

2025年12月28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	1.11486049	1.11486049	78,040.23	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	1.09778064	1.09778064	45,464.04	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	1.10468769	1.10468769	67.50	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	1.10468741	1.10468741	3,521.96	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	1.09228498	1.09228498	45,957.02	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	1.02675311	1.06175311	19,268.46	-	-	-	-	-	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	1.04332308	1.04332308	39,638.66	-	-	-	-	-	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	1.04469873	1.04469873	5,223.49	-	-	-	-	-	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	1.04538609	1.04538609	10,453.86	-	-	-	-	-	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	1.04401142	1.04401142	40,405.33	-	-	-	-	-	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	1.0420284	1.0420284	33,605.94	-	-	-	-	-	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	1.04336287	1.04336287	5,216.81	-	-	-	-	-	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	1.04403013	1.04403013	11,133.54	-	-	-	-	-	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	1.04269564	1.04269564	31,130.20	-	-	-	-	-	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	1.04669907	1.04669907	5,168.70	-	-	-	-	-	3.50%
8	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	1.03154491	1.03154491	1,866.79	-	-	-	-	-	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	1.03265159	1.03265159	4,646.93	-	-	-	-	-	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	1.03320543	1.03320543	5,128.42	-	-	-	-	-	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	1.03209872	1.03209872	27,239.25	-	-	-	-	-	2.90%
9	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	1.03092079	1.03092079	2,129.26	-	-	-	-	-	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	1.0320058	1.0320058	4,644.03	-	-	-	-	-	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	1.03254768	1.03254768	3,557.85	-	-	-	-	-	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	1.03146284	1.03146284	18,359.11	-	-	-	-	-	2.90%
10	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	1.02207521	1.02207521	8,286.17	-	-	-	-	-	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	1.02287775	1.02287775	4,776.84	-	-	-	-	-	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	1.02327943	1.02327943	5,013.66	-	-	-	-	-	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	1.02247694	1.02247694	61,348.62	-	-	-	-	-	2.80%
11	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	1.01931197	1.01931197	32,571.50	-	-	-	-	-	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	1.02040524	1.02040524	5,101.31	-	-	-	-	-	2.80%

12	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	1.01829612	1.01829612	28,122.89	-	-	-	-	-	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	1.01933132	1.01933132	5,096.66	-	-	-	-	-	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	1.01933134	1.01933134	7,532.96	-	-	-	-	-	2.80%
13	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	1.01745167	1.01745167	30,523.55	-	-	-	-	-	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	1.01946606	1.01946606	60,538.75	-	-	-	-	-	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	1.01845937	1.01845937	4,850.62	-	-	-	-	-	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	1.01778748	1.01778748	173.13	-	-	-	-	-	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	1.01812311	1.01812311	9,214.52	-	-	-	-	-	2.70%
14	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	1.01645496	1.01645496	19,237.73	-	-	-	-	-	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	1.01740453	1.01740453	2,334.03	-	-	-	-	-	2.75%
15	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	1.01678758	1.01678758	33,045.60	-	-	-	-	-	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	1.01737669	1.01737669	5,086.88	-	-	-	-	-	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	1.01708263	1.01708263	8,344.04	-	-	-	-	-	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	1.01737665	1.01737665	10,173.77	-	-	-	-	-	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	1.01708264	1.01708264	2,644.41	-	-	-	-	-	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	1.01708262	1.01708262	9,866.92	-	-	-	-	-	2.90%
16	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	1.0159778	1.0159778	8,672.28	-	-	-	-	-	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	1.01686619	1.01686619	1,684.95	-	-	-	-	-	2.85%
17	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	1.01452031	1.01452031	55,790.91	-	-	-	-	-	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	1.01534216	1.01534216	5,071.02	-	-	-	-	-	2.80%
18	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	1.01416451	1.01416451	59,129.04	-	-	-	-	-	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	1.01493669	1.01493669	5,074.68	-	-	-	-	-	2.90%
19	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	1.0132491	1.0132491	25,312.99	-	-	-	-	-	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	1.01401383	1.01401383	3,066.58	-	-	-	-	-	2.75%
20	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	1.0139381	1.0139381	50,043.22	-	-	-	-	-	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	1.01469863	1.01469863	5,073.49	-	-	-	-	-	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	1.01419185	1.01419185	1,486.50	-	-	-	-	-	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	1.01469865	1.01469865	10,766.56	-	-	-	-	-	2.90%
