1.02250706	43,614.94	-	-	-	-	-	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	1.0232331	1.0232331	5,116.17	-	-	-	-	-	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	1.02359611	1.02359611	5,117.98	-	-	-	-	-	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	1.02287009	1.02287009	36,092.28	-	-	-	-	-	3.15%
15	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	1.02117568	1.02117568	29,283.44	-	-	-	-	-	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	1.02189328	1.02189328	5,109.47	-	-	-	-	-	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	1.02225207	1.02225207	3,882.41	-	-	-	-	-	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	1.02153448	1.02153448	20,141.19	-	-	-	-	-	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	1.02189336	1.02189336	4,671.69	-	-	-	-	-	3.05%
16	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	1.02216751	1.02216751	48,711.90	-	-	-	-	-	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	1.02288264	1.02288264	5,114.41	-	-	-	-	-	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	1.02323972	1.02323972	7,162.68	-	-	-	-	-	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	1.02252458	1.02252458	36,589.30	-	-	-	-	-	3.15%
17	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	1.02060956	1.02060956	42,700.57	-	-	-	-	-	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	1.02130782	1.02130782	5,106.54	-	-	-	-	-	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	1.02165743	1.02165743	5,108.29	-	-	-	-	-	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	1.02095919	1.02095919	43,632.84	-	-	-	-	-	3.00%
18	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	1.0187508	1.0187508	11,531.75	-	-	-	-	-	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	1.01939693	1.01939693	5,096.98	-	-	-	-	-	3.00%
	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	1.01972055	1.01972055	1,125.77	-	-	-	-	-	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	1.01907437	1.01907437	9,185.53	-	-	-	-	-	2.95%
19	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	1.01873948	1.01873948	30,069.93	-	-	-	-	-	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	1.01936482	1.01936482	4,689.08	-	-	-	-	-	3.10%

19	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	1.01967643	1.01967643	5,098.38	-	-	-	-	-	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	1.01905214	1.01905214	29,813.19	-	-	-	-	-	3.05%
20	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	1.01763816	1.01763816	46,607.42	-	-	-	-	-	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	1.01824659	1.01824659	5,091.23	-	-	-	-	-	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	1.01855081	1.01855081	5,091.94	-	-	-	-	-	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	1.01794238	1.01794238	42,433.84	-	-	-	-	-	2.95%
21	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	1.01549547	1.01549547	9,429.79	-	-	-	-	-	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	1.01604927	1.01604927	4,838.02	-	-	-	-	-	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	1.01632574	1.01632574	3,091.66	-	-	-	-	-	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	1.01577289	1.01577289	35,497.30	-	-	-	-	-	2.85%
22	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	1.01530414	1.01530414	26,541.37	-	-	-	-	-	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	1.0158411	1.0158411	4,926.83	-	-	-	-	-	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	1.01610911	1.01610911	5,066.83	-	-	-	-	-	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	1.01557213	1.01557213	60,934.33	-	-	-	-	-	2.90%
23	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	1.01514793	1.01514793	1,837.11	-	-	-	-	-	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	1.01567994	1.01567994	4,570.56	-	-	-	-	-	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	1.01594544	1.01594544	5,042.75	-	-	-	-	-	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	1.01541342	1.01541342	26,798.89	-	-	-	-	-	2.90%
24	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	1.01452359	1.01452359	2,095.40	-	-	-	-	-	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	1.01503283	1.01503283	4,567.65	-	-	-	-	-	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	1.0152874	1.0152874	3,498.38	-	-	-	-	-	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	1.01477824	1.01477824	18,062.14	-	-	-	-	-	2.90%
25	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	1.01065161	1.01065161	14,212.79	-	-	-	-	-	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	1.01104665	1.01104665	5,055.23	-	-	-	-	-	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	1.01124419	1.01124419	2,465.21	-	-	-	-	-	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	1.01084913	1.01084913	35,376.28	-	-	-	-	-	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	1.01203326	1.01203326	4,633.39	-	-	-	-	-	3.05%
