

2026年05月01日净值公告表

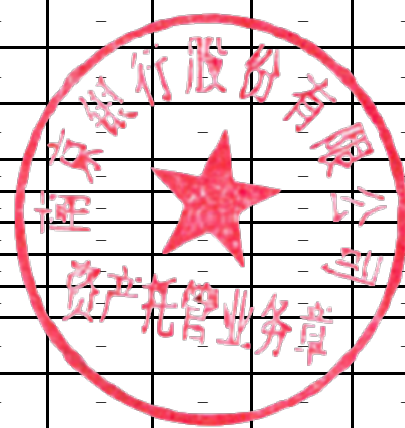
序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	份额净值	份额累计净值	资产净值 (万元)	2025年度 年化收益 率	2024年度 年化收益 率	2023年 度年化 收益率	2022年度 年化收益 率	2021年度 年化收益 率	成立以 来年化 收益率
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.1123891	1.1123891	46,069.04	4.08%	4.25%	-	-	-	4.30%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期 A	CG2023048 A	2023-10-08	2026-07-03	1.12065439	1.12065439	68.47	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	1.12065438	1.12065438	3,572.87	4.44%	4.65%	-	-	-	4.70%
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.1065538	1.1065538	46,557.37	4.00%	4.17%	-	-	-	4.20%
4	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、2026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	1.00364352	1.07364352	18,834.78	3.41%	-	-	-	-	3.50%
5	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	1.02515092	1.02515092	8,750.59	-	-	-	-	-	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	1.02654751	1.02654751	1,700.99	-	-	-	-	-	2.85%
6	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	1.02350653	1.02350653	59,673.71	-	-	-	-	-	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	1.02478887	1.02478887	5,123.94	-	-	-	-	-	2.90%
7	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	1.02328036	1.02328036	50,504.31	-	-	-	-	-	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	1.02455105	1.02455105	5,122.76	-	-	-	-	-	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	1.02370377	1.02370377	1,500.44	-	-	-	-	-	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	1.02455109	1.02455109	10,871.10	-	-	-	-	-	2.90%
8	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	1.02326844	1.02326844	37,577.79	-	-	-	-	-	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	1.02449279	1.02449279	5,224.91	-	-	-	-	-	3.00%
9	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	1.02182155	1.02182155	61,291.82	-	-	-	-	-	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	1.02303422	1.02303422	5,046.12	-	-	-	-	-	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	1.02222577	1.02222577	3,502.86	-	-	-	-	-	2.75%
10	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	1.02078633	1.02078633	27,193.85	-	-	-	-	-	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	1.02194093	1.02194093	4,572.57	-	-	-	-	-	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	1.02155604	1.02155604	6,129.13	-	-	-	-	-	2.80%
11	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	1.02001609	1.02001609	24,470.19	-	-	-	-	-	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	1.02117166	1.02117166	5,027.84	-	-	-	-	-	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	1.02117166	1.02117166	1,129.31	-	-	-	-	-	2.75%
12	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	1.01965979	1.01965979	19,363.44	-	-	-	-	-	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	1.02079436	1.02079436	927.90	-	-	-	-	-	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	1.02003796	1.02003796	277.14	-	-	-	-	-	2.65%
13	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	1.01997218	1.01997218	41,326.93	-	-	-	-	-	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	1.02108234	1.02108234	5,105.11	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.0185202	1.0185202	54,995.61	-	-	-	-	-	2.60%