21	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	1.01282226	1.01282226	20,812.38	-	-	-	-	-	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	1.01356168	1.01356168	1,967.83	-	-	-	-	-	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	1.01306851	1.01306851	324.28	-	-	-	-	-	2.65%
22	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	1.01358597	1.01358597	37,222.22	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.01430113	1.01430113	5,172.94	-	-	-	-	-	3.00%
23	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	1.01264974	1.01264974	60,741.67	-	-	-	-	-	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	1.01335223	1.01335223	4,998.36	-	-	-	-	-	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	1.01288324	1.01288324	3,470.85	-	-	-	-	-	2.75%
24	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	1.01189607	1.01189607	17,913.19	-	-	-	-	-	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	1.01258269	1.01258269	1,623.88	-	-	-	-	-	2.75%
25	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	1.01145707	1.01145707	33,428.86	-	-	-	-	-	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	1.01213106	1.01213106	2,805.63	-	-	-	-	-	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	1.01168219	1.01168219	528.60	-	-	-	-	-	2.60%
26	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	1.01161344	1.01161344	26,949.48	-	-	-	-	-	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	1.01225885	1.01225885	4,529.25	-	-	-	-	-	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	1.0120437	1.0120437	6,072.06	-	-	-	-	-	2.80%
27	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	1.01118344	1.01118344	24,258.29	-	-	-	-	-	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	1.01182884	1.01182884	4,981.84	-	-	-	-	-	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	1.01182884	1.01182884	1,118.98	-	-	-	-	-	2.75%
28	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	1.01082709	1.01082709	19,195.71	-	-	-	-	-	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	1.01145245	1.01145245	919.41	-	-	-	-	-	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	1.01103512	1.01103512	274.70	-	-	-	-	-	2.65%
29	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	1.01080011	1.01080011	40,955.30	-	-	-	-	-	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	1.01140011	1.01140011	5,056.70	-	-	-	-	-	2.85%
30	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	1.00999078	1.00999078	18,521.11	-	-	-	-	-	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	1.01057802	1.01057802	744.80	-	-	-	-	-	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	1.01018653	1.01018653	298.21	-	-	-	-	-	2.60%
31	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	1.00968721	1.00968721	54,518.67	-	-	-	-	-	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	1.010247	1.010247	1,515.37	-	-	-	-	-	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	1.01006042	1.01006042	1,983.46	-	-	-	-	-	2.70%
32	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	1.00924694	1.00924694	39,360.63	-	-	-	-	-	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	1.00976032	1.00976032	3,445.81	-	-	-	-	-	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	1.00958884	1.00958884	3,028.77	-	-	-	-	-	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	1.00941744	1.00941744	2,495.18	-	-	-	-	-	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	1.00941818	1.00941818	551.75	-	-	-	-	-	2.75%
33	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	1.00842501	1.00842501	24,961.34	-	-	-	-	-	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	1.00892998	1.00892998	5,044.65	-	-	-	-	-	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	1.00892998	1.00892998	2,228.63	-	-	-	-	-	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	1.00876125	1.00876125	609.29	-	-	-	-	-	2.60%
34	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	1.00834081	1.00834081	28,490.67	-	-	-	-	-	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	1.00882561	1.00882561	1,968.22	-	-	-	-	-	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	1.00866441	1.00866441	2,145.23	-	-	-	-	-	2.68%
35	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	1.00803414	1.00803414	25,615.66	-	-	-	-	-	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	1.00850735	1.00850735	1,311.06	-	-	-	-	-	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	1.00834922	1.00834922	994.23	-	-	-	-	-	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	1.00834922	1.00834922	994.23	-	-	-	-	-	2.65%
36	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	1.00739743	1.00739743	31,113.27	-	-	-	-	-	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	1.00784114	1.00784114	765.96	-	-	-	-	-	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	1.00769324	1.00769324	867.42	-	-	-	-	-	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	1.00754553	1.00754553	228.31	-	-	-	-	-	2.55%
37	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	1.00755021	1.00755021	52,934.67	-	-	-	-	-	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	1.00797803	1.00797803	1,719.61	-	-	-	-	-	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	1.00783606	1.00783606	2,585.91	-	-	-	-	-	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	1.00783606	1.00783606	2,585.91	-	-	-	-	-	2.75%
38	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	1.00626858	1.00626858	12,288.25	-	-	-	-	-	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	1.00669631	1.00669631	603.01	-	-	-	-	-	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	1.00669631	1.00669631	603.01	-	-	-	-	-	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	1.00669631	1.00669631	603.01	-	-	-	-	-	2.35%