26	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	1.01047262	1.01047262	29,560.26	-	-	-	-	-	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	1.01085327	1.01085327	4,548.84	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题） C	CG2025001G_C	2025-01-14	2025-10-10	1.01104407	1.01104407	5,055.22	-	-	-	-	-	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	1.01066344	1.01066344	70,746.44	-	-	-	-	-	2.80%
27	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	1.01002049	1.01002049	7,746.15	-	-	-	-	-	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	1.01038524	1.01038524	5,051.93	-	-	-	-	-	2.85%

27	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	1.01056663	1.01056663	4,951.17	-	-	-	-	-	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	1.01020286	1.01020286	36,494.79	-	-	-	-	-	2.80%
28	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	1.00989631	1.00989631	45,580.56	-	-	-	-	-	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	1.01024917	1.01024917	5,253.30	-	-	-	-	-	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	1.01042557	1.01042557	5,052.13	-	-	-	-	-	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	1.01007274	1.01007274	60,604.36	-	-	-	-	-	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	1.0100727	1.0100727	1,988.13	-	-	-	-	-	2.85%
29	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	1.00797797	1.00797797	5,856.35	-	-	-	-	-	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	1.00828468	1.00828468	5,041.42	-	-	-	-	-	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	1.00843854	1.00843854	3,080.98	-	-	-	-	-	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	1.00813184	1.00813184	49,672.57	-	-	-	-	-	2.65%
30	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	1.00671264	1.00671264	14,217.60	-	-	-	-	-	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	1.00698061	1.00698061	999.83	-	-	-	-	-	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	1.00711514	1.00711514	3,791.59	-	-	-	-	-	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	1.00698063	1.00698063	25,174.52	-	-	-	-	-	2.60%
31	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	1.00676686	1.00676686	5,940.93	-	-	-	-	-	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	1.00702739	1.00702739	4,531.62	-	-	-	-	-	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	1.00715768	1.00715768	4,502.10	-	-	-	-	-	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	1.00689714	1.00689714	56,842.16	-	-	-	-	-	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	1.00754751	1.00754751	68,340.44	-	-	-	-	-	2.90%
32	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	1.00638946	1.00638946	2,171.29	-	-	-	-	-	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	1.00663062	1.00663062	4,529.84	-	-	-	-	-	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	1.0067507	1.0067507	3,453.66	-	-	-	-	-	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	1.00650952	1.00650952	50,325.17	-	-	-	-	-	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	1.00675072	1.00675072	9,157.20	-	-	-	-	-	2.80%
33	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	1.00625325	1.00625325	8,157.90	-	-	-	-	-	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	1.00648106	1.00648106	4,700.27	-	-	-	-	-	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	1.00659444	1.00659444	4,931.91	-	-	-	-	-	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	1.00636664	1.00636664	60,382.00	-	-	-	-	-	2.80%
34	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	1.00547963	1.00547963	1,976.77	-	-	-	-	-	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	1.00569899	1.00569899	4,525.65	-	-	-	-	-	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	1.00580816	1.00580816	3,097.59	-	-	-	-	-	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	1.00558881	1.00558881	35,257.65	-	-	-	-	-	2.55%
35	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	1.01234815	1.01234815	1,902.71	-	-	-	-	-	5.93%
	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	1.01234825	1.01234825	1,006.88	-	-	-	-	-	5.93%
	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	1.01234815	1.01234815	7,437.62	-	-	-	-	-	5.93%
	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	1.01234815	1.01234815	9,516.07	-	-	-	-	-	5.93%
