

2025年11月30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	1.1112544	1.1112544	77,787.81	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	1.09448246	1.09448246	45,327.44	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	1.1010819	1.1010819	67.28	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	1.1010825	1.1010825	3,510.47	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	1.08906308	1.08906308	45,821.46	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	1.02406871	1.05906871	19,218.08	-	-	-	-	-	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	1.04090672	1.04090672	39,546.86	-	-	-	-	-	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	1.04220595	1.04220595	5,211.03	-	-	-	-	-	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	1.0428546	1.0428546	10,428.55	-	-	-	-	-	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	1.04155635	1.04155635	40,310.31	-	-	-	-	-	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	1.03961236	1.03961236	33,528.02	-	-	-	-	-	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	1.04086941	1.04086941	5,204.35	-	-	-	-	-	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	1.04149895	1.04149895	11,106.54	-	-	-	-	-	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	1.04024088	1.04024088	31,056.91	-	-	-	-	-	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	1.04401405	1.04401405	5,155.45	-	-	-	-	-	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	1.03762462	1.03762462	49,448.52	-	-	-	-	-	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	1.038838	1.038838	5,194.19	-	-	-	-	-	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	1.03944472	1.03944472	7,276.11	-	-	-	-	-	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	1.03823133	1.03823133	37,151.34	-	-	-	-	-	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	1.03369846	1.03369846	30,511.47	-	-	-	-	-	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	1.03482208	1.03482208	4,760.18	-	-	-	-	-	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	1.03538328	1.03538328	5,176.92	-	-	-	-	-	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	1.03426076	1.03426076	30,258.13	-	-	-	-	-	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	1.0293591	1.0293591	1,862.83	-	-	-	-	-	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	1.03038936	1.03038936	4,636.75	-	-	-	-	-	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	1.03090449	1.03090449	5,117.00	-	-	-	-	-	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	1.0298742	1.0298742	27,180.54	-	-	-	-	-	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	1.028734	1.028734	2,124.75	-	-	-	-	-	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	1.02974257	1.02974257	4,633.84	-	-	-	-	-	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	1.03024674	1.03024674	3,549.92	-	-	-	-	-	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	1.02923833	1.02923833	18,319.52	-	-	-	-	-	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	1.0238573	1.0238573	46,210.67	-	-	-	-	-	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	1.02470943	1.02470943	5,328.49	-	-	-	-	-	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	1.02513543	1.02513543	5,125.68	-	-	-	-	-	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	1.02428335	1.02428335	61,457.00	-	-	-	-	-	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	1.02428325	1.02428325	2,016.10	-	-	-	-	-	2.85%
13	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	1.01996589	1.01996589	8,269.07	-	-	-	-	-	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	1.020692	1.020692	4,766.63	-	-	-	-	-	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	1.02105498	1.02105498	5,002.76	-	-	-	-	-	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	1.02032891	1.02032891	61,219.73	-	-	-	-	-	2.80%
14	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	1.01766605	1.01766605	4,063.64	-	-	-	-	-	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	1.0183449	1.0183449	4,582.55	-	-	-	-	-	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	1.0186854	1.0186854	5,072.34	-	-	-	-	-	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	1.0180055	1.0180055	51,840.91	-	-	-	-	-	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	1.01970376	1.01970376	76,392.02	-	-	-	-	-	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	1.01800507	1.01800507	189.96	-	-	-	-	-	2.65%
15	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	1.01727957	1.01727957	32,506.56	-	-	-	-	-	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	1.01825771	1.01825771	5,090.58	-	-	-	-	-	2.80%
16	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	1.01626317	1.01626317	28,066.75	-	-	-	-	-	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	1.01718324	1.01718324	5,085.92	-	-	-	-	-	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	1.01718326	1.01718326	7,517.09	-	-	-	-	-	2.80%
