

2026年01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)	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	1.11910924	1.11910924	78,337.65	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	1.10166879	1.10166879	45,625.06	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	1.10893687	1.10893687	67.76	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	1.10893665	1.10893665	3,535.51	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	1.09608221	1.09608221	46,116.78	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	1.02991816	1.06491816	19,327.86	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	1.0461714	1.0461714	39,746.88	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	1.04763688	1.04763688	5,238.18	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	1.04836965	1.04836965	10,483.70	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	1.04690415	1.04690415	40,517.28	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	1.04487684	1.04487684	33,697.80	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	1.04630113	1.04630113	5,231.51	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	1.0470138	1.0470138	11,165.36	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	1.04558949	1.04558949	31,216.60	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	1.04986339	1.04986339	5,184.33	3.46%	-	-	-	-	3.50%
8	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	1.03349677	1.03349677	2,134.58	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	1.0346726	1.0346726	4,656.03	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	1.0352599	1.0352599	3,567.20	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	1.03408524	1.03408524	18,405.79	2.89%	-	-	-	-	2.90%
9	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	1.02456126	1.02456126	8,306.32	-	-	-	-	-	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	1.02545463	1.02545463	4,788.87	-	-	-	-	-	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	1.02590172	1.02590172	5,026.51	-	-	-	-	-	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	1.0250084	1.0250084	61,500.50	-	-	-	-	-	2.80%
10	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	1.01980227	1.01980227	30,594.07	-	-	-	-	-	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	1.02208813	1.02208813	60,694.46	-	-	-	-	-	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	1.02094521	1.02094521	4,862.46	-	-	-	-	-	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	1.02018344	1.02018344	173.53	-	-	-	-	-	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	1.02056454	1.02056454	9,236.62	-	-	-	-	-	2.70%
11	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	1.01880568	1.01880568	19,282.22	-	-	-	-	-	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	1.01989047	1.01989047	2,339.73	-	-	-	-	-	2.75%
12	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	1.01936391	1.01936391	33,129.33	-	-	-	-	-	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	1.02004385	1.02004385	5,100.22	-	-	-	-	-	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	1.01970438	1.01970438	8,365.55	-	-	-	-	-	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	1.0200438	1.0200438	10,200.44	-	-	-	-	-	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	1.01970439	1.01970439	2,651.23	-	-	-	-	-	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	1.01970437	1.01970437	9,892.36	-	-	-	-	-	2.90%



13	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	1.01841879	1.01841879	8,693.12	-	-	-	-	-	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	1.01944242	1.01944242	1,689.22	-	-	-	-	-	2.85%
14	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	1.0169164	1.0169164	55,922.67	-	-	-	-	-	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	1.01787349	1.01787349	5,083.67	-	-	-	-	-	2.80%
15	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	1.01665069	1.01665069	59,273.99	-	-	-	-	-	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	1.0175591	1.0175591	5,087.80	-	-	-	-	-	2.90%
16	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	1.0164249	1.0164249	50,165.96	-	-	-	-	-	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	1.01732065	1.01732065	5,086.60	-	-	-	-	-	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	1.01672304	1.01672304	1,490.21	-	-	-	-	-	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	1.01732068	1.01732068	10,794.38	-	-	-	-	-	2.90%
17	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	1.01517269	1.01517269	20,860.68	-	-	-	-	-	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	1.01604833	1.01604833	1,972.66	-	-	-	-	-	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	1.01546437	1.01546437	325.05	-	-	-	-	-	2.65%
18	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	1.01616347	1.01616347	37,316.88	-	-	-	-	-	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	1.01701386	1.01701386	5,186.77	-	-	-	-	-	3.00%
19	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	1.01509091	1.01509091	60,888.10	-	-	-	-	-	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	1.01592863	1.01592863	5,011.07	-	-	-	-	-	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	1.01536981	1.01536981	3,479.37	-	-	-	-	-	2.75%
20	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	1.01424641	1.01424641	17,954.80	-	-	-	-	-	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	1.01506826	1.01506826	1,627.86	-	-	-	-	-	2.75%