39	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	1.00741604	1.00741604	102,206.89	-	-	-	-	-	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	1.00783117	1.00783117	10,078.31	-	-	-	-	-	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	1.00783118	1.00783118	6,026.83	-	-	-	-	-	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	1.00769245	1.00769245	5,038.06	-	-	-	-	-	2.78%
40	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	1.00704223	1.00704223	31,472.89	-	-	-	-	-	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	1.00730776	1.00730776	4,029.23	-	-	-	-	-	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	1.007175	1.007175	958.13	-	-	-	-	-	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	1.007175	1.007175	958.13	-	-	-	-	-	2.70%
41	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	1.00623243	1.00623243	43,374.35	-	-	-	-	-	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	1.00660735	1.00660735	984.46	-	-	-	-	-	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	1.00648206	1.00648206	1,578.37	-	-	-	-	-	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	1.00635773	1.00635773	3,019.07	-	-	-	-	-	2.55%
42	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	1.00569897	1.00569897	22,163.09	-	-	-	-	-	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	1.00602752	1.00602752	1,722.32	-	-	-	-	-	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	1.00591828	1.00591828	1,153.99	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00591828	1.00591828	1,153.99	-	-	-	-	-	2.70%
43	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	1.00510121	1.00510121	30,062.28	-	-	-	-	-	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	1.00530973	1.00530973	637.37	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00530973	1.00530973	637.37	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00530973	1.00530973	637.37	-	-	-	-	-	2.55%
44	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	1.00897843	1.00897843	3,026.94	-	-	-	-	-	4.75%
	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	1.00897843	1.00897843	3,019.77	-	-	-	-	-	4.75%
	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	1.00897844	1.00897844	14,125.70	-	-	-	-	-	4.75%
	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	1.00897844	1.00897844	14,125.70	-	-	-	-	-	4.75%
45	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	1.00491538	1.00491538	64,968.48	-	-	-	-	-	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	1.00510446	1.00510446	20,152.34	-	-	-	-	-	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	1.00519848	1.00519848	4,100.71	-	-	-	-	-	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	1.00527473	1.00527473	4,021.10	-	-	-	-	-	2.79%
46	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	1.00527473	1.00527473	5,026.37	-	-	-	-	-	2.79%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期F	CG2025062F	2025-10-21	2026-10-14	1.00527473	1.00527473	5,026.37	-	-	-	-	-	2.79%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期G	CG2025062G	2025-10-21	2026-10-14	1.00527473	1.00527473	5,026.37	-	-	-	-	-	2.79%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期H	CG2025062H	2025-10-21	2026-10-14	1.00527473	1.00527473	5,026.37	-	-	-	-	-	2.79%
47	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	1.00449713	1.00449713	16,569.68	-	-	-	-	-	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	1.00449713	1.00449713	16,569.68	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00449713	1.00449713	16,569.68	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题） D	CG2025063D	2025-10-23	2026-05-19	1.00449713	1.00449713	16,569.68	-	-	-	-	-	2.45%

46	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	1.00468125	1.00468125	616.07	-	-	-	-	-	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	1.00458944	1.00458944	28.63	-	-	-	-	-	2.50%
47	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	1.00410988	1.00410988	43,606.38	-	-	-	-	-	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	1.00427363	1.00427363	2,251.18	-	-	-	-	-	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	1.00435605	1.00435605	693.01	-	-	-	-	-	2.65%
48	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	1.00353832	1.00353832	37,403.58	-	-	-	-	-	2.35%
	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	1.00376435	1.00376435	2,611.79	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.003689	1.003689	3,217.02	-	-	-	-	-	2.45%
49	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	1.00341922	1.00341922	21,077.02	-	-	-	-	-	2.40%
	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	1.00356114	1.00356114	517.84	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00349052	1.00349052	132.46	-	-	-	-	-	2.45%
50	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	1.00273065	1.00273065	60,801.58	-	-	-	-	-	2.08%
	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	1.00286214	1.00286214	2,795.58	-	-	-	-	-	2.18%
51	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	1.00273032	1.00273032	48,375.52	-	-	-	-	-	2.43%
	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	1.00284266	1.00284266	1,791.58	-	-	-	-	-	2.53%
	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	1.00278648	1.00278648	3,001.44	-	-	-	-	-	2.48%
52	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	1.0040643	1.0040643	2,008.13	-	-	-	-	-	3.71%
	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	1.00406429	1.00406429	3,012.19	-	-	-	-	-	3.71%