17	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	1.01545704	1.01545704	30,463.71	-	-	-	-	-	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	1.01724117	1.01724117	60,406.63	-	-	-	-	-	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	1.01634961	1.01634961	4,840.57	-	-	-	-	-	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	1.01575518	1.01575518	172.78	-	-	-	-	-	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	1.01605207	1.01605207	9,195.78	-	-	-	-	-	2.70%
18	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	1.01446042	1.01446042	19,199.98	-	-	-	-	-	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	1.01529486	1.01529486	2,329.19	-	-	-	-	-	2.75%
19	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	1.01460172	1.01460172	32,974.56	-	-	-	-	-	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	1.0151134	1.0151134	5,075.57	-	-	-	-	-	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	1.01485706	1.01485706	8,325.79	-	-	-	-	-	2.90%

19	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	1.01511336	1.01511336	10,151.13	-	-	-	-	-	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	1.01485706	1.01485706	2,638.63	-	-	-	-	-	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	1.01485705	1.01485705	9,845.33	-	-	-	-	-	2.90%
20	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	1.01390717	1.01390717	8,654.61	-	-	-	-	-	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	1.01467941	1.01467941	1,681.32	-	-	-	-	-	2.85%
21	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	1.01365507	1.01365507	77,037.79	-	-	-	-	-	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	1.0141424	1.0141424	10,141.42	-	-	-	-	-	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	1.01414241	1.01414241	6,119.34	-	-	-	-	-	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	1.01389876	1.01389876	7,527.39	-	-	-	-	-	2.85%
22	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	1.01248796	1.01248796	55,679.14	-	-	-	-	-	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	1.01319468	1.01319468	5,060.30	-	-	-	-	-	2.80%
23	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	1.012055	1.012055	59,006.05	-	-	-	-	-	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	1.01271205	1.01271205	5,063.56	-	-	-	-	-	2.90%
24	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	1.01125469	1.01125469	25,263.16	-	-	-	-	-	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	1.01190428	1.01190428	3,060.20	-	-	-	-	-	2.75%
25	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	1.01182859	1.01182859	49,939.10	-	-	-	-	-	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	1.01247399	1.01247399	5,062.37	-	-	-	-	-	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	1.01204365	1.01204365	1,483.35	-	-	-	-	-	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	1.01247401	1.01247401	10,742.96	-	-	-	-	-	2.90%
26	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	1.01082713	1.01082713	20,771.39	-	-	-	-	-	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	1.01145242	1.01145242	1,963.73	-	-	-	-	-	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	1.01103565	1.01103565	323.63	-	-	-	-	-	2.65%
27	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	1.01079557	1.01079557	37,119.75	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.01139559	1.01139559	5,158.12	-	-	-	-	-	2.85%
28	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	1.01057816	1.01057816	60,617.41	-	-	-	-	-	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	1.01116551	1.01116551	4,987.57	-	-	-	-	-	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	1.01077395	1.01077395	3,463.62	-	-	-	-	-	2.75%
29	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	1.00990106	1.00990106	17,877.87	-	-	-	-	-	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	1.01047254	1.01047254	1,620.49	-	-	-	-	-	2.75%
30	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	1.00950097	1.00950097	33,364.21	-	-	-	-	-	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	1.01005982	1.01005982	2,799.89	-	-	-	-	-	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	1.00968742	1.00968742	527.56	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.0095429	1.0095429	26,894.32	-	-	-	-	-	2.70%

31	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	1.01007218	1.01007218	4,519.47	-	-	-	-	-	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	1.00989574	1.00989574	6,059.17	-	-	-	-	-	2.80%
32	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	1.00918883	1.00918883	24,210.44	-	-	-	-	-	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	1.00971909	1.00971909	4,971.45	-	-	-	-	-	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	1.0097191	1.0097191	1,116.65	-	-	-	-	-	2.75%
33	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	1.00883277	1.00883277	19,157.84	-	-	-	-	-	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	1.00934198	1.00934198	917.49	-	-	-	-	-	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	1.00900298	1.00900298	274.15	-	-	-	-	-	2.65%
34	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	1.00872901	1.00872901	40,871.38	-	-	-	-	-	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	1.00921387	1.00921387	5,045.77	-	-	-	-	-	2.85%
