

2025年11月16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	1.10945181	1.10945181	77,661.63	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	1.09283263	1.09283263	45,259.12	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	1.09927946	1.09927946	67.17	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	1.09927904	1.09927904	3,504.72	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	1.0874524	1.0874524	45,753.69	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	1.02272626	1.05772626	19,192.89	-	-	-	-	-	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	1.03969822	1.03969822	39,500.94	-	-	-	-	-	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	1.04095874	1.04095874	5,204.79	-	-	-	-	-	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	1.04158904	1.04158904	10,415.89	-	-	-	-	-	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	1.0403285	1.0403285	40,262.79	-	-	-	-	-	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	1.0384039	1.0384039	33,489.05	-	-	-	-	-	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	1.03962324	1.03962324	5,198.12	-	-	-	-	-	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	1.04023243	1.04023243	11,093.04	-	-	-	-	-	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	1.03901407	1.03901407	31,020.28	-	-	-	-	-	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	1.0426711	1.0426711	5,148.81	-	-	-	-	-	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	1.03643542	1.03643542	49,391.85	-	-	-	-	-	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	1.03761109	1.03761109	5,188.06	-	-	-	-	-	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	1.03819845	1.03819845	7,267.39	-	-	-	-	-	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	1.03702377	1.03702377	37,108.13	-	-	-	-	-	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	1.03254794	1.03254794	30,477.51	-	-	-	-	-	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	1.03363285	1.03363285	4,754.71	-	-	-	-	-	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	1.03417569	1.03417569	5,170.88	-	-	-	-	-	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	1.03309088	1.03309088	30,223.90	-	-	-	-	-	3.05%
10	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	1.02826538	1.02826538	1,860.85	-	-	-	-	-	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	1.02925793	1.02925793	4,631.66	-	-	-	-	-	2.95%

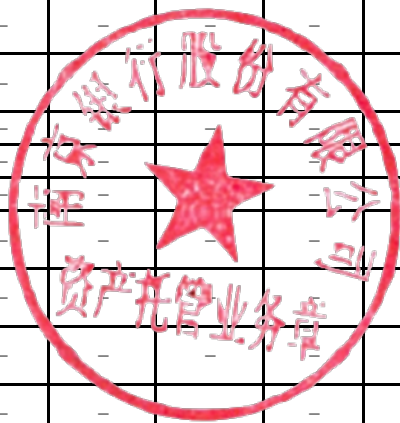


10	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） C	CG2024067G_C	2024-11-20	2026-01-14	1.02975371	1.02975371	5,111.29	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） D	CG2024067G_D	2024-11-20	2026-01-14	1.02876213	1.02876213	27,151.19	-	-	-	-	-	2.90%
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 A	CG2024068 A	2024-11-28	2026-03-05	1.02764101	1.02764101	2,122.49	-	-	-	-	-	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	1.02861086	1.02861086	4,628.75	-	-	-	-	-	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	1.02909568	1.02909568	3,545.95	-	-	-	-	-	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	1.02812598	1.02812598	18,299.72	-	-	-	-	-	2.90%
12	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	1.0227838	1.0227838	46,162.22	-	-	-	-	-	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	1.02359722	1.02359722	5,322.71	-	-	-	-	-	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	1.02400386	1.02400386	5,120.02	-	-	-	-	-	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	1.02319049	1.02319049	61,391.43	-	-	-	-	-	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	1.0231904	1.0231904	2,013.95	-	-	-	-	-	2.85%
13	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	1.01858652	1.01858652	2,197.60	-	-	-	-	-	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	1.01928816	1.01928816	4,586.80	-	-	-	-	-	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	1.01963848	1.01963848	3,497.87	-	-	-	-	-	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	1.01893678	1.01893678	50,946.53	-	-	-	-	-	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	1.01963852	1.01963852	9,274.43	-	-	-	-	-	2.80%
14	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	1.0189106	1.0189106	8,260.51	-	-	-	-	-	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	1.019599	1.019599	4,761.53	-	-	-	-	-	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	1.01994262	1.01994262	4,997.31	-	-	-	-	-	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	1.01925527	1.01925527	61,155.32	-	-	-	-	-	2.80%
15	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	1.01666887	1.01666887	4,059.66	-	-	-	-	-	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	1.01731002	1.01731002	4,577.90	-	-	-	-	-	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	1.01763016	1.01763016	5,067.09	-	-	-	-	-	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	1.01698896	1.01698896	51,789.15	-	-	-	-	-	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	1.01859145	1.01859145	76,308.69	-	-	-	-	-	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	1.01698949	1.01698949	189.77	-	-	-	-	-	2.65%
