

# 2023年01月15日估值公告表

	产品名称	产品代码	起息日	到期日	估值日期	净值	资产总净值
1	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第84期	CG2019084	2019-12-16	2023-01-17	2023-01-15	1.1523	62,818,000.0500
2	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第95期	CG2019095	2020-01-07	2023-04-12	2023-01-15	1.1433	134,625,398.3100
3	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第5期	CG2020005	2020-01-15	2023-02-15	2023-01-15	1.1511	90,306,689.1300
4	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第15期	CG2020015	2020-02-05	2023-04-17	2023-01-15	1.1516	32,199,677.4400
5	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第23期	CG2020023	2020-02-19	2023-07-10	2023-01-15	1.1235	29,563,223.8000
6	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第31期	CG2020031	2020-03-09	2023-04-12	2023-01-15	1.1399	48,632,058.6000
7	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第37期	CG2020037	2020-03-20	2023-07-11	2023-01-15	1.1370	28,874,331.0000
8	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第44期	CG2020044	2020-04-07	2023-06-15	2023-01-15	1.1403	85,839,204.1800
9	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第53期	CG2020053	2020-04-20	2023-11-09	2023-01-15	1.1359	71,373,153.8100
10	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第69期	CG2020069	2020-05-21	2023-10-13	2023-01-15	1.1221	34,185,810.5500
11	吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期	CG2020082	2020-06-23	2023-08-24	2023-01-15	1.1259	46,723,220.8200
12	吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期	CG2020097	2020-07-16	2023-08-29	2023-01-15	1.1200	51,849,564.4100
13	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2023-01-15	1.1056	35,675,668.8100
14	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2023-01-15	1.0966	62,703,789.7500
15	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第171期	CG2021171	2021-11-08	2023-05-17	2023-01-15	1.0469	345,636,520.1100
16	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第175期	CG2021175	2021-11-16	2023-05-25	2023-01-15	1.0547	269,000,464.8000
17	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第180期	CG2021180	2021-11-26	2023-05-30	2023-01-15	1.0517	543,005,991.7300
18	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第186期	CG2021186	2021-12-06	2023-06-14	2023-01-15	1.0510	435,013,964.0300
19	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第191期	CG2021191	2021-12-17	2023-06-28	2023-01-15	1.0495	391,559,728.9800
20	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第200期	CG2021200	2021-12-30	2023-06-28	2023-01-15	1.0436	467,378,143.0900
21	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2022年第002期	CG2022002	2022-01-21	2023-01-31	2023-01-15	1.0399	1,421,899,128.3800
22	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2022年第006期	CG2022006	2022-02-16	2023-08-25	2023-01-15	1.0355	969,239,596.9000
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活）	CG2022009	2022-05-23	2025-05-23	2023-01-15	1.0230	1,089,048,013.4000
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2023-01-15	1.0044	1,822,552,426.3200
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2023-01-15	1.0153	1,509,667,261.0800
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2023-01-15	1.0265	1,279,753,180.6600
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2023-01-15	1.0213	1,421,370,902.0000
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2023-01-15	1.0004	2,482,566,732.1000
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2023-01-15	1.0079	1,259,934,533.3400
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2023-01-15	0.9885	1,487,651,701.3400
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2023-01-15	0.9964	625,444,165.3600
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2023-01-15	0.9946	2,983,669,863.3500
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第025期（慈善捐赠）	CG2022025	2022-09-13	2024-09-19	2023-01-15	1.0081	612,481,943.6800
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第027期（慈善捐赠）	CG2022027	2022-11-08	2023-12-05	2023-01-15	0.9929	1,191,432,718.0200
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2023-01-15	0.9898	638,283,862.4700
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2023-01-15	0.9941	545,843,542.4500
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第030期（慈善捐赠）	CG2022030	2022-12-06	2023-06-23	2023-01-15	0.9982	333,976,997.9500
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-15	2024-01-19	2023-01-15	0.9982	759,349,548.8600
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2023-01-15	0.9978	264,915,064.9900
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期	CG2022033	2022-12-30	2024-01-11	2023-01-15	0.9979	1,309,023,391.9400
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期	CG2022034	2023-01-11	2024-02-01	2023-01-15	1.0000	586,637,428.6200
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第035期	CG2022035	2022-12-30	2023-07-04	2023-01-15	0.9998	1,320,192,292.0700
43	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第7期	CGB2022007	2022-03-30	2023-04-07	2023-01-15	1.0371	312,681,856.8000





44	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第8期	CGB2022008	2022-04-18	2023-10-25	2023-01-15	1.0225	389,602,763.5900
45	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第9期	CGB2022009	2022-04-22	2024-06-07	2023-01-15	1.0299	143,423,499.9300
46	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第11期	CGB2022011	2022-05-09	2024-03-27	2023-01-15	1.0310	263,727,414.6000
47	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第12期	CGB2022012	2022-04-06	2023-10-13	2023-01-15	1.0341	148,866,248.1600
48	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第15期	CGB2022015	2022-06-22	2023-11-24	2023-01-15	1.0195	982,091,021.6800
49	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第16期	CGB2022016	2022-06-29	2023-07-11	2023-01-15	1.0161	1,327,506,240.1000
50	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第17期	CGB2022017	2022-07-11	2023-12-13	2023-01-15	1.0139	422,831,477.7800
51	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第18期	CGB2022018	2022-07-22	2023-07-19	2023-01-15	1.0102	810,113,618.7000
52	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第9期(慈善捐赠)	FY202009	2022-05-30	2023-03-14	2023-01-15	1.0260	125,537,201.7700
53	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第10期(慈善捐赠)	HY202010	2022-08-08	2023-06-02	2023-01-15	1.0117	180,845,273.9900
54	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY202011	2022-09-29	2023-11-02	2023-01-15	1.0078	36,048,173.2100
55	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY202012	2022-09-01	2024-08-30	2023-01-15	1.0160	288,918,973.4100
56	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	Y202013	2022-11-28	2024-01-26	2023-01-15	1.0060	39,980,077.4100
57	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第14期	HY202014	2022-12-30	2023-07-06	2023-01-15	0.9994	159,490,310.9700

