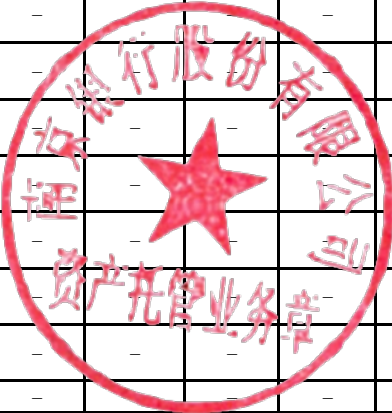


2026年01月02日净值公告表

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)	2025年度 年化收益 率	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	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	1.11550459	1.11550459	78,085.32	4.40%	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	1.09836939	1.09836939	45,488.42	4.08%	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	1.1053316	1.1053316	67.54	4.44%	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	1.10533136	1.10533136	3,524.02	4.44%	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	1.09286045	1.09286045	45,981.23	4.00%	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	1.0272332	1.0622332	19,277.47	3.41%	-	-	-	-	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	1.04375461	1.04375461	39,655.06	3.11%	-	-	-	-	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	1.04514367	1.04514367	5,225.72	3.21%	-	-	-	-	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	1.04583872	1.04583872	10,458.39	3.26%	-	-	-	-	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	1.04444965	1.04444965	40,422.29	3.16%	-	-	-	-	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	1.04246008	1.04246008	33,619.86	3.12%	-	-	-	-	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	1.04380795	1.04380795	5,219.04	3.21%	-	-	-	-	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	1.04448191	1.04448191	11,138.36	3.26%	-	-	-	-	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	1.04313402	1.04313402	31,143.29	3.17%	-	-	-	-	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	1.04717764	1.04717764	5,171.07	3.46%	-	-	-	-	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	1.03193578	1.03193578	1,867.49	2.84%	-	-	-	-	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	1.03305585	1.03305585	4,648.75	2.94%	-	-	-	-	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	1.0336164	1.0336164	5,130.46	2.99%	-	-	-	-	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	1.03249628	1.03249628	27,249.75	2.89%	-	-	-	-	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	1.03131144	1.03131144	2,130.07	2.84%	-	-	-	-	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	1.03240984	1.03240984	4,645.84	2.94%	-	-	-	-	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	1.03295842	1.03295842	3,559.26	2.99%	-	-	-	-	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	1.03186019	1.03186019	18,366.18	2.89%	-	-	-	-	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	1.02245207	1.02245207	8,289.22	-	-	-	-	-	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	1.023268	1.023268	4,778.66	-	-	-	-	-	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	1.02367639	1.02367639	5,015.60	-	-	-	-	-	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	1.0228605	1.0228605	61,371.63	-	-	-	-	-	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	1.01967542	1.01967542	32,583.12	-	-	-	-	-	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	1.02078879	1.02078879	5,103.23	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.01865892	1.01865892	28,132.91	-	-	-	-	-	2.65%



12	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	1.01971522	1.01971522	5,098.58	-	-	-	-	-	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	1.01971524	1.01971524	7,535.80	-	-	-	-	-	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	1.01780777	1.01780777	30,534.23	-	-	-	-	-	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	1.01986336	1.01986336	60,562.34	-	-	-	-	-	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	1.01883557	1.01883557	4,852.41	-	-	-	-	-	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	1.01815026	1.01815026	173.19	-	-	-	-	-	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	1.01849361	1.01849361	9,217.88	-	-	-	-	-	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	1.01681098	1.01681098	19,244.47	-	-	-	-	-	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	1.01778065	1.01778065	2,334.89	-	-	-	-	-	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	1.01717805	1.01717805	33,058.29	-	-	-	-	-	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	1.01778055	1.01778055	5,088.90	-	-	-	-	-	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	1.0174798	1.0174798	8,347.30	-	-	-	-	-	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	1.01778051	1.01778051	10,177.81	-	-	-	-	-	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	1.01747981	1.01747981	2,645.45	-	-	-	-	-	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	1.01747979	1.01747979	9,870.77	-	-	-	-	-	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	1.01634806	1.01634806	8,675.45	-	-	-	-	-	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	1.01725655	1.01725655	1,685.59	-	-	-	-	-	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	1.01488357	1.01488357	55,810.88	-	-	-	-	-	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	1.01572653	1.01572653	5,072.94	-	-	-	-	-	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	1.0145408	1.0145408	59,150.98	-	-	-	-	-	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	1.01533408	1.01533408	5,076.67	-	-	-	-	-	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	1.01360543	1.01360543	25,321.89	-	-	-	-	-	