16	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	1.0162635	1.0162635	32,474.09	-	-	-	-	-	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	1.01718357	1.01718357	5,085.21	-	-	-	-	-	2.80%
17	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	1.01524622	1.01524622	28,038.66	-	-	-	-	-	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	1.01610922	1.01610922	5,080.55	-	-	-	-	-	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	1.01610924	1.01610924	7,509.15	-	-	-	-	-	2.80%
18	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	1.01446054	1.01446054	30,433.82	-	-	-	-	-	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	1.01612853	1.01612853	60,340.56	-	-	-	-	-	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	1.01529404	1.01529404	4,835.54	-	-	-	-	-	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	1.01473835	1.01473835	172.61	-	-	-	-	-	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	1.01501685	1.01501685	9,186.41	-	-	-	-	-	2.70%

19	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	1.01346294	1.01346294	19,181.10	-	-	-	-	-	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	1.01423931	1.01423931	2,326.77	-	-	-	-	-	2.75%
20	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	1.01350816	1.01350816	32,939.02	-	-	-	-	-	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	1.01398212	1.01398212	5,069.91	-	-	-	-	-	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	1.01374514	1.01374514	8,316.66	-	-	-	-	-	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	1.01398209	1.01398209	10,139.82	-	-	-	-	-	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	1.01374514	1.01374514	2,635.74	-	-	-	-	-	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	1.01374513	1.01374513	9,834.54	-	-	-	-	-	2.90%
21	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	1.01287165	1.01287165	8,645.77	-	-	-	-	-	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	1.01358582	1.01358582	1,679.51	-	-	-	-	-	2.85%
22	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	1.01258092	1.01258092	76,956.15	-	-	-	-	-	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	1.01303053	1.01303053	10,130.31	-	-	-	-	-	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	1.01303054	1.01303054	6,112.63	-	-	-	-	-	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	1.01280524	1.01280524	7,519.27	-	-	-	-	-	2.85%
23	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	1.01147099	1.01147099	55,623.22	-	-	-	-	-	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	1.01212064	1.01212064	5,054.94	-	-	-	-	-	2.80%
24	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	1.01099961	1.01099961	58,944.51	-	-	-	-	-	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	1.01159959	1.01159959	5,058.00	-	-	-	-	-	2.90%
25	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	1.01025718	1.01025718	25,238.24	-	-	-	-	-	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	1.01084971	1.01084971	3,057.01	-	-	-	-	-	2.75%
26	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	1.01077394	1.01077394	49,887.05	-	-	-	-	-	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	1.01136127	1.01136127	5,056.81	-	-	-	-	-	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	1.01096965	1.01096965	1,481.78	-	-	-	-	-	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	1.01136129	1.01136129	10,731.15	-	-	-	-	-	2.90%
27	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	1.00982981	1.00982981	20,750.89	-	-	-	-	-	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	1.01039702	1.01039702	1,961.69	-	-	-	-	-	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	1.01001896	1.01001896	323.31	-	-	-	-	-	2.65%
28	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	1.00973607	1.00973607	37,080.84	-	-	-	-	-	2.69%
	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	1.01027855	1.01027855	5,152.42	-	-	-	-	-	2.84%
29	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	1.00954237	1.00954237	60,555.28	-	-	-	-	-	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	1.01007265	1.01007265	4,982.18	-	-	-	-	-	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	1.0097188	1.0097188	3,460.00	-	-	-	-	-	2.75%
30	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	1.00890458	1.00890458	17,860.23	-	-	-	-	-	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	1.00941799	1.00941799	1,618.80	-	-	-	-	-	2.75%



31	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	1.00852311	1.00852311	33,331.89	-	-	-	-	-	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	1.00902488	1.00902488	2,797.02	-	-	-	-	-	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	1.00869022	1.00869022	527.04	-	-	-	-	-	2.60%
32	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	1.00850639	1.00850639	26,866.71	-	-	-	-	-	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	1.0089796	1.0089796	4,514.58	-	-	-	-	-	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	1.00882152	1.00882152	6,052.73	-	-	-	-	-	2.80%
