

2025年11月09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	1.10855038	1.10855038	77,598.53	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	1.09200809	1.09200809	45,224.97	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	1.098378	1.098378	67.11	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	1.09837857	1.09837857	3,501.85	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	1.08664658	1.08664658	45,719.79	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	1.02205464	1.05705464	19,180.29	-	-	-	-	-	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	1.03909435	1.03909435	39,478.00	-	-	-	-	-	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	1.04033552	1.04033552	5,201.68	-	-	-	-	-	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	1.04095663	1.04095663	10,409.57	-	-	-	-	-	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	1.03971545	1.03971545	40,239.07	-	-	-	-	-	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	1.03780032	1.03780032	33,469.58	-	-	-	-	-	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	1.0390003	1.0390003	5,195.00	-	-	-	-	-	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	1.03960031	1.03960031	11,086.30	-	-	-	-	-	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	1.03840031	1.03840031	31,001.96	-	-	-	-	-	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	1.04200027	1.04200027	5,145.50	-	-	-	-	-	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	1.03584064	1.03584064	49,363.50	-	-	-	-	-	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	1.03699695	1.03699695	5,184.98	-	-	-	-	-	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	1.03757514	1.03757514	7,263.03	-	-	-	-	-	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	1.03641881	1.03641881	37,086.49	-	-	-	-	-	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	1.03197274	1.03197274	30,460.53	-	-	-	-	-	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	1.03303829	1.03303829	4,751.98	-	-	-	-	-	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	1.03357096	1.03357096	5,167.85	-	-	-	-	-	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	1.0325055	1.0325055	30,206.77	-	-	-	-	-	3.05%
10	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	1.02787535	1.02787535	26,870.00	-	-	-	-	-	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	1.0288535	1.0288535	4,989.94	-	-	-	-	-	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	1.02934262	1.02934262	5,132.82	-	-	-	-	-	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	1.02836443	1.02836443	61,701.87	-	-	-	-	-	2.90%



11	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	1.02771944	1.02771944	1,859.86	-	-	-	-	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	1.02869163	1.02869163	4,629.11	-	-	-	-	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	1.02917823	1.02917823	5,108.43	-	-	-	-	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	1.028205	1.028205	27,136.49	-	-	-	-	2.90%
12	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	1.02709482	1.02709482	2,121.36	-	-	-	-	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	1.02804532	1.02804532	4,626.20	-	-	-	-	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	1.02852097	1.02852097	3,543.97	-	-	-	-	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	1.02756961	1.02756961	18,289.81	-	-	-	-	2.90%
13	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	1.02224671	1.02224671	46,137.98	-	-	-	-	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	1.02304078	1.02304078	5,319.81	-	-	-	-	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	1.02343824	1.02343824	5,117.19	-	-	-	-	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	1.02264423	1.02264423	61,358.65	-	-	-	-	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	1.02264414	1.02264414	2,012.87	-	-	-	-	2.85%
14	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	1.01807807	1.01807807	2,196.50	-	-	-	-	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	1.01876035	1.01876035	4,584.42	-	-	-	-	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	1.01910149	1.01910149	3,496.03	-	-	-	-	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	1.01841915	1.01841915	50,920.65	-	-	-	-	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	1.01910153	1.01910153	9,269.54	-	-	-	-	2.80%
15	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	1.01838371	1.01838371	8,256.24	-	-	-	-	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	1.01905175	1.01905175	4,758.97	-	-	-	-	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	1.0193862	1.0193862	4,994.58	-	-	-	-	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	1.0187182	1.0187182	61,123.09	-	-	-	-	2.80%
16	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	1.01616969	1.01616969	4,057.67	-	-	-	-	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	1.01679149	1.01679149	4,575.56	-	-	-	-	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	1.01710245	1.01710245	5,064.46	-	-	-	-	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	1.01648061	1.01648061	51,763.26	-	-	-	-	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	1.0180352	1.0180352	76,267.02	-	-	-	-	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	1.01648113	1.01648113	189.68	-	-	-	-	2.65%
17	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	1.01575465	1.01575465	32,457.83	-	-	-	-	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	1.01664618	1.01664618	5,082.52	-	-	-	-	2.80%