14	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	1.01958915	1.01958915	1,529.38	-	-	-	-	-	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	1.01923285	1.01923285	2,001.47	-	-	-	-	-	2.70%
15	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	1.01841918	1.01841918	39,718.35	-	-	-	-	-	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	1.01944273	1.01944273	3,478.85	-	-	-	-	-	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	1.01910149	1.01910149	3,057.30	-	-	-	-	-	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	1.01876044	1.01876044	2,518.27	-	-	-	-	-	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	1.01875992	1.01875992	556.85	-	-	-	-	-	2.75%
16	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	1.01710607	1.01710607	28,738.33	-	-	-	-	-	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	1.01809999	1.01809999	1,986.31	-	-	-	-	-	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	1.01776915	1.01776915	2,164.59	-	-	-	-	-	2.68%
17	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	1.01669761	1.01669761	25,835.81	-	-	-	-	-	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	1.01767899	1.01767899	1,322.98	-	-	-	-	-	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	1.01735207	1.01735207	1,003.11	-	-	-	-	-	2.65%
18	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	1.0165537	1.0165537	53,407.70	-	-	-	-	-	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	1.01749073	1.01749073	1,735.84	-	-	-	-	-	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	1.01717798	1.01717798	2,609.88	-	-	-	-	-	2.75%
19	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	1.01652035	1.01652035	103,130.56	-	-	-	-	-	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	1.01744565	1.01744565	10,174.46	-	-	-	-	-	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	1.01744567	1.01744567	6,084.33	-	-	-	-	-	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	1.0171372	1.0171372	5,085.28	-	-	-	-	-	2.78%
20	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	1.0160457	1.0160457	31,754.27	-	-	-	-	-	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	1.0166507	1.0166507	4,066.60	-	-	-	-	-	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	1.0163482	1.0163482	966.85	-	-	-	-	-	2.70%
21	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	1.01472632	1.01472632	43,740.49	-	-	-	-	-	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	1.01560937	1.01560937	993.27	-	-	-	-	-	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	1.01531541	1.01531541	1,592.22	-	-	-	-	-	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	1.01502034	1.01502034	3,045.06	-	-	-	-	-	2.55%
22	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	1.0145314	1.0145314	22,357.74	-	-	-	-	-	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	1.01537014	1.01537014	1,738.31	-	-	-	-	-	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	1.01509008	1.01509008	1,164.51	-	-	-	-	-	2.70%
23	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	1.01342478	1.01342478	30,311.23	-	-	-	-	-	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	1.01397287	1.01397287	642.86	-	-	-	-	-	2.55%
24	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	1.01374814	1.01374814	65,539.53	-	-	-	-	-	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	1.01427669	1.01427669	20,336.25	-	-	-	-	-	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	1.0145414	1.0145414	4,138.82	-	-	-	-	-	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	1.01475245	1.01475245	4,059.01	-	-	-	-	-	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	1.01475245	1.01475245	5,073.76	-	-	-	-	-	2.79%