35	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	1.00803419	1.00803419	18,485.23	-	-	-	-	-	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	1.00850732	1.00850732	743.27	-	-	-	-	-	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	1.00819225	1.00819225	297.62	-	-	-	-	-	2.60%
36	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	1.00769288	1.00769288	54,410.98	-	-	-	-	-	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	1.00813653	1.00813653	1,512.20	-	-	-	-	-	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	1.00798866	1.00798866	1,979.39	-	-	-	-	-	2.70%
37	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	1.0071757	1.0071757	39,279.85	-	-	-	-	-	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	1.00757395	1.00757395	3,438.35	-	-	-	-	-	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	1.00744118	1.00744118	3,022.32	-	-	-	-	-	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	1.00730848	1.00730848	2,489.97	-	-	-	-	-	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	1.00730829	1.00730829	550.59	-	-	-	-	-	2.75%
38	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	1.00650636	1.00650636	24,913.85	-	-	-	-	-	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	1.00689719	1.00689719	5,034.49	-	-	-	-	-	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	1.00689719	1.00689719	2,224.14	-	-	-	-	-	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	1.00676712	1.00676712	608.09	-	-	-	-	-	2.60%
39	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	1.00636134	1.00636134	28,434.74	-	-	-	-	-	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	1.00673101	1.00673101	1,964.13	-	-	-	-	-	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	1.00660851	1.00660851	2,140.85	-	-	-	-	-	2.68%
40	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	1.00607855	1.00607855	25,565.97	-	-	-	-	-	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	1.00643561	1.00643561	1,308.37	-	-	-	-	-	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	1.00631622	1.00631622	992.23	-	-	-	-	-	2.65%
41	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	1.00778092	1.00778092	5,038.90	-	-	-	-	-	3.46%
	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	1.0077809	1.0077809	3,666.31	-	-	-	-	-	3.46%
	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	1.00778092	1.00778092	10,930.49	-	-	-	-	-	3.46%
42	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	1.00547974	1.00547974	31,054.04	-	-	-	-	-	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	1.0058083	1.0058083	764.41	-	-	-	-	-	2.65%

42	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	1.00569912	1.00569912	865.71	-	-	-	-	-	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	1.00558907	1.00558907	227.87	-	-	-	-	-	2.55%
43	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	1.0055181	1.0055181	52,827.91	-	-	-	-	-	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	1.00582978	1.00582978	1,715.95	-	-	-	-	-	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	1.00572553	1.00572553	2,580.49	-	-	-	-	-	2.75%
44	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	1.00458083	1.00458083	12,267.64	-	-	-	-	-	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	1.00489344	1.00489344	601.93	-	-	-	-	-	2.35%
45	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	1.00536049	1.00536049	#####	-	-	-	-	-	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	1.00566049	1.00566049	10,056.60	-	-	-	-	-	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	1.00566049	1.00566049	6,013.85	-	-	-	-	-	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	1.00556048	1.00556048	5,027.40	-	-	-	-	-	2.78%
46	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	1.00500948	1.00500948	31,409.36	-	-	-	-	-	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	1.00519858	1.00519858	4,020.79	-	-	-	-	-	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	1.00510454	1.00510454	956.16	-	-	-	-	-	2.70%
47	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	1.00431523	1.00431523	43,291.71	-	-	-	-	-	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	1.00457402	1.00457402	982.47	-	-	-	-	-	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	1.00448743	1.00448743	1,575.24	-	-	-	-	-	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	1.00440182	1.00440182	3,013.21	-	-	-	-	-	2.55%
48	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	1.00370367	1.00370367	22,119.12	-	-	-	-	-	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	1.00391807	1.00391807	1,718.71	-	-	-	-	-	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	1.00384657	1.00384657	1,151.61	-	-	-	-	-	2.70%
49	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	1.00322223	1.00322223	30,006.08	-	-	-	-	-	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	1.0033533	1.0033533	636.13	-	-	-	-	-	2.55%
50	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	1.00596344	1.00596344	3,017.89	-	-	-	-	-	5.31%
	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	1.00596344	1.00596344	3,010.75	-	-	-	-	-	5.31%