18	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	1.01473852	1.01473852	28,024.64	-	-	-	-	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	1.01557299	1.01557299	5,077.86	-	-	-	-	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	1.01557301	1.01557301	7,505.19	-	-	-	-	2.80%
	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	1.01396169	1.01396169	30,418.85	-	-	-	-	2.60%

19	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	1.01557261	1.01557261	60,307.55	-	-	-	-	-	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	1.01476665	1.01476665	4,833.03	-	-	-	-	-	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	1.01423032	1.01423032	172.52	-	-	-	-	-	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	1.01449865	1.01449865	9,181.72	-	-	-	-	-	2.70%
20	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	1.01296391	1.01296391	19,171.66	-	-	-	-	-	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	1.01371275	1.01371275	2,325.56	-	-	-	-	-	2.75%
21	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	1.01296163	1.01296163	32,921.25	-	-	-	-	-	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	1.01341624	1.01341624	5,067.08	-	-	-	-	-	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	1.01318943	1.01318943	8,312.10	-	-	-	-	-	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	1.01341621	1.01341621	10,134.16	-	-	-	-	-	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	1.01318944	1.01318944	2,634.29	-	-	-	-	-	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	1.01318942	1.01318942	9,829.15	-	-	-	-	-	2.90%
22	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	1.01235298	1.01235298	8,641.34	-	-	-	-	-	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	1.01303962	1.01303962	1,678.61	-	-	-	-	-	2.85%
23	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	1.01204366	1.01204366	76,915.32	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.01247392	1.01247392	10,124.74	-	-	-	-	-	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	1.01247392	1.01247392	6,109.27	-	-	-	-	-	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	1.01225881	1.01225881	7,515.21	-	-	-	-	-	2.85%
24	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	1.01096268	1.01096268	55,595.26	-	-	-	-	-	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	1.0115838	1.0115838	5,052.25	-	-	-	-	-	2.80%
25	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	1.01047253	1.01047253	58,913.78	-	-	-	-	-	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	1.01104398	1.01104398	5,055.22	-	-	-	-	-	2.90%
26	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	1.00975891	1.00975891	25,225.80	-	-	-	-	-	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	1.01032191	1.01032191	3,055.42	-	-	-	-	-	2.75%
27	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	1.01024633	1.01024633	49,861.01	-	-	-	-	-	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	1.01080512	1.01080512	5,054.03	-	-	-	-	-	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	1.01043286	1.01043286	1,480.99	-	-	-	-	-	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	1.01080514	1.01080514	10,725.25	-	-	-	-	-	2.90%
28	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	1.00933152	1.00933152	20,740.65	-	-	-	-	-	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	1.0098702	1.0098702	1,960.66	-	-	-	-	-	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	1.00951049	1.00951049	323.14	-	-	-	-	-	2.65%
29	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	1.00865134	1.00865134	37,041.01	-	-	-	-	-	2.53%
	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	1.00916505	1.00916505	5,146.74	-	-	-	-	-	2.68%
30	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	1.00902508	1.00902508	60,524.25	-	-	-	-	-	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	1.00952583	1.00952583	4,979.49	-	-	-	-	-	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	1.00919133	1.00919133	3,458.20	-	-	-	-	-	2.75%
31	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	1.00840562	1.00840562	17,851.40	-	-	-	-	-	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	1.00889049	1.00889049	1,617.96	-	-	-	-	-	2.75%
32	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	1.00803409	1.00803409	33,315.73	-	-	-	-	-	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	1.00850732	1.00850732	2,795.58	-	-	-	-	-	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	1.00819203	1.00819203	526.78	-	-	-	-	-	2.60%
33	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	1.00798895	1.00798895	26,852.93	-	-	-	-	-	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	1.00843263	1.00843263	4,512.13	-	-	-	-	-	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	1.00828472	1.00828472	6,049.51	-	-	-	-	-	2.80%
34	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	1.00769295	1.00769295	24,174.55	-	-	-	-	-	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	1.00813662	1.00813662	4,963.66	-	-	-	-	-	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	1.00813662	1.00813662	1,114.90	-	-	-	-	-	2.75%
35	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	1.00733706	1.00733706	19,129.43	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00776066	1.00776066	916.05	-	-	-	-	-	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	1.00747766	1.00747766	273.73	-	-	-	-	-	2.65%