36	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	1.00470139	1.00470139	4,011.87	-	-	-	-	-	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	1.00488202	1.00488202	4,521.97	-	-	-	-	-	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	1.00497285	1.00497285	5,004.06	-	-	-	-	-	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	1.00479221	1.00479221	51,168.04	-	-	-	-	-	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	1.00524432	1.00524432	75,308.78	-	-	-	-	-	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	1.00479135	1.00479135	187.49	-	-	-	-	-	2.65%
37	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	1.00886349	1.00886349	5,044.32	-	-	-	-	-	5.39%
	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	1.0088635	1.0088635	5,043.91	-	-	-	-	-	5.39%
	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	1.0088635	1.0088635	9,624.46	-	-	-	-	-	5.39%
38	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	1.00406538	1.00406538	32,084.31	-	-	-	-	-	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	1.00429565	1.00429565	5,020.78	-	-	-	-	-	2.80%
39	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	1.00328727	1.00328727	15,324.21	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） B	CG2025017_B	2025-04-15	2025-10-16	1.00348481	1.00348481	2,272.39	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） C	CG2025017_C	2025-04-15	2025-10-16	1.00368232	1.00368232	17,527.51	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） D	CG2025017_D	2025-04-15	2025-10-16	1.00368234	1.00368234	1,990.50	-	-	-	-	-	2.80%
40	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	1.0030495	1.0030495	27,701.82	-	-	-	-	-	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	1.0032217	1.0032217	5,016.11	-	-	-	-	-	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	1.00322171	1.00322171	7,413.91	-	-	-	-	-	2.80%
41	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	1.00267087	1.00267087	14,055.24	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） B	CG2025019N_B	2025-04-24	2025-11-04	1.00299196	1.00299196	20,918.10	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） C	CG2025019N_C	2025-04-24	2025-11-04	1.00272471	1.00272471	1,171.18	-	-	-	-	-	2.55%
42	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	1.00249313	1.00249313	30,074.79	-	-	-	-	-	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	1.00278047	1.00278047	59,547.91	-	-	-	-	-	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	1.0026368	1.0026368	4,775.26	-	-	-	-	-	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	1.00254096	1.00254096	170.53	-	-	-	-	-	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	1.00258891	1.00258891	9,073.93	-	-	-	-	-	2.70%
43	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	1.0014963	1.0014963	18,954.62	-	-	-	-	-	-
	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	1.0015819	1.0015819	2,297.73	-	-	-	-	-	-
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 A	CG2025022_A	2025-05-15	2025-08-22	1.00249087	1.00249087	5,012.45	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 B	CG2025022_B	2025-05-15	2025-08-22	1.00249087	1.00249087	5,012.45	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 C	CG2025022_C	2025-05-15	2025-08-22	1.00249087	1.00249087	9,884.66	-	-	-	-	-	-
45	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	1.00025134	1.00025134	32,508.17	-	-	-	-	-	-
	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	1.00026504	1.00026504	5,001.33	-	-	-	-	-	-
	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	1.00025819	1.00025819	8,206.02	-	-	-	-	-	-
	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	1.00026503	1.00026503	10,002.65	-	-	-	-	-	-
	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	1.00025819	1.00025819	2,600.67	-	-	-	-	-	-
	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	1.00025819	1.00025819	9,703.70	-	-	-	-	-	-
46	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	1.00044363	1.00044363	8,539.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.00046895	1.00046895	1,657.78	-	-	-	-	-	-
47	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	1.03682225	1.03682225	17,644.85	-	-	-	-	-	3.20%

44	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	1.03797274	1.03797274	5,187.79	-	-	-	-	-	3.30%
48	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	1.02853023	1.02853023	18,224.94	-	-	-	-	-	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	1.02949746	1.02949746	5,147.49	-	-	-	-	-	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	1.02998057	1.02998057	4,108.28	-	-	-	-	-	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	1.02901336	1.02901336	31,160.27	-	-	-	-	-	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	1.0294968	1.0294968	123.13	-	-	-	-	-	3.05%
49	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	1.02114802	1.02114802	35,477.44	-	-	-	-	-	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	1.0218304	1.0218304	5,109.15	-	-	-	-	-	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	1.02217157	1.02217157	5,110.86	-	-	-	-	-	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	1.02148922	1.02148922	39,605.08	-	-	-	-	-	3.15%