33	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	1.00819168	1.00819168	24,186.52	-	-	-	-	-	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	1.00866487	1.00866487	4,966.26	-	-	-	-	-	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	1.00866488	1.00866488	1,115.48	-	-	-	-	-	2.75%
34	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	1.00783529	1.00783529	19,138.89	-	-	-	-	-	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	1.00828742	1.00828742	916.53	-	-	-	-	-	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	1.00798609	1.00798609	273.87	-	-	-	-	-	2.65%
35	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	1.00769326	1.00769326	40,829.41	-	-	-	-	-	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	1.00812005	1.00812005	5,040.30	-	-	-	-	-	2.85%
36	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	1.0070558	1.0070558	18,467.29	-	-	-	-	-	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	1.00747087	1.00747087	742.51	-	-	-	-	-	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	1.00719451	1.00719451	297.32	-	-	-	-	-	2.60%
37	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	1.01012895	1.01012895	3,105.44	-	-	-	-	-	3.85%
	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	1.01012894	1.01012894	4,040.52	-	-	-	-	-	3.85%
	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	1.01012892	1.01012892	11,782.14	-	-	-	-	-	3.85%
38	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	1.00669612	1.00669612	54,357.16	-	-	-	-	-	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	1.00708171	1.00708171	1,510.62	-	-	-	-	-	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	1.00695319	1.00695319	1,977.35	-	-	-	-	-	2.70%
39	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	1.00613973	1.00613973	39,239.45	-	-	-	-	-	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	1.00648092	1.00648092	3,434.62	-	-	-	-	-	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	1.0063675	1.0063675	3,019.10	-	-	-	-	-	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	1.00625316	1.00625316	2,487.36	-	-	-	-	-	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	1.00625299	1.00625299	550.02	-	-	-	-	-	2.75%
40	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	1.00554812	1.00554812	24,890.13	-	-	-	-	-	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	1.00588088	1.00588088	5,029.40	-	-	-	-	-	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	1.00588088	1.00588088	2,221.89	-	-	-	-	-	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	1.00577014	1.00577014	607.49	-	-	-	-	-	2.60%
41	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	1.00537219	1.00537219	28,406.79	-	-	-	-	-	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	1.0056848	1.0056848	1,962.09	-	-	-	-	-	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	1.00558064	1.00558064	2,138.67	-	-	-	-	-	2.68%



42	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	1.00510012	1.00510012	25,541.10	-	-	-	-	-	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	1.00540012	1.00540012	1,307.02	-	-	-	-	-	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	1.00530009	1.00530009	991.23	-	-	-	-	-	2.65%
43	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	1.00779918	1.00779918	5,039.00	-	-	-	-	-	4.19%
	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	1.00779916	1.00779916	3,666.37	-	-	-	-	-	4.19%
	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	1.00779917	1.00779917	10,930.69	-	-	-	-	-	4.19%
44	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	1.00452033	1.00452033	31,024.41	-	-	-	-	-	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	1.00479182	1.00479182	763.64	-	-	-	-	-	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	1.004701	1.004701	864.85	-	-	-	-	-	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	1.00461129	1.00461129	227.64	-	-	-	-	-	2.55%
45	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	1.00450185	1.00450185	52,774.52	-	-	-	-	-	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	1.00475646	1.00475646	1,714.11	-	-	-	-	-	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	1.00467157	1.00467157	2,577.79	-	-	-	-	-	2.75%
46	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	1.00373649	1.00373649	12,257.33	-	-	-	-	-	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	1.00399204	1.00399204	601.39	-	-	-	-	-	2.35%
47	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	1.0043321	1.0043321	101,894.01	-	-	-	-	-	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	1.00457402	1.00457402	10,045.74	-	-	-	-	-	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	1.00457403	1.00457403	6,007.35	-	-	-	-	-	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	1.00449338	1.00449338	5,022.07	-	-	-	-	-	2.78%
48	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	1.00399301	1.00399301	31,377.59	-	-	-	-	-	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	1.00414339	1.00414339	4,016.57	-	-	-	-	-	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	1.0040687	1.0040687	955.17	-	-	-	-	-	2.70%