	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	1.0040643	1.0040643	14,847.90	-	-	-	-	-	3.71%
53	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	1.00237496	1.00237496	41,013.88	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.0025154	1.0025154	2,674.51	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00246825	1.00246825	3,007.40	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.0024221	1.0024221	1,404.69	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00242211	1.00242211	1,362.19	-	-	-	-	-	2.60%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期A	CG2025071A	2025-12-02	2026-10-20	1.00148701	1.00148701	61,031.32	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期B	CG2025071B	2025-12-02	2026-10-20	1.00156099	1.00156099	5,872.85	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期C	CG2025071C	2025-12-02	2026-10-20	1.00152396	1.00152396	766.07	-	-	-	-	-	-
55	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期A	CG2025072A	2025-12-09	2027-01-26	1.00139718	1.00139718	68,316.42	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期B	CG2025072B	2025-12-09	2027-01-26	1.00147957	1.00147957	4,164.85	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期C	CG2025072C	2025-12-09	2027-01-26	1.00145177	1.00145177	4,382.55	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期D	CG2025072D	2025-12-09	2027-01-26	1.00147957	1.00147957	7,010.36	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期E	CG2025072E	2025-12-09	2027-01-26	1.00145176	1.00145176	3,004.36	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第73期（同赢主题）A	CG2025073A	2025-12-09	2026-03-24	1.00120504	1.00120504	26,031.33	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第73期（同赢主题）B	CG2025073B	2025-12-09	2026-03-24	1.00126065	1.00126065	539.68	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第73期（同赢主题）D	CG2025073D	2025-12-09	2026-03-24	1.00128743	1.00128743	2,079.57	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期A	CG2025074A	2025-12-12	2026-10-23	1.00116447	1.00116447	48,527.44	-	-	-	-	-	-

57	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期B	CG2025074B	2025-12-12	2026-10-23	1.00121061	1.00121061	2,985.51	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期C	CG2025074C	2025-12-12	2026-10-23	1.00118803	1.00118803	740.98	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期D	CG2025074D	2025-12-12	2026-10-23	1.00118804	1.00118804	2,002.38	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期E	CG2025074E	2025-12-12	2026-10-23	1.00125777	1.00125777	45,007.34	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第75期A	CG2025075A	2025-12-16	2026-03-25	1.00192067	1.00192067	2,003.84	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第75期B	CG2025075B	2025-12-16	2026-03-25	1.00192067	1.00192067	2,905.57	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第75期C	CG2025075C	2025-12-16	2026-03-25	1.00192067	1.00192067	14,774.32	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）A	CG2025076A	2025-12-19	2026-12-18	1.00069854	1.00069854	86,463.06	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）B	CG2025076B	2025-12-19	2026-12-18	1.00073973	1.00073973	3,989.65	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）C	CG2025076C	2025-12-19	2026-12-18	1.00072634	1.00072634	3,238.05	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）D	CG2025076D	2025-12-19	2026-12-18	1.00071194	1.00071194	2,479.46	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）E	CG2025076E	2025-12-19	2026-12-18	1.00071193	1.00071193	3,002.14	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第80期（同赢主题）A	CG2025080A	2025-12-23	2026-09-22	1.00040299	1.00040299	54,659.32	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第80期（同赢主题）B	CG2025080B	2025-12-23	2026-09-22	1.00041887	1.00041887	1,100.76	-	-	-	-	-	-
61	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	1.03842506	1.03842506	84,717.83	-	-	-	-	-	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	1.03726032	1.03726032	5,183.19	-	-	-	-	-	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	1.03784266	1.03784266	4,908.06	-	-	-	-	-	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	1.0366779	1.0366779	7,464.08	-	-	-	-	-	3.15%
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	1.021397	1.021397	8,693.82	-	-	-	-	-	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	1.02217518	1.02217518	4,599.79	-	-	-	-	-	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	1.02256423	1.02256423	6,135.08	-	-	-	-	-	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	1.02178608	1.02178608	40,871.44	-	-	-	-	-	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	1.02178674	1.02178674	692.46	-	-	-	-	-	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	1.01945493	1.01945493	23,550.02	-	-	-	-	-	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	1.01981535	1.01981535	1,448.95	-	-	-	-	-	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	1.01901111	1.01901111	18,461.53	-	-	-	-	-	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	1.02112378	1.02112378	81,649.06	-	-	-	-	-	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	1.01649628	1.01649628	13,049.07	-	-	-	-	-	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	1.01741217	1.01741217	4,724.96	-	-	-	-	-	2.85%



