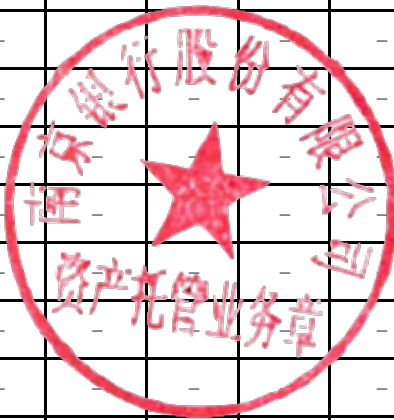


2025年11月23日净值公告表

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	1.11035353	1.11035353	77,724.75	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	1.09365757	1.09365757	45,293.28	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	1.10018052	1.10018052	67.22	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	1.10018115	1.10018115	3,507.60	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	1.08825768	1.08825768	45,787.57	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	1.02339745	1.05839745	19,205.49	-	-	-	-	-	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	1.04030249	1.04030249	39,523.90	-	-	-	-	-	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	1.04158237	1.04158237	5,207.91	-	-	-	-	-	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	1.04222183	1.04222183	10,422.22	-	-	-	-	-	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	1.04094294	1.04094294	40,286.57	-	-	-	-	-	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	1.03900849	1.03900849	33,508.54	-	-	-	-	-	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	1.04024618	1.04024618	5,201.23	-	-	-	-	-	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	1.04086555	1.04086555	11,099.79	-	-	-	-	-	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	1.03962784	1.03962784	31,038.61	-	-	-	-	-	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	1.04334293	1.04334293	5,152.13	-	-	-	-	-	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	1.03703005	1.03703005	49,420.19	-	-	-	-	-	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	1.03822507	1.03822507	5,191.13	-	-	-	-	-	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	1.03882162	1.03882162	7,271.75	-	-	-	-	-	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	1.03762758	1.03762758	37,129.74	-	-	-	-	-	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	1.03312315	1.03312315	30,494.49	-	-	-	-	-	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	1.03422742	1.03422742	4,757.45	-	-	-	-	-	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	1.03477944	1.03477944	5,173.90	-	-	-	-	-	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	1.03367527	1.03367527	30,241.00	-	-	-	-	-	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	1.02881213	1.02881213	1,861.84	-	-	-	-	-	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	1.02982303	1.02982303	4,634.20	-	-	-	-	-	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	1.03032898	1.03032898	5,114.14	-	-	-	-	-	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	1.02931805	1.02931805	27,165.86	-	-	-	-	-	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	1.02818728	1.02818728	2,123.62	-	-	-	-	-	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	1.02917649	1.02917649	4,631.29	-	-	-	-	-	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	1.02967149	1.02967149	3,547.94	-	-	-	-	-	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	1.02868243	1.02868243	18,309.62	-	-	-	-	-	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	1.02332104	1.02332104	46,186.47	-	-	-	-	-	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	1.02415382	1.02415382	5,325.60	-	-	-	-	-	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	1.02456964	1.02456964	5,122.85	-	-	-	-	-	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	1.02373692	1.02373692	61,424.21	-	-	-	-	-	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	1.02373682	1.02373682	2,015.02	-	-	-	-	-	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	1.01909454	1.01909454	2,198.70	-	-	-	-	-	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	1.01981553	1.01981553	4,589.17	-	-	-	-	-	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	1.02017503	1.02017503	3,499.71	-	-	-	-	-	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	1.01945497	1.01945497	50,972.44	-	-	-	-	-	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	1.02017507	1.02017507	9,279.31	-	-	-	-	-	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	1.01943844	1.01943844	8,264.79	-	-	-	-	-	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	1.02014519	1.02014519	4,764.08	-	-	-	-	-	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	1.020499	1.020499	5,000.04	-	-	-	-	-	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	1.01979129	1.01979129	61,187.48	-	-	-	-	-	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	1.01716722	1.01716722	4,061.65	-	-	-	-	-	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	1.01782773	1.01782773	4,580.22	-	-	-	-	-	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	1.01815705	1.01815705	5,069.71	-	-	-	-	-	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	1.01749749	1.01749749	51,815.04	-	-	-	-	-	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	1.01914787	1.01914787	76,350.38	-	-	-	-	-	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	1.01749705	1.01749705	189.86	-	-	-	-	-	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	1.0167711	1.0167711	32,490.31	-	