49	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	1.00335578	1.00335578	43,250.35	-	-	-	-	-	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	1.00355575	1.00355575	981.48	-	-	-	-	-	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	1.00349027	1.00349027	1,573.67	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题）E	CG2025058E	2025-09-29	2026-05-13	1.00342302	1.00342302	3,010.27	-	-	-	-	-	2.55%
50	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	1.00270682	1.00270682	22,097.15	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00286315	1.00286315	1,716.90	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00281101	1.00281101	1,150.42	-	-	-	-	-	2.70%
51	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	1.00228179	1.00228179	29,977.95	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00237513	1.00237513	635.51	-	-	-	-	-	2.55%
52	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	1.00438536	1.00438536	3,013.16	-	-	-	-	-	-
	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	1.00438536	1.00438536	3,006.02	-	-	-	-	-	-
	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	1.00438536	1.00438536	14,061.40	-	-	-	-	-	-
53	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	1.00192288	1.00192288	64,775.02	-	-	-	-	-	-
	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	1.00199683	1.00199683	20,090.04	-	-	-	-	-	-
	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	1.00203379	1.00203379	4,087.80	-	-	-	-	-	-
	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	1.00206398	1.00206398	4,008.26	-	-	-	-	-	-
	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	1.00206398	1.00206398	5,010.32	-	-	-	-	-	-

54	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	1.00167781	1.00167781	16,523.18	-	-	-	-	-	-
	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	1.00174679	1.00174679	614.27	-	-	-	-	-	-
	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	1.00171207	1.00171207	28.55	-	-	-	-	-	-
55	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	1.00123247	1.00123247	43,481.42	-	-	-	-	-	-
	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	1.00128209	1.00128209	2,244.47	-	-	-	-	-	-
	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	1.00130642	1.00130642	690.90	-	-	-	-	-	-
56	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	1.0005035	1.0005035	37,290.47	-	-	-	-	-	-
	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	1.00055693	1.00055693	2,603.45	-	-	-	-	-	-
	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	1.00053912	1.00053912	3,206.93	-	-	-	-	-	-
57	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	1.0006575	1.0006575	21,019.01	-	-	-	-	-	-
	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	1.00068529	1.00068529	516.35	-	-	-	-	-	-
	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	1.00067086	1.00067086	132.09	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期A	CG2025067A	2025-11-11	2026-09-25	0.99928663	0.99928663	60,592.74	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期B	CG2025067B	2025-11-11	2026-09-25	0.99930306	0.99930306	2,785.66	-	-	-	-	-	-
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	1.03462702	1.03462702	84,407.98	-	-	-	-	-	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	1.03357842	1.03357842	5,164.79	-	-	-	-	-	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	1.03410269	1.03410269	4,890.38	-	-	-	-	-	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	1.03305306	1.03305306	7,437.98	-	-	-	-	-	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	1.02537631	1.02537631	4,395.79	-	-	-	-	-	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	1.02626717	1.02626717	5,131.34	-	-	-	-	-	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	1.02671256	1.02671256	5,133.56	-	-	-	-	-	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	1.02582178	1.02582178	43,318.50	-	-	-	-	-	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	1.02012019	1.02012019	17,078.55	-	-	-	-	-	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	1.02086562	1.02086562	4,593.90	-	-	-	-	-	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	1.02123881	1.02123881	4,993.86	-	-	-	-	-	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	1.02049358	1.02049358	51.53	-	-	-	-	-	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	1.02049341	1.02049341	40,819.74	-	-	-	-	-	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）_A	CGB2025003_A	2025-03-20	2026-04-22	1.0182327	1.0182327	8,666.89	-	-	-	-	-	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	1.01889574	1.01889574	4,585.03	-	-	-	-	-	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	1.01922773	1.01922773	6,115.06	-	-	-	-	-	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	1.01856472	1.01856472	40,742.59	-	-	-	-	-	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	1.01856444	1.01856444	690.28	-	-	-	-	-	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	1.01634811	1.01634811	23,478.25	-	-	-	-	-	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	1.01665049	1.01665049	1,444.46	-	-	-	-	-	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	