36	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	1.00717575	1.00717575	40,808.44	-	-	-	-	-	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	1.00757401	1.00757401	5,037.57	-	-	-	-	-	2.85%
37	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	1.00656663	1.00656663	18,458.32	-	-	-	-	-	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	1.00695316	1.00695316	742.12	-	-	-	-	-	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	1.00669616	1.00669616	297.18	-	-	-	-	-	2.60%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 A	CG2025045 A	2025-08-13	2025-11-20	1.00946268	1.00946268	3,103.39	-	-	-	-	-	3.88%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 B	CG2025045 B	2025-08-13	2025-11-20	1.00946268	1.00946268	4,037.85	-	-	-	-	-	3.88%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 C	CG2025045 C	2025-08-13	2025-11-20	1.00946266	1.00946266	11,774.37	-	-	-	-	-	3.88%
39	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	1.00619686	1.00619686	54,330.20	-	-	-	-	-	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	1.00655491	1.00655491	1,509.83	-	-	-	-	-	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	1.00643557	1.00643557	1,976.34	-	-	-	-	-	2.70%
40	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	1.00562177	1.00562177	39,219.25	-	-	-	-	-	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	1.00593442	1.00593442	3,432.75	-	-	-	-	-	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	1.00583018	1.00583018	3,017.49	-	-	-	-	-	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	1.00572601	1.00572601	2,486.05	-	-	-	-	-	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	1.00572585	1.00572585	549.73	-	-	-	-	-	2.75%
41	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	1.00506894	1.00506894	24,878.27	-	-	-	-	-	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	1.00537216	1.00537216	5,026.86	-	-	-	-	-	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	1.00537216	1.00537216	2,220.77	-	-	-	-	-	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	1.00527159	1.00527159	607.18	-	-	-	-	-	2.60%
42	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	1.00487677	1.00487677	28,392.79	-	-	-	-	-	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	1.00516085	1.00516085	1,961.07	-	-	-	-	-	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	1.00506586	1.00506586	2,137.57	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期 D	CG2025050 D	2025-09-02	2026-07-17	1.00506586	1.00506586	2,137.57	-	-	-	-	-	2.68%
43	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	1.00461086	1.00461086	25,528.67	-	-	-	-	-	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	1.00488233	1.00488233	1,306.35	-	-	-	-	-	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	1.00479148	1.00479148	990.72	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期 D	CG2025051 D	2025-09-05	2026-06-04	1.00479148	1.00479148	990.72	-	-	-	-	-	2.65%
44	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	1.00710347	1.00710347	5,035.52	-	-	-	-	-	4.25%
	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	1.00710344	1.00710344	3,663.84	-	-	-	-	-	4.25%
	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	1.00710346	1.00710346	10,923.14	-	-	-	-	-	4.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 D	CG2025052 D	2025-09-10	2025-12-18	1.00710346	1.00710346	10,923.14	-	-	-	-	-	4.25%
45	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	1.00404079	1.00404079	31,009.60	-	-	-	-	-	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	1.00428374	1.00428374	763.26	-	-	-	-	-	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	1.0042031	1.0042031	864.42	-	-	-	-	-	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	1.00412155	1.00412155	227.53	-	-	-	-	-	2.55%
46	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	1.00399272	1.00399272	52,747.77	-	-	-	-	-	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	1.00421879	1.00421879	1,713.20	-	-	-	-	-	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	1.00414408	1.00414408	2,576.43	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期 D	CG2025054 D	2025-09-16	2026-08-14	1.00414408	1.00414408	2,576.43	-	-	-	-	-	2.75%
47	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	1.0033151	1.0033151	12,252.18	-	-	-	-	-	2.20%
	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	1.00354112	1.00354112	601.12	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第55期（同赢主题） C	CG2025055_C	2025-09-16	2026-01-20	1.00354112	1.00354112	601.12	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第55期（同赢主题） D	CG2025055_D	2025-09-16	2026-01-20	1.00354112	1.00354112	601.12	-	-	-	-	-	2.35%
48	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	1.00381786	1.00381786	101,841.84	-	-	-	-	-	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	1.00403225	1.00403225	10,040.32	-	-	-	-	-	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	1.00403226	1.00403226	6,004.11	-	-	-	-	-	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	1.00396078	1.00396078	5,019.40	-	-	-	-	-	2.78%
49	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	1.00348533	1.00348533	31,361.73	-	-	-	-	-	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	1.00361635	1.00361635	4,014.47	-	-	-	-	-	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	1.00355084	1.00355084	954.68	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠） D	CG2025057_D	2025-09-23	2026-09-23	1.00355084	1.00355084	954.68	-	-	-	-	-	2.70%