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	1.01439025	1.01439025	3,067.72	-	-	-	-	-	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	1.01431519	1.01431519	50,061.83	-	-	-	-	-	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	1.01509581	1.01509581	5,075.48	-	-	-	-	-	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	1.01457564	1.01457564	1,487.06	-	-	-	-	-	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	1.01509584	1.01509584	10,770.78	-	-	-	-	-	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	1.01317794	1.01317794	20,819.69	-	-	-	-	-	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	1.01393844	1.01393844	1,968.56	-	-	-	-	-	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	1.01343188	1.01343188	324.40	-	-	-	-	-	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	1.01397685	1.01397685	37,236.58	-	-	-	-	-	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	1.01471211	1.01471211	5,175.03	-	-	-	-	-	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	1.01301935	1.01301935	60,763.84	-	-	-	-	-	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	1.01374293	1.01374293	5,000.29	-	-	-	-	-	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	1.01326054	1.01326054	3,472.14	-	-	-	-	-	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	1.01225193	1.01225193	17,919.49	-	-	-	-	-	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	1.01295864	1.01295864	1,624.48	-	-	-	-	-	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	1.01180704	1.01180704	33,440.43	-	-	-	-	-	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	1.01250113	1.01250113	2,806.65	-	-	-	-	-	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	1.01203786	1.01203786	528.79	-	-	-	-	-	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	1.01198353	1.01198353	26,959.34	-	-	-	-	-	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	1.01264904	1.01264904	4,531.00	-	-	-	-	-	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	1.01242719	1.01242719	6,074.36	-	-	-	-	-	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	1.01153951	1.01153951	24,266.83	-	-	-	-	-	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	1.01220501	1.01220501	4,983.69	-	-	-	-	-	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	1.01220501	1.01220501	1,119.40	-	-	-	-	-	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	1.01118308	1.01118308	19,202.47	-	-	-	-	-	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	1.01182853	1.01182853	919.75	-	-	-	-	-	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	1.01139882	1.01139882	274.80	-	-	-	-	-	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	1.01116968	1.01116968	40,970.27	-	-	-	-	-	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	1.01179077	1.01179077	5,058.65	-	-	-	-	-	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	1.01033995	1.01033995	18,527.51	-	-	-	-	-	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	1.01094829	1.01094829	745.07	-	-	-	-	-	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	1.01054241	1.01054241	298.31	-	-	-	-	-	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	1.01004337	1.01004337	54,537.90	-	-	-	-	-	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	1.01062325	1.01062325	1,515.93	-	-	-	-	-	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	1.01042997	1.01042997	1,984.18	-	-	-	-	-	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	1.00961614	1.00961614	39,375.03	-	-	-	-	-	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	1.01015062	1.01015062	3,447.14	-	-	-	-	-	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	1.00997243	1.00997243	3,029.92	-	-	-	-	-	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	1.00979434	1.00979434	2,496.11	-	-	-	-	-	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	1.00979407	1.00979407	551.95	-	-	-	-	-	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	1.00876665	1.00876665	24,969.80	-	-	-	-	-	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	1.00929271	1.00929271	5,046.46	-	-	-	-	-	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	1.00929271	1.00929271	2,229.43	-	-	-	-	-	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	1.00911829	1.00911829	609.51	-	-	-	-	-	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	1.00869417	1.00869417	28,500.65	-	-	-	-	-	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	1.00920006	1.00920006	1,968.95	-	-	-	-	-	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	1.00903117	1.00903117	2,146.01	-	-	-	-	-	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	1.00838309	1.00838309	25,624.53	-	-	-	-	-	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	1.00887639	1.00887639	1,311.54	-	-	-	-	-	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	1.00871256	1.00871256	994.59	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00773988	1.00773988	31,123.84	-	-	-	-	-	2.50%