21	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	1.01405495	1.01405495	27,014.53	-	-	-	-	-	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	1.01483561	1.01483561	4,540.78	-	-	-	-	-	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	1.01457504	1.01457504	6,087.25	-	-	-	-	-	2.80%
22	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	1.01353417	1.01353417	24,314.68	-	-	-	-	-	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	1.0143148	1.0143148	4,994.08	-	-	-	-	-	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	1.01431481	1.01431481	1,121.73	-	-	-	-	-	2.75%
23	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	1.01317854	1.01317854	19,240.36	-	-	-	-	-	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	1.01393814	1.01393814	921.67	-	-	-	-	-	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	1.0134311	1.0134311	275.35	-	-	-	-	-	2.65%
24	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	1.01324121	1.01324121	41,054.20	-	-	-	-	-	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	1.01397643	1.01397643	5,069.58	-	-	-	-	-	2.85%
25	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	1.01229592	1.01229592	18,563.38	-	-	-	-	-	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	1.01301938	1.01301938	746.60	-	-	-	-	-	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	1.01253709	1.01253709	298.90	-	-	-	-	-	2.60%

26	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	1.01203848	1.01203848	54,645.63	-	-	-	-	-	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	1.0127325	1.0127325	1,519.10	-	-	-	-	-	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	1.01250151	1.01250151	1,988.25	-	-	-	-	-	2.70%
27	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	1.01168722	1.01168722	39,455.80	-	-	-	-	-	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	1.01233684	1.01233684	3,454.60	-	-	-	-	-	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	1.01212093	1.01212093	3,036.36	-	-	-	-	-	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	1.01190415	1.01190415	2,501.33	-	-	-	-	-	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	1.01190382	1.01190382	553.11	-	-	-	-	-	2.75%
28	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	1.0106853	1.0106853	25,017.29	-	-	-	-	-	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	1.0113265	1.0113265	5,056.63	-	-	-	-	-	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	1.0113265	1.0113265	2,233.92	-	-	-	-	-	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	1.01111243	1.01111243	610.71	-	-	-	-	-	2.60%
29	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	1.01067348	1.01067348	28,556.58	-	-	-	-	-	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	1.0112935	1.0112935	1,973.03	-	-	-	-	-	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	1.01108691	1.01108691	2,150.38	-	-	-	-	-	2.68%
30	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	1.01033928	1.01033928	25,674.24	-	-	-	-	-	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	1.01094771	1.01094771	1,314.23	-	-	-	-	-	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	1.01074516	1.01074516	996.59	-	-	-	-	-	2.65%
31	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	1.00965743	1.00965743	31,183.07	-	-	-	-	-	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	1.01023738	1.01023738	767.78	-	-	-	-	-	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	1.01004407	1.01004407	869.45	-	-	-	-	-	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	1.00985097	1.00985097	228.83	-	-	-	-	-	2.55%
32	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	1.00994662	1.00994662	53,060.58	-	-	-	-	-	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	1.01050969	1.01050969	1,723.93	-	-	-	-	-	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	1.01032228	1.01032228	2,592.28	-	-	-	-	-	2.75%
33	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	1.00983878	1.00983878	102,452.69	-	-	-	-	-	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	1.01038914	1.01038914	10,103.89	-	-	-	-	-	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	1.01038915	1.01038915	6,042.13	-	-	-	-	-	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	1.01020601	1.01020601	5,050.63	-	-	-	-	-	2.78%
34	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	1.00943796	1.00943796	31,547.76	-	-	-	-	-	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	1.00979431	1.00979431	4,039.18	-	-	-	-	-	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	1.00961614	1.00961614	960.45	-	-	-	-	-	2.70%
35	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	1.0084928	1.0084928	43,471.79	-	-	-	-	-	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	1.00900295	1.00900295	986.80	-	-	-	-	-	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	1.00883326	1.00883326	1,582.05	-	-	-	-	-	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	1.00866252	1.00866252	3,025.99	-	-	-	-	-	2.55%
36	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	1.0080491	1.0080491	22,214.88	-	-	-	-	-	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	1.00851388	1.00851388	1,726.58	-	-	-	-	-	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	1.00835921	1.00835921	1,156.79	-	-	-	-	-	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	1.00835921	1.00835921	1,156.79	-	-	-	-	-	2.70%