50	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	1.01943884	1.01943884	83,168.88	-	-	-	-	-	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	1.01884977	1.01884977	5,091.19	-	-	-	-	-	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	1.01914379	1.01914379	4,819.63	-	-	-	-	-	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	1.01855471	1.01855471	7,333.59	-	-	-	-	-	3.15%
51	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	1.01449825	1.01449825	5,575.78	-	-	-	-	-	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	1.01501691	1.01501691	4,567.58	-	-	-	-	-	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	1.01527573	1.01527573	2,980.75	-	-	-	-	-	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	1.01475709	1.01475709	20,959.81	-	-	-	-	-	2.85%
52	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	1.01334751	1.01334751	1,597.14	-	-	-	-	-	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	1.01382491	1.01382491	5,069.12	-	-	-	-	-	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	1.01406266	1.01406266	1,335.93	-	-	-	-	-	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	1.0135862	1.0135862	10,045.35	-	-	-	-	-	2.85%
53	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	1.01296204	1.01296204	2,586.80	-	-	-	-	-	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	1.01341667	1.01341667	5,016.41	-	-	-	-	-	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	1.01364342	1.01364342	2,489.31	-	-	-	-	-	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	1.01318887	1.01318887	17,295.84	-	-	-	-	-	2.90%
54	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	1.01225846	1.01225846	4,339.55	-	-	-	-	-	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	1.01268876	1.01268876	5,063.44	-	-	-	-	-	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	1.01290388	1.01290388	5,064.52	-	-	-	-	-	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	1.01247363	1.01247363	42,754.84	-	-	-	-	-	2.90%
55	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	1.00769353	1.00769353	16,870.50	-	-	-	-	-	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	1.0079784	1.0079784	4,535.90	-	-	-	-	-	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	1.00812032	1.00812032	4,929.71	-	-	-	-	-	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	1.00783566	1.00783566	50.90	-	-	-	-	-	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	1.00783546	1.00783546	40,313.42	-	-	-	-	-	2.75%
56	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	1.00557558	1.00557558	8,559.16	-	-	-	-	-	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	1.00577806	1.00577806	4,526.00	-	-	-	-	-	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	1.00587979	1.00587979	6,034.98	-	-	-	-	-	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	1.00567632	1.00567632	40,227.05	-	-	-	-	-	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	1.00567623	1.00567623	681.55	-	-	-	-	-	2.80%
57	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	1.00392085	1.00392085	23,191.17	-	-	-	-	-	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	1.00399303	1.00399303	1,426.47	-	-	-	-	-	2.75%
58	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	1.003477	1.003477	18,180.09	-	-	-	-	-	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	1.00386261	1.00386261	80,268.85	-	-	-	-	-	3.00%
59	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	1.00096152	1.00096152	12,849.64	-	-	-	-	-	-
	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	1.00101537	1.00101537	4,648.82	-	-	-	-	-	-
	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	1.00097912	1.00097912	338.03	-	-	-	-	-	-
	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	1.00099775	1.00099775	5,301.48	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.02358314	1.02358314	7,158.94	-	-	-	-	-	3.20%
61	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01984897	1.01984897	8,018.05	-	-	-	-	-	3.15%
62	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.01139688	1.01139688	10,677.32	-	-	-	-	-	3.20%
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00910818	1.00910818	8,660.17	-	-	-	-	-	3.05%
64	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	1.00560836	1.00560836	5,028.04	-	-	-	-	-	2.30%
65	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第2期	TY2502	2025-05-30	2025-09-03	1.000192	1.000192	30,005.76	-	-	-	-	-	-

- 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间的累计运作天数。
 - 数据截止至:2025/06/01，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。