-	-	-	-	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	1.01772071	1.01772071	5,087.89	-	-	-	-	-	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	1.01575503	1.01575503	28,052.72	-	-	-	-	-	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	1.01664656	1.01664656	5,083.23	-	-	-	-	-	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	1.01664658	1.01664658	7,513.12	-	-	-	-	-	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	1.01495902	1.01495902	30,448.77	-	-	-	-	-	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	1.01668508	1.01668508	60,373.61	-	-	-	-	-	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	1.01582205	1.01582205	4,838.06	-	-	-	-	-	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	1.015247	1.015247	172.69	-	-	-	-	-	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	1.01553469	1.01553469	9,191.10	-	-	-	-	-	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	1.01396128	1.01396128	19,190.54	-	-	-	-	-	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	1.01476718	1.01476718	2,327.98	-	-	-	-	-	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	1.01405442	1.01405442	32,956.77	-	-	-	-	-	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	1.01454774	1.01454774	5,072.74	-	-	-	-	-	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	1.01430158	1.01430158	8,321.23	-	-	-	-	-	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	1.01454771	1.01454771	10,145.48	-	-	-	-	-	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	1.01430159	1.01430159	2,637.18	-	-	-	-	-	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	1.01430157	1.01430157	9,839.94	-	-	-	-	-	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	1.01338921	1.01338921	8,650.19	-	-	-	-	-	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	1.01413292	1.01413292	1,680.42	-	-	-	-	-	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	1.01311758	1.01311758	76,996.94	-	-	-	-	-	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	1.01358655	1.01358655	10,135.87	-	-	-	-	-	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	1.01358656	1.01358656	6,115.98	-	-	-	-	-	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	1.01335208	1.01335208	7,523.33	-	-	-	-	-	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	1.0119791	1.0119791	55,651.16	-	-	-	-	-	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	1.01265728	1.01265728	5,057.62	-	-	-	-	-	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	1.01152753	1.01152753	58,975.29	-	-	-	-	-	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	1.01215605	1.01215605	5,060.78	-	-	-	-	-	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	1.0107557	1.0107557	25,250.70	-	-	-	-	-	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	1.01137676	1.01137676	3,058.61	-	-	-	-	-	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	1.01130097	1.01130097	49,913.06	-	-	-	-	-	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	1.01191783	1.01191783	5,059.59	-	-	-	-	-	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	1.01150685	1.01150685	1,482.57	-	-	-	-	-	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	1.01191785	1.01191785	10,737.06	-	-	-	-	-	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	1.01032837	1.01032837	20,761.14	-	-	-	-	-	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	1.01092512	1.01092512	1,962.71	-	-	-	-	-	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	1.0105277	1.0105277	323.47	-	-	-	-	-	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	1.01059335	1.01059335	37,112.32	-	-	-	-	-	2.78%
	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	1.0111646	1.0111646	5,156.94	-	-	-	-	-	2.93%
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	1.01005991	1.01005991	60,586.32	-	-	-	-	-	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	1.01061873	1.01061873	4,984.88	-	-	-	-	-	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	1.01024652	1.01024652	3,461.81	-	-	-	-	-	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	1.0094026	1.0094026	17,869.05	-	-	-	-	-	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	1.00994554	1.00994554	1,619.65	-	-	-	-	-	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	1.00901235	1.00901235	33,348.06	-	-	-	-	-	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	1.00954266	1.00954266	2,798.45	-	-	-	-	-	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	1.00918863	1.00918863	527.30	-	-	-	-	-	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	1.00902463	1.00902463	26,880.52	-	-	-	-	-	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	1.00952637	1.00952637	4,517.02	-	-	-	-	-	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	1.00935911	1.00935911	6,055.95	-	-	-	-	-	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	1.00868994	1.00868994	24,198.47	-	-	-	-	-	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	1.00919167	1.00919167	4,968.86	-	-	-	-	-	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	1.00919168	1.00919168	1,116.07	-	