37	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	1.00731693	1.00731693	30,128.55	-	-	-	-	-	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	1.0076153	1.0076153	638.83	-	-	-	-	-	2.55%
38	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	1.00726607	1.00726607	65,120.46	-	-	-	-	-	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	1.00754498	1.00754498	20,201.28	-	-	-	-	-	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	1.0076854	1.0076854	4,110.85	-	-	-	-	-	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	1.00779698	1.00779698	4,031.19	-	-	-	-	-	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	1.00779698	1.00779698	5,038.98	-	-	-	-	-	2.79%
39	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	1.00671205	1.00671205	16,606.22	-	-	-	-	-	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	1.006986	1.006986	617.48	-	-	-	-	-	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	1.00684895	1.00684895	28.70	-	-	-	-	-	2.50%
40	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	1.00636997	1.00636997	43,704.53	-	-	-	-	-	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	1.00662454	1.00662454	2,256.45	-	-	-	-	-	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	1.00675239	1.00675239	694.66	-	-	-	-	-	2.65%
41	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	1.00614773	1.00614773	37,500.84	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00651003	1.00651003	2,618.94	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00638891	1.00638891	3,225.68	-	-	-	-	-	2.65%
42	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	1.00558863	1.00558863	21,122.59	-	-	-	-	-	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	1.00582239	1.00582239	519.00	-	-	-	-	-	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	1.00570526	1.00570526	132.75	-	-	-	-	-	2.45%
43	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	1.00554764	1.00554764	60,972.39	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00576945	1.00576945	2,803.68	-	-	-	-	-	2.60%
44	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	1.00496685	1.00496685	48,483.42	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00516937	1.00516937	1,795.74	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.0050686	1.0050686	3,008.27	-	-	-	-	-	2.50%
45	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	1.00750961	1.00750961	2,015.02	-	-	-	-	-	3.75%
	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	1.00750959	1.00750959	3,022.53	-	-	-	-	-	3.75%
	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	1.00750961	1.00750961	14,898.85	-	-	-	-	-	3.75%
46	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	1.00468127	1.00468127	41,108.24	-	-	-	-	-	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	1.00495594	1.00495594	2,681.02	-	-	-	-	-	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	1.00486437	1.00486437	3,014.59	-	-	-	-	-	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	1.00477281	1.00477281	1,407.99	-	-	-	-	-	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	1.00477282	1.00477282	1,365.39	-	-	-	-	-	2.60%
47	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	1.00410998	1.00410998	61,191.17	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00427376	1.00427376	5,888.76	-	-	-	-	-	2.60%

	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	1.00419129	1.00419129	768.11	-	-	-	-	-	2.55%
48	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	1.00370257	1.00370257	68,473.69	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00392019	1.00392019	4,175.00	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00384798	1.00384798	4,393.04	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00392019	1.00392019	7,027.44	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00384796	1.00384796	3,011.54	-	-	-	-	-	2.65%
49	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	1.00319414	1.00319414	26,083.05	-	-	-	-	-	2.20%
	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	1.00333958	1.00333958	540.80	-	-	-	-	-	2.30%
	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	1.00341276	1.00341276	2,083.99	-	-	-	-	-	2.35%
50	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	1.00342449	1.00342449	48,636.99	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00356146	1.00356146	2,992.52	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00349343	1.00349343	742.69	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00349348	1.00349348	2,006.99	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00369844	1.00369844	45,117.05	-	-	-	-	-	2.70%
51	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	1.00642046	1.00642046	2,012.84	-	-	-	-	-	5.09%
	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	1.00642045	1.00642045	2,918.62	-	-	-	-	-	5.09%
	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	1.00642046	1.00642046	14,840.68	-	-	-	-	-	5.09%
52	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	1.00300444	1.00300444	86,662.29	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00318087	1.00318087	3,999.38	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00312207	1.00312207	3,245.80	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00306325	1.00306325	2,485.29	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00306324	1.00306324	3,009.19	-	-	-	-	-	2.60%