36	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	1.00820369	1.00820369	766.23	-	-	-	-	-	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	1.00804909	1.00804909	867.73	-	-	-	-	-	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	1.00789467	1.00789467	228.39	-	-	-	-	-	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	1.00791325	1.00791325	52,953.75	-	-	-	-	-	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	1.00836117	1.00836117	1,720.26	-	-	-	-	-	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	1.00821249	1.00821249	2,586.87	-	-	-	-	-	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	1.00656958	1.00656958	12,291.93	-	-	-	-	-	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	1.0070174	1.0070174	603.20	-	-	-	-	-	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	1.00778254	1.00778254	102,244.07	-	-	-	-	-	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	1.00821877	1.00821877	10,082.19	-	-	-	-	-	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	1.00821878	1.00821878	6,029.15	-	-	-	-	-	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	1.00807335	1.00807335	5,039.96	-	-	-	-	-	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	1.00740525	1.00740525	31,484.23	-	-	-	-	-	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	1.00768517	1.00768517	4,030.74	-	-	-	-	-	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	1.00754471	1.00754471	958.48	-	-	-	-	-	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	1.00657522	1.00657522	43,389.13	-	-	-	-	-	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	1.00697023	1.00697023	984.82	-	-	-	-	-	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	1.00683825	1.00683825	1,578.92	-	-	-	-	-	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	1.00670722	1.00670722	3,020.12	-	-	-	-	-	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	1.0060545	1.0060545	22,170.93	-	-	-	-	-	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	1.00640414	1.00640414	1,722.96	-	-	-	-	-	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	1.0062872	1.0062872	1,154.41	-	-	-	-	-	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	1.00543747	1.00543747	30,072.33	-	-	-	-	-	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	1.00565939	1.00565939	637.59	-	-	-	-	-	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	1.00955071	1.00955071	3,028.65	-	-	-	-	-	4.71%
	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	1.00955072	1.00955072	3,021.48	-	-	-	-	-	4.71%
	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	1.00955073	1.00955073	14,133.71	-	-	-	-	-	4.71%
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	1.00527142	1.00527142	64,991.50	-	-	-	-	-	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	1.00547391	1.00547391	20,159.75	-	-	-	-	-	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	1.00557563	1.00557563	4,102.25	-	-	-	-	-	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	1.00565683	1.00565683	4,022.63	-	-	-	-	-	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	1.00565683	1.00565683	5,028.28	-	-	-	-	-	2.79%
46	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	1.00483302	1.00483302	16,575.22	-	-	-	-	-	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	1.00503054	1.00503054	616.28	-	-	-	-	-	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	1.00493109	1.00493109	28.64	-	-	-	-	-	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	1.00445216	1.00445216	43,621.25	-	-	-	-	-	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	1.00463031	1.00463031	2,251.98	-	-	-	-	-	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	1.00471943	1.00471943	693.26	-	-	-	-	-	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	1.00370361	1.00370361	37,409.74	-	-	-	-	-	2.25%
	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	1.00395019	1.00395019	2,612.28	-	-	-	-	-	2.40%
	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	1.00386799	1.00386799	3,217.60	-	-	-	-	-	2.35%
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	1.00374791	1.00374791	21,083.93	-	-	-	-	-	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	1.00390424	1.00390424	518.01	-	-	-	-	-	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	1.00382591	1.00382591	132.51	-	-	-	-	-	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	1.00284874	1.00284874	60,808.74	-	-	-	-	-	1.96%
	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	1.00299393	1.00299393	2,795.95	-	-	-	-	-	2.06%
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	1.00288829	1.00288829	48,383.14	-	-	-	-	-	2.29%
	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	1.00301434	1.00301434	1,791.89	-	-	-	-	-	2.39%
	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	1.00295131	1.00295131	3,001.93	-	-	-	-	-	2.34%
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	1.00458641	1.00458641	2,009.17	-	-	-	-	-	3.72%
	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	1.0045864	1.0045864	3,013.76	-	-	-	-	-	3.72%
	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	1.00458641	1.00458641	14,855.62	-	-	-	-	-	3.72%
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	1.00272495	1.00272495	41,028.20	-	-	-	-	-	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	1.00288449	1.00288449	2,675.50	-	-	-	-	-	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	1.00283164	1.00283164	3,008.49	-	-	-	-	-	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	1.00277779	1.00277779	1,405.19	-	-	-	-	-	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	1.0027778	1.0027778	1,362.67	-	-	-	-	-	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	1.00164724	1.00164724	61,041.08	-	-	-	-	-	1.88%