50	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	1.00287656	1.00287656	43,229.70	-	-	-	-	-	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	1.00304974	1.00304974	980.98	-	-	-	-	-	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	1.00299169	1.00299169	1,572.89	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） D	CG2025058D	2025-09-29	2026-05-13	1.00299169	1.00299169	1,572.89	-	-	-	-	-	2.60%
51	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	1.00220845	1.00220845	22,086.17	-	-	-	-	-	-
	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	1.00233525	1.00233525	1,716.00	-	-	-	-	-	-
	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	1.00229329	1.00229329	1,149.83	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第59期D	CG2025059D	2025-10-10	2026-10-15	1.00229329	1.00229329	1,149.83	-	-	-	-	-	-
52	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	1.00181283	1.00181283	29,963.92	-	-	-	-	-	-
	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	1.0018868	1.0018868	635.20	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第60期C	CG2025060C	2025-10-14	2026-05-08	1.0018868	1.0018868	635.20	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第60期D	CG2025060D	2025-10-14	2026-05-08	1.0018868	1.0018868	635.20	-	-	-	-	-	-
53	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	1.00356317	1.00356317	3,010.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.00356317	1.00356317	3,003.56	-	-	-	-	-	-
	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	1.00356318	1.00356318	14,049.88	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期D	CG2025061D	2025-10-21	2026-01-28	1.00356318	1.00356318	14,049.88	-	-	-	-	-	-
	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	1.00142424	1.00142424	64,742.78	-	-	-	-	-	-

54	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	1.00147983	1.00147983	20,079.67	-	-	-	-	-	-
	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	1.00150662	1.00150662	4,085.65	-	-	-	-	-	-
	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	1.00152846	1.00152846	4,006.11	-	-	-	-	-	-
	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	1.00152846	1.00152846	5,007.64	-	-	-	-	-	-
55	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	1.0012087	1.0012087	16,515.44	-	-	-	-	-	-
	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	1.00125733	1.00125733	613.97	-	-	-	-	-	-
	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	1.00123284	1.00123284	28.54	-	-	-	-	-	-
56	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	1.00075359	1.00075359	43,460.63	-	-	-	-	-	-
	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	1.00078387	1.00078387	2,243.36	-	-	-	-	-	-
	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	1.00079901	1.00079901	690.55	-	-	-	-	-	-
57	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	1.00041889	1.00041889	37,287.31	-	-	-	-	-	-
	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	1.0004442	1.0004442	2,603.16	-	-	-	-	-	-
	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	1.00043576	1.00043576	3,206.60	-	-	-	-	-	-
58	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	1.00017178	1.00017178	21,008.81	-	-	-	-	-	-
	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	1.00018	1.00018	516.09	-	-	-	-	-	-
	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	1.00017589	1.00017589	132.02	-	-	-	-	-	-
59	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	1.03399501	1.03399501	84,356.41	-	-	-	-	-	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	1.03296476	1.03296476	5,161.72	-	-	-	-	-	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	1.03347985	1.03347985	4,887.43	-	-	-	-	-	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	1.03244958	1.03244958	7,433.64	-	-	-	-	-	3.15%
60	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	1.02482997	1.02482997	4,393.45	-	-	-	-	-	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	1.02570147	1.02570147	5,128.51	-	-	-	-	-	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	1.02613668	1.02613668	5,130.68	-	-	-	-	-	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	1.02526625	1.02526625	43,295.05	-	-	-	-	-	2.90%
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	1.01960275	1.01960275	17,069.88	-	-	-	-	-	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	1.02032883	1.02032883	4,591.48	-	-	-	-	-	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	1.02069183	1.02069183	4,991.18	-	-	-	-	-	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	1.01996594	1.01996594	51.51	-	-	-	-	-	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	1.01996579	1.01996579	40,798.63	-	-	-	-	-	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）_A	CGB2025003_A	2025-03-20	2026-04-22	1.01770562	1.01770562	8,662.40	-	-	-	-	-	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) B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.0183493	1.0183493	4,582.57	-	-	-	-	-	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	1.01867112	1.01867112	6,111.72	-	-	-	-	-	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	1.01802746	1.01802746	40,721.10	-	-	-	-	-	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	1.01802719	1.01802719	689.92	-	-	-	-	-	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	1.01582972	1.01582972	23,466.28	-	-	-	-	-	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	1.01612292	1.01612292	1,443.71	-	-	-	-	-	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	1.0153864	1.0153864	18,395.86	-	-	-	-	-	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	1.01709559	1.01709559	81,326.96	-	-	-	-	-	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	1.01287106	1.01287106	13,002.53	-	-	-	-	-	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	1.01358621	1.01358621	4,707.20	-	-	-	-	-	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	1.01310963	1.01310963	342.13	-	-	-	-	-	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	1.0133475	1.0133475	5,366.89	-	-	-	-	-	2.80%