53	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	1.00261817	1.00261817	54,780.35	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00272491	1.00272491	1,103.30	-	-	-	-	-	2.55%
54	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	1.00223584	1.00223584	51,489.77	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00236685	1.00236685	3,237.75	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00232316	1.00232316	2,321.38	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00236685	1.00236685	6,653.51	-	-	-	-	-	2.70%
55	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期A	CG2026001A	2026-01-09	2026-11-27	1.00147627	1.00147627	70,044.35	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期B	CG2026001B	2026-01-09	2026-11-27	1.00153682	1.00153682	3,981.71	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期C	CG2026001C	2026-01-09	2026-11-27	1.00150655	1.00150655	440.06	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第3期A	CG2026003A	2026-01-15	2026-04-24	1.00205013	1.00205013	2,004.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第3期B	CG2026003B	2026-01-15	2026-04-24	1.00205013	1.00205013	2,004.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第3期C	CG2026003C	2026-01-15	2026-04-24	1.00205013	1.00205013	15,895.52	-	-	-	-	-	-

57	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期A	CG2026004A	2026-01-16	2026-09-18	1.0009865	1.0009865	55,603.80	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期B	CG2026004B	2026-01-16	2026-09-18	1.00102769	1.00102769	2,934.21	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期C	CG2026004C	2026-01-16	2026-09-18	1.00100659	1.00100659	3,003.02	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期D	CG2026004D	2026-01-16	2026-09-18	1.00102769	1.00102769	10,010.18	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期E	CG2026004E	2026-01-16	2026-09-18	1.00100658	1.00100658	2,161.37	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第5期（同赢主题）A	CG2026005A	2026-01-23	2026-07-24	1.00051474	1.00051474	40,482.73	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第5期（同赢主题）B	CG2026005B	2026-01-23	2026-07-24	1.00053657	1.00053657	11,005.70	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第5期（同赢主题）C	CG2026005C	2026-01-23	2026-07-24	1.00052566	1.00052566	471.25	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）A	CG2026006GA	2026-01-27	2026-10-22	1.00026283	1.00026283	23,276.82	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）B	CG2026006GB	2026-01-27	2026-10-22	1.00026879	1.00026879	20,005.38	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）C	CG2026006GC	2026-01-27	2026-10-22	1.00027375	1.00027375	3,405.53	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）D	CG2026006GD	2026-01-27	2026-10-22	1.00026879	1.00026879	2,437.45	-	-	-	-	-	-
60	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	1.0238837	1.0238837	8,714.99	-	-	-	-	-	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	1.02475171	1.02475171	4,611.38	-	-	-	-	-	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	1.02518617	1.02518617	6,150.81	-	-	-	-	-	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	1.0243182	1.0243182	40,972.73	-	-	-	-	-	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	1.02431782	1.02431782	694.18	-	-	-	-	-	2.80%
61	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	1.02189603	1.02189603	23,606.41	-	-	-	-	-	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	1.02230186	1.02230186	1,452.49	-	-	-	-	-	2.75%
62	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	1.02145242	1.02145242	18,505.76	-	-	-	-	-	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	1.02383556	1.02383556	81,865.89	-	-	-	-	-	3.00%
63	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	1.01893664	1.01893664	13,080.40	-	-	-	-	-	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	1.01998876	1.01998876	4,736.93	-	-	-	-	-	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	1.01928782	1.01928782	344.21	-	-	-	-	-	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	1.0196384	1.0196384	5,400.21	-	-	-	-	-	2.80%
64	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	1.01717839	1.01717839	65,534.77	-	-	-	-	-	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	1.01811536	1.01811536	5,192.39	-	-	-	-	-	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	1.01749008	1.01749008	3,042.91	-	-	-	-	-	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	1.01780275	1.01780275	8,999.51	-	-	-	-	-	2.85%
65	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	1.07343507	1.07343507	7,372.57	-	-	-	-	-	12.13%

66	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	1.01587989	1.01587989	56,934.18	-	-	-	-	-	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	1.01673025	1.01673025	9,150.57	-	-	-	-	-	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	1.01616304	1.01616304	2,619.57	-	-	-	-	-	2.85%
67	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	1.01454156	1.01454156	6,498.44	-	-	-	-	-	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	1.01533387	1.01533387	3,261.46	-	-	-	-	-	2.90%
68	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	1.01272374	1.01272374	34,104.28	-	-	-	-	-	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	1.01343042	1.01343042	5,143.77	-	-	-	-	-	2.85%
69	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	1.01220558	1.01220558	44,567.41	-	-	-	-	-	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	1.01288378	1.01288378	2,998.64	-	-	-	-	-	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	1.01265764	1.01265764	3,037.97	-	-	-	-	-	2.80%