	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	1.00173492	1.00173492	5,873.87	-	-	-	-	-	1.98%
	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	1.00169104	1.00169104	766.19	-	-	-	-	-	1.93%
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	1.0017462	1.0017462	68,340.23	-	-	-	-	-	-
	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	1.00184968	1.00184968	4,166.39	-	-	-	-	-	-
	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	1.00181518	1.00181518	4,384.14	-	-	-	-	-	-
	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	1.00184968	1.00184968	7,012.95	-	-	-	-	-	-
	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	1.00181518	1.00181518	3,005.45	-	-	-	-	-	-
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	1.00150647	1.00150647	26,039.17	-	-	-	-	-	-
	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	1.00157547	1.00157547	539.85	-	-	-	-	-	-
	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	1.00160995	1.00160995	2,080.24	-	-	-	-	-	-
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	1.00150691	1.00150691	48,544.04	-	-	-	-	-	-
	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	1.00156745	1.00156745	2,986.57	-	-	-	-	-	-
	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	1.00153716	1.00153716	741.24	-	-	-	-	-	-
	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	1.00153719	1.00153719	2,003.07	-	-	-	-	-	-
	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	1.00162701	1.00162701	45,023.94	-	-	-	-	-	-
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	1.00226414	1.00226414	2,004.53	-	-	-	-	-	-
	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	1.00226414	1.00226414	2,906.57	-	-	-	-	-	-
	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	1.00226414	1.00226414	14,779.39	-	-	-	-	-	-

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	1.00104834	1.00104834	86,493.28	-	-	-	-	-	-
	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	1.00110963	1.00110963	3,991.12	-	-	-	-	-	-
	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	1.00108954	1.00108954	3,239.23	-	-	-	-	-	-
	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	1.00106843	1.00106843	2,480.35	-	-	-	-	-	-
	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	1.00106843	1.00106843	3,003.21	-	-	-	-	-	-
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	1.00073816	1.00073816	54,677.63	-	-	-	-	-	-
	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	1.00076845	1.00076845	1,101.15	-	-	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期A	CG2025081A	2025-12-30	2027-01-20	1.00027897	1.00027897	51,389.23	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期B	CG2025081B	2025-12-30	2027-01-20	1.00029585	1.00029585	3,231.06	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期C	CG2025081C	2025-12-30	2027-01-20	1.00029048	1.00029048	2,316.67	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期D	CG2025081D	2025-12-30	2027-01-20	1.00029585	1.00029585	6,639.76	-	-	-	-	-	-
62	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	1.0388772	1.0388772	84,754.72	3.28%	-	-	-	-	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	1.03769906	1.03769906	5,185.38	3.18%	-	-	-	-	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	1.03828809	1.03828809	4,910.17	3.23%	-	-	-	-	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	1.03710994	1.03710994	7,467.19	3.13%	-	-	-	-	3.15%
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	1.02177417	1.02177417	8,697.04	-	-	-	-	-	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	1.02256574	1.02256574	4,601.55	-	-	-	-	-	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	1.0229615	1.0229615	6,137.46	-	-	-	-	-	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	1.02216995	1.02216995	40,886.80	-	-	-	-	-	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	1.0221696	1.0221696	692.72	-	-	-	-	-	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	1.01982459	1.01982459	23,558.56	-	-	-	-	-	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	1.02019171	1.02019171	1,449.49	-	-	-	-	-	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	1.0193812	1.0193812	18,468.23	-	-	-	-	-	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	1.02153407	1.02153407	81,681.86	-	-	-	-	-	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	1.01686529	1.01686529	13,053.80	-	-	-	-	-	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	1.01780228	1.01780228	4,726.78	-	-	-	-	-	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	1.01717778	1.01717778	343.50	-	-	-	-	-	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	1.01749062	1.01749062	5,388.83	-	-	-	-	-	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	1.01506813	1.01506813	65,398.81	-	-	-	-	-	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	1.01588996	1.01588996	5,181.04	-	-	-	-	-	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	1.0153421	1.0153421	3,036.48	-	-	-	-	-	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	1.01561605	1.01561605	8,980.18	-	-	-	-	-	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	1.05097112	1.05097112	7,218.28	-	-	-	-	-	9.64%