-	-	-	-	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	1.00833407	1.00833407	19,148.36	-	-	-	-	-	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	1.00881475	1.00881475	917.01	-	-	-	-	-	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	1.00849408	1.00849408	274.01	-	-	-	-	-	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	1.0082107	1.0082107	40,850.38	-	-	-	-	-	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	1.00866702	1.00866702	5,043.03	-	-	-	-	-	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	1.00754486	1.00754486	18,476.26	-	-	-	-	-	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	1.00798946	1.00798946	742.89	-	-	-	-	-	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	1.00769275	1.00769275	297.47	-	-	-	-	-	2.60%
37	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	1.00719431	1.00719431	54,384.06	-	-	-	-	-	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	1.00760943	1.00760943	1,511.41	-	-	-	-	-	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	1.00747073	1.00747073	1,978.37	-	-	-	-	-	2.70%
38	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	1.00665718	1.00665718	39,259.63	-	-	-	-	-	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	1.0070279	1.0070279	3,436.48	-	-	-	-	-	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	1.00690431	1.00690431	3,020.71	-	-	-	-	-	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	1.00678078	1.00678078	2,488.66	-	-	-	-	-	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	1.0067806	1.0067806	550.31	-	-	-	-	-	2.75%
39	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	1.00602708	1.00602708	24,901.99	-	-	-	-	-	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	1.00638937	1.00638937	5,031.95	-	-	-	-	-	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	1.00638938	1.00638938	2,223.01	-	-	-	-	-	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	1.00626847	1.00626847	607.79	-	-	-	-	-	2.60%
40	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	1.00586708	1.00586708	28,420.77	-	-	-	-	-	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	1.00620823	1.00620823	1,963.11	-	-	-	-	-	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	1.00609389	1.00609389	2,139.76	-	-	-	-	-	2.68%
41	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	1.00558883	1.00558883	25,553.52	-	-	-	-	-	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	1.00591736	1.00591736	1,307.69	-	-	-	-	-	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	1.00580815	1.00580815	991.73	-	-	-	-	-	2.65%

42	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	1.00817888	1.00817888	5,040.89	-	-	-	-	-	3.98%
	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	1.00817886	1.00817886	3,667.75	-	-	-	-	-	3.98%
	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	1.00817888	1.00817888	10,934.81	-	-	-	-	-	3.98%
43	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	1.00500023	1.00500023	31,039.23	-	-	-	-	-	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	1.00530026	1.00530026	764.03	-	-	-	-	-	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	1.00520026	1.00520026	865.28	-	-	-	-	-	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	1.00510038	1.00510038	227.76	-	-	-	-	-	2.55%
44	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	1.00500927	1.00500927	52,801.18	-	-	-	-	-	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	1.00529342	1.00529342	1,715.03	-	-	-	-	-	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	1.00519835	1.00519835	2,579.14	-	-	-	-	-	2.75%
45	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	1.00415912	1.00415912	12,262.49	-	-	-	-	-	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	1.0044422	1.0044422	601.66	-	-	-	-	-	2.35%
46	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	1.00484574	1.00484574	101,946.12	-	-	-	-	-	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	1.0051172	1.0051172	10,051.17	-	-	-	-	-	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	1.0051172	1.0051172	6,010.60	-	-	-	-	-	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	1.00502637	1.00502637	5,024.73	-	-	-	-	-	2.78%
47	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	1.00450121	1.00450121	31,393.48	-	-	-	-	-	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	1.00467095	1.00467095	4,018.68	-	-	-	-	-	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	1.00458608	1.00458608	955.66	-	-	-	-	-	2.70%
48	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	1.00383595	1.00383595	43,271.05	-	-	-	-	-	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	1.0040662	1.0040662	981.98	-	-	-	-	-	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	1.00398879	1.00398879	1,574.46	-	-	-	-	-	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	1.00391236	1.00391236	3,011.74	-	-	-	-	-	2.55%
49	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	1.00320587	1.00320587	22,108.15	-	-	-	-	-	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	1.00339073	1.00339073	1,717.80	-	-	-	-	-	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	1.00332841	1.00332841	1,151.02	-	-	-	-	-	2.70%