	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	1.00596344	1.00596344	14,083.49	-	-	-	-	-	5.31%
51	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	1.00292083	1.00292083	64,839.53	-	-	-	-	-	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	1.00303249	1.00303249	20,110.80	-	-	-	-	-	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	1.00308881	1.00308881	4,092.10	-	-	-	-	-	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	1.00313368	1.00313368	4,012.53	-	-	-	-	-	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	1.00313368	1.00313368	5,015.67	-	-	-	-	-	2.79%
52	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	1.00261775	1.00261775	16,538.68	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00272445	1.00272445	614.87	-	-	-	-	-	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	1.00267126	1.00267126	28.58	-	-	-	-	-	2.50%
53	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	1.0021921	1.0021921	43,523.10	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00227943	1.00227943	2,246.71	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00232312	1.00232312	691.60	-	-	-	-	-	2.65%

54	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	1.00188654	1.00188654	37,342.01	-	-	-	-	-	-
	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	1.00199746	1.00199746	2,607.20	-	-	-	-	-	-
	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	1.00196048	1.00196048	3,211.48	-	-	-	-	-	-
55	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	1.00143369	1.00143369	21,035.31	-	-	-	-	-	-
	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	1.00149944	1.00149944	516.77	-	-	-	-	-	-
	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	1.00146646	1.00146646	132.19	-	-	-	-	-	-
56	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	1.00136997	1.00136997	60,719.07	-	-	-	-	-	-
	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	1.00142455	1.00142455	2,791.57	-	-	-	-	-	-
57	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	1.00073496	1.00073496	48,279.26	-	-	-	-	-	-
	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	1.00077059	1.00077059	1,787.88	-	-	-	-	-	-
	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	1.00075277	1.00075277	2,995.35	-	-	-	-	-	-
58	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	1.00114274	1.00114274	2,002.29	-	-	-	-	-	-
	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	1.00114274	1.00114274	3,003.43	-	-	-	-	-	-
	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	1.00114274	1.00114274	14,804.70	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）A	CG2025070A	2025-11-25	2026-11-25	1.00009717	1.00009717	40,920.68	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）B	CG2025070B	2025-11-25	2026-11-25	1.00012182	1.00012182	2,668.13	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）C	CG2025070C	2025-11-25	2026-11-25	1.00011361	1.00011361	3,000.34	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）D	CG2025070D	2025-11-25	2026-11-25	1.00010538	1.00010538	1,401.45	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）E	CG2025070E	2025-11-25	2026-11-25	1.00010539	1.00010539	1,359.04	-	-	-	-	-	-
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	1.03589338	1.03589338	84,511.29	-	-	-	-	-	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	1.03480507	1.03480507	5,170.92	-	-	-	-	-	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	1.03534969	1.03534969	4,896.27	-	-	-	-	-	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	1.03426136	1.03426136	7,446.68	-	-	-	-	-	3.15%
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	1.02115592	1.02115592	17,095.89	-	-	-	-	-	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	1.02194006	1.02194006	4,598.73	-	-	-	-	-	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	1.0223316	1.0223316	4,999.20	-	-	-	-	-	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	1.02154766	1.02154766	51.59	-	-	-	-	-	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	1.02154749	1.02154749	40,861.90	-	-	-	-	-	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	1.01928738	1.01928738	8,675.87	-	-	-	-	-	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	1.01998913	1.01998913	4,589.95	-	-	-	-	-	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	1.02033948	1.02033948	6,121.73	-	-	-	-	-	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	1.01963875	1.01963875	40,785.55	-	-	-	-	-	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	1.01963845	1.01963845	691.01	-	-	-	-	-	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	1.01738323	1.01738323	23,502.16	-	-	-	-	-	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	1.01770596	1.01770596	1,445.96	-	-	-	-	-	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	1.01693948	1.01693948	18,423.99	-	-	-	-	-	2.70%