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	1.01373179	1.01373179	56,813.79	-	-	-	-	-	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	1.01446702	1.01446702	9,130.20	-	-	-	-	-	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	1.01397624	1.01397624	2,613.93	-	-	-	-	-	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	1.01243139	1.01243139	6,484.93	-	-	-	-	-	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	1.01310956	1.01310956	3,254.31	-	-	-	-	-	2.90%
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	1.01065156	1.01065156	34,034.50	-	-	-	-	-	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	1.0112441	1.0112441	5,132.67	-	-	-	-	-	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	1.01013401	1.01013401	44,476.20	-	-	-	-	-	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	1.01069707	1.01069707	2,992.17	-	-	-	-	-	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	1.01050965	1.01050965	3,031.53	-	-	-	-	-	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	1.00851704	1.00851704	36,794.03	-	-	-	-	-	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	1.00899446	1.00899446	2,938.19	-	-	-	-	-	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	1.00883462	1.00883462	3,026.50	-	-	-	-	-	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	1.00726924	1.00726924	24,415.40	-	-	-	-	-	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	1.00767593	1.00767593	2,062.71	-	-	-	-	-	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	1.00754073	1.00754073	1,698.51	-	-	-	-	-	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	1.00740436	1.00740436	454.24	-	-	-	-	-	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	1.0057354	1.0057354	64,997.66	-	-	-	-	-	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	1.00584375	1.00584375	703.59	-	-	-	-	-	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	1.00595227	1.00595227	5,029.76	-	-	-	-	-	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	1.00595228	1.00595228	21,627.97	-	-	-	-	-	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	1.00606072	1.00606072	5,030.30	-	-	-	-	-	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	1.00614688	1.00614688	5,021.58	-	-	-	-	-	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	1.00614686	1.00614686	5,030.73	-	-	-	-	-	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	1.00482748	1.00482748	75,540.32	-	-	-	-	-	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	1.00491904	1.00491904	3,014.76	-	-	-	-	-	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	1.00501161	1.00501161	20,622.84	-	-	-	-	-	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	1.00510317	1.00510317	5,025.52	-	-	-	-	-	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	1.00517601	1.00517601	5,025.88	-	-	-	-	-	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	1.00517601	1.00517601	5,025.88	-	-	-	-	-	2.82%
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	1.0033935	1.0033935	57,887.28	-	-	-	-	-	2.48%
	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	1.00359898	1.00359898	4,005.87	-	-	-	-	-	2.63%
	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	1.00353048	1.00353048	3,275.82	-	-	-	-	-	2.58%
	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	1.0035305	1.0035305	4,515.89	-	-	-	-	-	2.58%
	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	1.00195613	1.00195613	31,349.60	-	-	-	-	-	1.93%

78	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	1.00210818	1.00210818	4,943.40	-	-	-	-	-	2.08%
	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	1.0020575	1.0020575	2,999.06	-	-	-	-	-	2.03%
	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	1.00210819	1.00210819	4,173.28	-	-	-	-	-	2.08%
	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	1.00200682	1.00200682	3,006.02	-	-	-	-	-	1.98%
79	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	1.00128183	1.00128183	55,766.59	-	-	-	-	-	-
	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	1.00135578	1.00135578	3,762.79	-	-	-	-	-	-
	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	1.00133146	1.00133146	3,986.10	-	-	-	-	-	-
	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	1.00135578	1.00135578	5,125.84	-	-	-	-	-	-
80	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	1.00059574	1.00059574	71,482.96	-	-	-	-	-	-
	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	1.00063273	1.00063273	4,996.16	-	-	-	-	-	-
	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	1.0006204	1.0006204	4,771.86	-	-	-	-	-	-
	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	1.00063273	1.00063273	5,873.51	-	-	-	-	-	-
81	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第21期（科创主题）A	CGB2025021KA	2025-12-30	2027-03-05	1.00028455	1.00028455	27,128.62	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第21期（科创主题）B	CGB2025021KB	2025-12-30	2027-03-05	1.00029547	1.00029547	2,285.58	-	-	-	-	-	-
82	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.03024623	1.03024623	10,876.31	-	-	-	-	-	3.20%
83	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.02707378	1.02707378	8,814.35	-	-	-	-	-	3.05%
84	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	1.01915597	1.01915597	5,095.78	-	-	-	-	-	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:2026/01/02，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。