66	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) A	CGB2025007G_A	2025-06-17	2026-05-21	1.01100046	1.01100046	65,136.74	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) B	CGB2025007G_B	2025-06-17	2026-05-21	1.01160045	1.01160045	5,159.16	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) C	CGB2025007G_C	2025-06-17	2026-05-21	1.01120048	1.01120048	3,024.10	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) D	CGB2025007G_D	2025-06-17	2026-05-21	1.01140048	1.01140048	8,942.90	-	-	-	-	-	2.85%
67	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第8期 (目标盈)	CGB2025008Y	2025-06-24	2026-12-22	1.04255727	1.04255727	7,160.49	-	-	-	-	-	11.18%
68	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) A	CGB2025009G_A	2025-07-08	2026-07-07	1.00958941	1.00958941	56,581.63	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) B	CGB2025009G_B	2025-07-08	2026-07-07	1.0101028	1.0101028	9,090.93	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) C	CGB2025009G_C	2025-07-08	2026-07-07	1.00975989	1.00975989	2,603.06	-	-	-	-	-	2.85%
69	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期 A	CGB2025010_A	2025-07-22	2027-01-13	1.00765337	1.00765337	6,454.32	-	-	-	-	-	2.52%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期 B	CGB2025010_B	2025-07-22	2027-01-13	1.00810954	1.00810954	3,238.25	-	-	-	-	-	2.67%
70	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期 A	CGB2025011_A	2025-08-12	2026-08-11	1.00665784	1.00665784	33,900.01	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期 B	CGB2025011_B	2025-08-12	2026-08-11	1.00702756	1.00702756	5,111.27	-	-	-	-	-	2.85%
71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) A	CGB2025012K_A	2025-08-19	2026-08-19	1.00614011	1.00614011	44,300.35	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) B	CGB2025012K_B	2025-08-19	2026-08-19	1.00648132	1.00648132	2,979.69	-	-	-	-	-	2.85%

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期 (科创主题) C	CGB2025012K_C	2025-08-19	2026-08-19	1.00636688	1.00636688	3,019.10	-	-	-	-	-	2.80%
72	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期 A	CGB2025013_A	2025-09-09	2026-09-16	1.00455203	1.00455203	36,649.37	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期 B	CGB2025013_B	2025-09-09	2026-09-16	1.00480762	1.00480762	2,926.00	-	-	-	-	-	2.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期 C	CGB2025013_C	2025-09-09	2026-09-16	1.00472174	1.00472174	3,014.17	-	-	-	-	-	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	1.00330408	1.00330408	24,319.29	-	-	-	-	-	2.68%
	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	1.00348895	1.00348895	2,054.14	-	-	-	-	-	2.83%
	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	1.00342768	1.00342768	1,691.58	-	-	-	-	-	2.78%
	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	1.00336533	1.00336533	452.42	-	-	-	-	-	2.73%
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	1.00181515	1.00181515	64,744.31	-	-	-	-	-	-
	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	1.00184962	1.00184962	700.79	-	-	-	-	-	-
	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	1.00188313	1.00188313	5,009.42	-	-	-	-	-	-
	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	1.00188314	1.00188314	21,540.49	-	-	-	-	-	-
	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	1.00191763	1.00191763	5,009.59	-	-	-	-	-	-
	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	1.00194543	1.00194543	5,000.61	-	-	-	-	-	-
	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	1.00194542	1.00194542	5,009.73	-	-	-	-	-	-
75	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) A	CGB2025016A	2025-10-28	2026-10-28	1.00093642	1.00093642	75,247.80	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) B	CGB2025016B	2025-10-28	2026-10-28	1.00095403	1.00095403	3,002.86	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) C	CGB2025016C	2025-10-28	2026-10-28	1.00097265	1.00097265	20,539.96	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) D	CGB2025016D	2025-10-28	2026-10-28	1.00099027	1.00099027	5,004.95	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) E	CGB2025016E	2025-10-28	2026-10-28	1.00100476	1.00100476	5,005.02	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) F	CGB2025016F	2025-10-28	2026-10-28	1.00100476	1.00100476	5,005.02	-	-	-	-	-	-
76	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.03769881	1.03769881	7,257.67	-	-	-	-	-	3.20%
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.03374371	1.03374371	8,127.29	-	-	-	-	-	3.15%
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	1.02551203	1.02551203	10,826.33	-	-	-	-	-	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	1.02256203	1.02256203	8,775.63	-	-	-	-	-	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	1.01575327	1.01575327	5,078.77	-	-	-	-	-	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间的累计运作天数。

4.数据截止至:2025/11/09，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。