65	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	1.01680108	1.01680108	343.37	-	-	-	-	-	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	1.01710721	1.01710721	5,386.80	-	-	-	-	-	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	1.01469179	1.01469179	65,374.56	-	-	-	-	-	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	1.01549352	1.01549352	5,179.02	-	-	-	-	-	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	1.01495906	1.01495906	3,035.34	-	-	-	-	-	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	1.01522631	1.01522631	8,976.73	-	-	-	-	-	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	1.05107709	1.05107709	7,219.01	-	-	-	-	-	9.92%
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	1.01334768	1.01334768	56,792.26	-	-	-	-	-	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	1.01406282	1.01406282	9,126.57	-	-	-	-	-	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	1.01358643	1.01358643	2,612.92	-	-	-	-	-	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	1.01205451	1.01205451	6,482.51	-	-	-	-	-	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	1.01271258	1.01271258	3,253.04	-	-	-	-	-	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	1.01028208	1.01028208	34,022.06	-	-	-	-	-	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	1.01085353	1.01085353	5,130.69	-	-	-	-	-	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	1.00976398	1.00976398	44,459.91	-	-	-	-	-	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	1.01030694	1.01030694	2,991.01	-	-	-	-	-	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	1.01012623	1.01012623	3,030.38	-	-	-	-	-	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	1.00815047	1.00815047	36,780.66	-	-	-	-	-	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	1.00860679	1.00860679	2,937.06	-	-	-	-	-	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	1.00845466	1.00845466	3,025.36	-	-	-	-	-	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	1.00690199	1.00690199	24,406.50	-	-	-	-	-	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	1.00728859	1.00728859	2,061.92	-	-	-	-	-	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	1.00715909	1.00715909	1,697.87	-	-	-	-	-	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	1.00703042	1.00703042	454.07	-	-	-	-	-	2.73%
	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	1.00537274	1.00537274	64,974.22	-	-	-	-	-	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	1.0054744	1.0054744	703.33	-	-	-	-	-	2.70%

74	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	1.00557522	1.00557522	5,027.88	-	-	-	-	-	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	1.00557523	1.00557523	21,619.87	-	-	-	-	-	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	1.00567697	1.00567697	5,028.38	-	-	-	-	-	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	1.00575817	1.00575817	5,019.64	-	-	-	-	-	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	1.00575815	1.00575815	5,028.79	-	-	-	-	-	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	1.00446749	1.00446749	75,513.25	-	-	-	-	-	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	1.00455235	1.00455235	3,013.66	-	-	-	-	-	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	1.00463721	1.00463721	20,615.16	-	-	-	-	-	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	1.00472208	1.00472208	5,023.61	-	-	-	-	-	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	1.00478996	1.00478996	5,023.95	-	-	-	-	-	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	1.00478996	1.00478996	5,023.95	-	-	-	-	-	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	1.00320591	1.00320591	57,876.45	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00339077	1.00339077	4,005.03	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00332848	1.00332848	3,275.17	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.0033285	1.0033285	4,514.98	-	-	-	-	-	2.70%
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	1.00209593	1.00209593	31,353.98	-	-	-	-	-	2.39%
	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	1.00222743	1.00222743	4,943.99	-	-	-	-	-	2.54%
	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	1.00218359	1.00218359	2,999.44	-	-	-	-	-	2.49%
	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	1.00222743	1.00222743	4,173.78	-	-	-	-	-	2.54%
	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	1.00213976	1.00213976	3,006.42	-	-	-	-	-	2.44%
78	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期A	CGB2025019A	2025-12-16	2027-02-17	1.00092642	1.00092642	55,746.80	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期B	CGB2025019B	2025-12-16	2027-02-17	1.00097927	1.00097927	3,761.38	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期C	CGB2025019C	2025-12-16	2027-02-17	1.00096165	1.00096165	3,984.63	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期D	CGB2025019D	2025-12-16	2027-02-17	1.00097927	1.00097927	5,123.91	-	-	-	-	-	-
79	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期A	CGB2025020A	2025-12-25	2027-02-23	1.0002847	1.0002847	71,460.74	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期B	CGB2025020B	2025-12-25	2027-02-23	1.00030158	1.00030158	4,994.51	-	-	-	-	-	-



13	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期C	CGB2025020C	2025-12-25	2027-02-23	1.00029562	1.00029562	4,770.31	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期D	CGB2025020D	2025-12-25	2027-02-23	1.00030158	1.00030158	5,871.57	-	-	-	-	-	-
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.02980819	1.02980819	10,871.69	-	-	-	-	-	3.20%
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.02665598	1.02665598	8,810.76	-	-	-	-	-	3.05%
82	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	1.018841	1.018841	5,094.21	-	-	-	-	-	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:2025/12/28，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。