50	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	1.0027519	1.0027519	29,992.01	-	-	-	-	-	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	1.00286461	1.00286461	635.82	-	-	-	-	-	2.55%
51	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	1.00517072	1.00517072	3,015.51	-	-	-	-	-	5.55%
	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	1.00517072	1.00517072	3,008.38	-	-	-	-	-	5.55%
	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	1.00517073	1.00517073	14,072.39	-	-	-	-	-	5.55%
52	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	1.00242153	1.00242153	64,807.25	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00251483	1.00251483	20,100.42	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00256197	1.00256197	4,089.95	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.0025985	1.0025985	4,010.39	-	-	-	-	-	2.79%
	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	1.0025985	1.0025985	5,012.99	-	-	-	-	-	2.79%
	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	1.00214839	1.00214839	16,530.94	-	-	-	-	-	2.45%

53	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	1.00223573	1.00223573	614.57	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00219179	1.00219179	28.56	-	-	-	-	-	2.50%
54	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	1.00171212	1.00171212	43,502.25	-	-	-	-	-	-
	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	1.0017811	1.0017811	2,245.59	-	-	-	-	-	-
	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	1.00181461	1.00181461	691.25	-	-	-	-	-	-
55	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	1.00139688	1.00139688	37,323.76	-	-	-	-	-	-
	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	1.00147926	1.00147926	2,605.85	-	-	-	-	-	-
	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	1.00145246	1.00145246	3,209.86	-	-	-	-	-	-
56	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	1.00111791	1.00111791	21,028.68	-	-	-	-	-	-
	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	1.00116406	1.00116406	516.60	-	-	-	-	-	-
	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	1.00114142	1.00114142	132.15	-	-	-	-	-	-
57	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	1.00089068	1.00089068	60,690.01	-	-	-	-	-	-
	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	1.00092591	1.00092591	2,790.18	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期A	CG2025068A	2025-11-18	2026-08-21	1.00040311	1.00040311	48,263.25	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期B	CG2025068B	2025-11-18	2026-08-21	1.00041899	1.00041899	1,787.25	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期C	CG2025068C	2025-11-18	2026-08-21	1.00041054	1.00041054	2,994.33	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期A	CG2025069A	2025-11-19	2026-02-26	1.00041252	1.00041252	2,000.83	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期B	CG2025069B	2025-11-19	2026-02-26	1.00041251	1.00041251	3,001.24	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期C	CG2025069C	2025-11-19	2026-02-26	1.00041252	1.00041252	14,793.90	-	-	-	-	-	-
60	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	1.03526076	1.03526076	84,459.68	-	-	-	-	-	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	1.0341918	1.0341918	5,167.86	-	-	-	-	-	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	1.03472624	1.03472624	4,893.32	-	-	-	-	-	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	1.03365726	1.03365726	7,442.33	-	-	-	-	-	3.15%
61	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	1.02592341	1.02592341	4,398.13	-	-	-	-	-	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	1.02683262	1.02683262	5,134.16	-	-	-	-	-	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	1.02728719	1.02728719	5,136.44	-	-	-	-	-	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	1.02637805	1.02637805	43,342.00	-	-	-	-	-	2.90%
62	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	1.02063786	1.02063786	17,087.21	-	-	-	-	-	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	1.02140264	1.02140264	4,596.31	-	-	-	-	-	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	1.02178501	1.02178501	4,996.53	-	-	-	-	-	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	1.02102042	1.02102042	51.56	-	-	-	-	-	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	1.02102025	1.02102025	40,840.81	-	-	-	-	-	2.75%
63	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	1.01876001	1.01876001	8,671.38	-	-	-	-	-	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	1.01944241	1.01944241	4,587.49	-	-	-	-	-	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	1.01978357	1.01978357	6,118.40	-	-	-	-	-	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	1.0191012	1.0191012	40,764.05	-	-	-	-	-	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	1.01910091	1.01910091	690.64	-	-	-	-	-	2.80%