64	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	1.01882187	1.01882187	81,465.00	-	-	-	-	-	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	1.01442452	1.01442452	13,022.47	-	-	-	-	-	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	1.01522627	1.01522627	4,714.81	-	-	-	-	-	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	1.01469162	1.01469162	342.66	-	-	-	-	-	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	1.01495903	1.01495903	5,375.43	-	-	-	-	-	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	1.01258264	1.01258264	65,238.67	-	-	-	-	-	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	1.01326824	1.01326824	5,167.67	-	-	-	-	-	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	1.01281119	1.01281119	3,028.91	-	-	-	-	-	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	1.01303973	1.01303973	8,957.40	-	-	-	-	-	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	1.04536332	1.04536332	7,179.76	-	-	-	-	-	10.35%
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	1.01120029	1.01120029	56,671.91	-	-	-	-	-	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	1.01180029	1.01180029	9,106.20	-	-	-	-	-	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	1.01140032	1.01140032	2,607.29	-	-	-	-	-	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	1.00994549	1.00994549	6,469.00	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.01048742	1.01048742	3,245.89	-	-	-	-	-	2.90%
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	1.00821073	1.00821073	33,952.30	-	-	-	-	-	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	1.00866704	1.00866704	5,119.59	-	-	-	-	-	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	1.00769325	1.00769325	44,368.73	-	-	-	-	-	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	1.00812007	1.00812007	2,984.54	-	-	-	-	-	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	1.00797808	1.00797808	3,023.93	-	-	-	-	-	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	1.00609396	1.00609396	36,705.63	-	-	-	-	-	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	1.00643514	1.00643514	2,930.74	-	-	-	-	-	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	1.00632173	1.00632173	3,018.97	-	-	-	-	-	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	1.00484601	1.00484601	24,356.66	-	-	-	-	-	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	1.00511748	1.00511748	2,057.48	-	-	-	-	-	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	1.00502668	1.00502668	1,694.27	-	-	-	-	-	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	1.00493677	1.00493677	453.13	-	-	-	-	-	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	1.0033396	1.0033396	64,842.83	-	-	-	-	-	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	1.00340258	1.00340258	701.88	-	-	-	-	-	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	1.00346565	1.00346565	5,017.33	-	-	-	-	-	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	1.00346565	1.00346565	21,574.51	-	-	-	-	-	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	1.00352868	1.00352868	5,017.64	-	-	-	-	-	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	1.00357951	1.00357951	5,008.76	-	-	-	-	-	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	1.0035795	1.0035795	5,017.90	-	-	-	-	-	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	1.00244964	1.00244964	75,361.56	-	-	-	-	-	2.63%
	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	1.00249679	1.00249679	3,007.49	-	-	-	-	-	2.68%
	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	1.00254294	1.00254294	20,572.18	-	-	-	-	-	2.73%
	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	1.00258909	1.00258909	5,012.95	-	-	-	-	-	2.78%
	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	1.00262661	1.00262661	5,013.13	-	-	-	-	-	2.82%
	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	1.00262661	1.00262661	5,013.13	-	-	-	-	-	2.82%
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	1.00110642	1.00110642	57,755.33	-	-	-	-	-	-
	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	1.00117628	1.00117628	3,996.20	-	-	-	-	-	-
	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	1.00115299	1.00115299	3,268.06	-	-	-	-	-	-
	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	1.001153	1.001153	4,505.19	-	-	-	-	-	-
77	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期A	CGB2025018A	2025-11-27	2027-01-22	1.0002847	1.0002847	31,297.31	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期B	CGB2025018B	2025-11-27	2027-01-22	1.00030157	1.00030157	4,934.49	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期C	CGB2025018C	2025-11-27	2027-01-22	1.00029561	1.00029561	2,993.78	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期D	CGB2025018D	2025-11-27	2027-01-22	1.00030157	1.00030157	4,165.76	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期E	CGB2025018E	2025-11-27	2027-01-22	1.00029065	1.00029065	3,000.87	-	-	-	-	-	-
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	1.02735392	1.02735392	10,845.78	-	-	-	-	-	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	1.02431612	1.02431612	8,790.68	-	-	-	-	-	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	1.01707656	1.01707656	5,085.38	-	-	-	-	-	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期间的累计运作天数。

4. 数据截止至: 2025/11/30, 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。