1.01590426	1.01590426	18,405.24	-	-	-	-	-	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	1.01767152	1.01767152	81,373.01	-	-	-	-	-	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	1.01338889	1.01338889	13,009.18	-	-	-	-	-	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	1.01413257	1.01413257	4,709.73	-	-	-	-	-	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	1.01363663	1.01363663	342.31	-	-	-	-	-	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	1.01388468	1.01388468	5,369.74	-	-	-	-	-	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	1.01152692	1.01152692	65,170.66	-	-	-	-	-	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	1.01215645	1.01215645	5,162.00	-	-	-	-	-	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	1.01173712	1.01173712	3,025.70	-	-	-	-	-	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	1.01194631	1.01194631	8,947.73	-	-	-	-	-	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	1.04560047	1.04560047	7,181.39	-	-	-	-	-	11.40%
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	1.01012613	1.01012613	56,611.71	-	-	-	-	-	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	1.01066806	1.01066806	9,096.01	-	-	-	-	-	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	1.0103068	1.0103068	2,604.47	-	-	-	-	-	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	1.00797046	1.00797046	6,456.35	-	-	-	-	-	2.47%
	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	1.0084554	1.0084554	3,239.36	-	-	-	-	-	2.62%
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	1.0071755	1.0071755	33,917.44	-	-	-	-	-	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	1.00757375	1.00757375	5,114.04	-	-	-	-	-	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	1.00665719	1.00665719	44,323.12	-	-	-	-	-	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	1.00702693	1.00702693	2,981.30	-	-	-	-	-	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	1.00690431	1.00690431	3,020.71	-	-	-	-	-	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	1.00506613	1.00506613	36,668.13	-	-	-	-	-	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	1.00535025	1.00535025	2,927.58	-	-	-	-	-	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	1.00525519	1.00525519	3,015.77	-	-	-	-	-	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	1.00381815	1.00381815	24,331.75	-	-	-	-	-	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	1.00403155	1.00403155	2,055.25	-	-	-	-	-	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	1.0039601	1.0039601	1,692.48	-	-	-	-	-	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	1.00388957	1.00388957	452.65	-	-	-	-	-	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	1.00232289	1.00232289	64,777.12	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00236753	1.00236753	701.16	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00241123	1.00241123	5,012.06	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00241123	1.00241123	21,551.84	-	-	-	-	-	2.75%

	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	1.00245491	1.00245491	5,012.27	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00249005	1.00249005	5,003.33	-	-	-	-	-	2.84%
	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	1.00249004	1.00249004	5,012.45	-	-	-	-	-	2.84%
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	1.00144065	1.00144065	75,285.70	-	-	-	-	-	-
	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	1.00146845	1.00146845	3,004.41	-	-	-	-	-	-
	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	1.00149624	1.00149624	20,550.70	-	-	-	-	-	-
	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	1.00152304	1.00152304	5,007.62	-	-	-	-	-	-
	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	1.00154487	1.00154487	5,007.72	-	-	-	-	-	-
	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	1.00154487	1.00154487	5,007.72	-	-	-	-	-	-
76	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期（慈善捐赠）A	CGB2025017A	2025-11-14	2027-01-08	1.0002133	1.0002133	57,703.81	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期（慈善捐赠）B	CGB2025017B	2025-11-14	2027-01-08	1.00022596	1.00022596	3,992.40	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期（慈善捐赠）C	CGB2025017C	2025-11-14	2027-01-08	1.00022174	1.00022174	3,265.02	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期（慈善捐赠）D	CGB2025017D	2025-11-14	2027-01-08	1.00022174	1.00022174	4,501.00	-	-	-	-	-	-
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.03831237	1.03831237	7,261.96	-	-	-	-	-	3.20%
78	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.03434783	1.03434783	8,132.04	-	-	-	-	-	3.15%
79	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.02612622	1.02612622	10,832.81	-	-	-	-	-	3.20%
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.02314663	1.02314663	8,780.64	-	-	-	-	-	3.05%
81	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	1.01619437	1.01619437	5,080.97	-	-	-	-	-	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:2025/11/16，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。