64	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	1.01686564	1.01686564	23,490.21	-	-	-	-	-	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	1.0171782	1.0171782	1,445.21	-	-	-	-	-	2.75%
65	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	1.01642195	1.01642195	18,414.62	-	-	-	-	-	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	1.01824627	1.01824627	81,418.97	-	-	-	-	-	3.00%
66	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	1.01390703	1.01390703	13,015.83	-	-	-	-	-	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	1.01467924	1.01467924	4,712.27	-	-	-	-	-	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	1.01416395	1.01416395	342.48	-	-	-	-	-	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	1.01442218	1.01442218	5,372.58	-	-	-	-	-	2.80%
67	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	1.01205525	1.01205525	65,204.70	-	-	-	-	-	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	1.01271231	1.01271231	5,164.83	-	-	-	-	-	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	1.01227362	1.01227362	3,027.31	-	-	-	-	-	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	1.01249299	1.01249299	8,952.56	-	-	-	-	-	2.85%
68	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	1.04202229	1.04202229	7,156.82	-	-	-	-	-	10.02%
69	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	1.01066331	1.01066331	56,641.82	-	-	-	-	-	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	1.01123377	1.01123377	9,101.10	-	-	-	-	-	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	1.01085316	1.01085316	2,605.88	-	-	-	-	-	2.85%
70	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	1.00633552	1.00633552	6,445.88	-	-	-	-	-	1.85%
	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	1.00684922	1.00684922	3,234.20	-	-	-	-	-	2.00%
71	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	1.00769301	1.00769301	33,934.87	-	-	-	-	-	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	1.00812079	1.00812079	5,116.82	-	-	-	-	-	2.85%
72	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	1.00717528	1.00717528	44,345.93	-	-	-	-	-	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	1.00757355	1.00757355	2,982.92	-	-	-	-	-	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	1.00744075	1.00744075	3,022.32	-	-	-	-	-	2.80%
73	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	1.00557995	1.00557995	36,686.87	-	-	-	-	-	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	1.0058926	1.0058926	2,929.16	-	-	-	-	-	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	1.00578836	1.00578836	3,017.37	-	-	-	-	-	2.78%
74	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	1.00433191	1.00433191	24,344.20	-	-	-	-	-	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	1.00457484	1.00457484	2,056.36	-	-	-	-	-	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	1.00449322	1.00449322	1,693.37	-	-	-	-	-	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	1.0044125	1.0044125	452.89	-	-	-	-	-	2.73%

75	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	1.0028314	1.0028314	64,809.98	-	-	-	-	-	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	1.0028852	1.0028852	701.52	-	-	-	-	-	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	1.00293809	1.00293809	5,014.69	-	-	-	-	-	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	1.0029381	1.0029381	21,563.17	-	-	-	-	-	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	1.00299195	1.00299195	5,014.96	-	-	-	-	-	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	1.00303443	1.00303443	5,006.04	-	-	-	-	-	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	1.00303442	1.00303442	5,015.17	-	-	-	-	-	2.84%
76	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	1.0019454	1.0019454	75,323.65	-	-	-	-	-	-
	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	1.00198237	1.00198237	3,005.95	-	-	-	-	-	-
	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	1.00201935	1.00201935	20,561.44	-	-	-	-	-	-
	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	1.00205632	1.00205632	5,010.28	-	-	-	-	-	-
	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	1.0020865	1.0020865	5,010.43	-	-	-	-	-	-
	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	1.0020865	1.0020865	5,010.43	-	-	-	-	-	-
77	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	1.00071217	1.00071217	57,732.59	-	-	-	-	-	-
	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	1.00075337	1.00075337	3,994.51	-	-	-	-	-	-
	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	1.00073997	1.00073997	3,266.72	-	-	-	-	-	-
	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	1.00073997	1.00073997	4,503.33	-	-	-	-	-	-
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	1.02674008	1.02674008	10,839.29	-	-	-	-	-	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	1.02373144	1.02373144	8,785.66	-	-	-	-	-	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	1.01663546	1.01663546	5,083.18	-	-	-	-	-	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:2025/11/23，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。