70	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	1.01057336	1.01057336	36,869.05	-	-	-	-	-	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	1.01116492	1.01116492	2,944.51	-	-	-	-	-	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	1.01096736	1.01096736	3,032.90	-	-	-	-	-	2.78%
71	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	1.009325	1.009325	24,465.23	-	-	-	-	-	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	1.00984684	1.00984684	2,067.16	-	-	-	-	-	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	1.00967293	1.00967293	1,702.11	-	-	-	-	-	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	1.00949882	1.00949882	455.18	-	-	-	-	-	2.73%
72	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	1.00776813	1.00776813	65,129.03	-	-	-	-	-	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	1.00791517	1.00791517	705.04	-	-	-	-	-	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	1.00806142	1.00806142	5,040.31	-	-	-	-	-	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	1.00806143	1.00806143	21,673.32	-	-	-	-	-	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	1.00820859	1.00820859	5,041.04	-	-	-	-	-	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	1.00832512	1.00832512	5,032.45	-	-	-	-	-	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	1.0083251	1.0083251	5,041.63	-	-	-	-	-	2.84%
73	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	1.00684523	1.00684523	75,692.01	-	-	-	-	-	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	1.0069755	1.0069755	3,020.93	-	-	-	-	-	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	1.00710578	1.00710578	20,665.81	-	-	-	-	-	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	1.00723606	1.00723606	5,036.18	-	-	-	-	-	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	1.00733927	1.00733927	5,036.70	-	-	-	-	-	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	1.00733927	1.00733927	5,036.70	-	-	-	-	-	2.82%
74	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	1.00555596	1.00555596	58,012.03	-	-	-	-	-	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	1.00587704	1.00587704	4,014.96	-	-	-	-	-	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	1.00577034	1.00577034	3,283.14	-	-	-	-	-	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	1.00576936	1.00576936	4,525.96	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00462974	1.00462974	31,433.26	-	-	-	-	-	2.60%

75	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	1.00489697	1.00489697	4,957.16	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00480789	1.00480789	3,007.29	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00489698	1.00489698	4,184.89	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00471881	1.00471881	3,014.16	-	-	-	-	-	2.65%
76	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	1.00327662	1.00327662	55,877.69	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00346569	1.00346569	3,770.72	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00340267	1.00340267	3,994.35	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00346571	1.00346571	5,136.64	-	-	-	-	-	2.75%
77	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	1.00263603	1.00263603	71,628.72	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00278814	1.00278814	5,006.92	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00273677	1.00273677	4,781.95	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00278814	1.00278814	5,886.17	-	-	-	-	-	2.75%
78	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	1.0022799	1.0022799	27,182.73	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00236724	1.00236724	2,290.31	-	-	-	-	-	2.70%
79	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第1期（慈善捐赠）A	CGB2026001A	2026-01-13	2026-12-25	1.00123264	1.00123264	66,942.31	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第1期（慈善捐赠）B	CGB2026001B	2026-01-13	2026-12-25	1.00130659	1.00130659	4,990.11	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第1期（慈善捐赠）C	CGB2026001C	2026-01-13	2026-12-25	1.00128227	1.00128227	3,986.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第1期（慈善捐赠）D	CGB2026001D	2026-01-13	2026-12-25	1.00130659	1.00130659	8,919.94	-	-	-	-	-	-
80	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第2期A	CGB2026002A	2026-01-20	2026-12-18	1.00073815	1.00073815	37,986.72	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第2期B	CGB2026002B	2026-01-20	2026-12-18	1.00075329	1.00075329	10,007.53	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第2期C	CGB2026002C	2026-01-20	2026-12-18	1.00078357	1.00078357	3,043.68	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第2期D	CGB2026002D	2026-01-20	2026-12-18	1.00076843	1.00076843	2,619.91	-	-	-	-	-	-
81	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第3期A	CGB2026003A	2026-01-29	2026-12-15	1.00013473	1.00013473	28,266.61	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第3期B	CGB2026003B	2026-01-29	2026-12-15	1.00014217	1.00014217	2,769.39	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第3期C	CGB2026003C	2026-01-29	2026-12-15	1.00013969	1.00013969	2,469.04	-	-	-	-	-	-

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:2026/01/30，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。