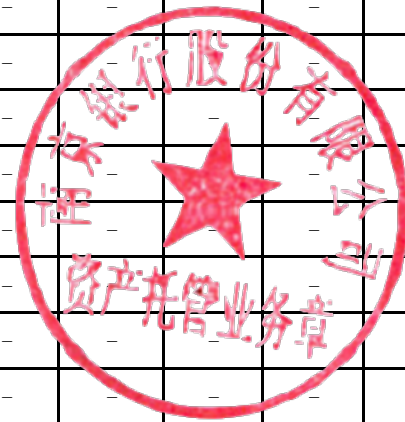
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）A	CG2025063A	2025-10-23	2026-05-19	1.01282045	1.01282045	16,706.98	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）B	CG2025063B	2025-10-23	2026-05-19	1.01334402	1.01334402	621.38	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）C	CG2025063C	2025-10-23	2026-05-19	1.01308256	1.01308256	28.87	-	-	-	-	-	2.50%
26	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	1.01260283	1.01260283	43,975.21	-	-	-	-	-	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	1.01310701	1.01310701	2,270.98	-	-	-	-	-	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	1.01335923	1.01335923	699.22	-	-	-	-	-	2.65%
27	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	1.01250576	1.01250576	37,737.81	-	-	-	-	-	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	1.01324101	1.01324101	2,636.45	-	-	-	-	-	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	1.01299556	1.01299556	3,246.85	-	-	-	-	-	2.65%
28	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	1.01157251	1.01157251	21,248.28	-	-	-	-	-	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	1.01205492	1.01205492	522.22	-	-	-	-	-	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	1.01181327	1.01181327	133.56	-	-	-	-	-	2.45%
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期A	CG2025067A	2025-11-11	2026-09-28	1.01178071	1.01178071	61,350.34	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期B	CG2025067B	2025-11-11	2026-09-28	1.01225212	1.01225212	2,821.75	-	-	-	-	-	2.60%
30	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	1.01107523	1.01107523	48,778.11	-	-	-	-	-	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	1.01152743	1.01152743	1,807.09	-	-	-	-	-	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	1.01130131	1.01130131	3,026.93	-	-	-	-	-	2.50%
31	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	1.01103794	1.01103794	41,368.34	-	-	-	-	-	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	1.01168753	1.01168753	2,698.98	-	-	-	-	-	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	1.01147164	1.01147164	3,034.41	-	-	-	-	-	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	1.01125477	1.01125477	1,417.07	-	-	-	-	-	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	1.01125479	1.01125479	1,374.19	-	-	-	-	-	2.60%
32	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	1.01034236	1.01034236	61,570.97	-	-	-	-	-	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	1.01075579	1.01075579	5,926.77	-	-	-	-	-	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	1.01054886	1.01054886	772.97	-	-	-	-	-	2.55%
33	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	1.01006004	1.01006004	68,907.41	-	-	-	-	-	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	1.01065161	1.01065161	4,203.00	-	-	-	-	-	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	1.01045506	1.01045506	4,421.95	-	-	-	-	-	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	1.0106516	1.0106516	7,074.56	-	-	-	-	-	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	1.01045504	1.01045504	3,031.37	-	-	-	-	-	2.65%
34	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	1.00965706	1.00965706	48,939.09	-	-	-	-	-	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	1.01004365	1.01004365	3,011.85	-	-	-	-	-	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	1.00985023	1.00985023	747.39	-	-	-	-	-	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	1.00985038	1.00985038	2,019.70	-	-	-	-	-	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	1.01043027	1.01043027	45,419.65	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00936167	1.00936167	87,211.57	-	-	-	-	-	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	1.00991206	1.00991206	4,026.22	-	-	-	-	-	2.70%



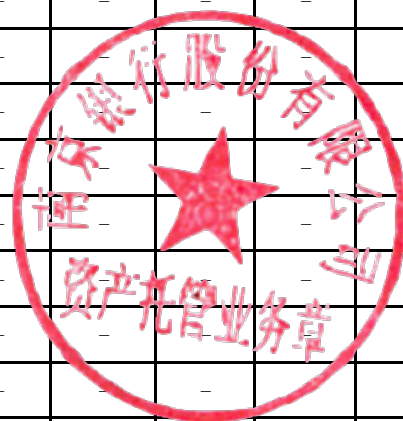
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）C	CG2025076C	2025-12-19	2026-12-18	1.00972898	1.00972898	3,267.18	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）D	CG2025076D	2025-12-19	2026-12-18	1.00954481	1.00954481	2,501.35	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）E	CG2025076E	2025-12-19	2026-12-18	1.00954479	1.00954479	3,028.63	-	-	-	-	-	2.60%
36	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	1.00872592	1.00872592	55,114.06	-	-	-	-	-	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	1.00908236	1.00908236	1,110.29	-	-	-	-	-	2.55%
37	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	1.00859318	1.00859318	51,816.37	-	-	-	-	-	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	1.00909913	1.00909913	3,259.49	-	-	-	-	-	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	1.00893008	1.00893008	2,336.68	-	-	-	-	-	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	1.00909913	1.00909913	6,698.20	-	-	-	-	-	2.70%
38	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	1.00758502	1.00758502	70,471.60	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00789421	1.00789421	4,006.98	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00773964	1.00773964	442.80	-	-	-	-	-	2.50%
39	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	1.00697002	1.00697002	55,936.18	-	-	-	-	-	2.40%
	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	1.00725987	1.00725987	2,952.48	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00711542	1.00711542	3,021.35	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00725985	1.00725985	10,072.50	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00711538	1.00711538	2,174.56	-	-	-	-	-	2.45%
40	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	1.0063737	1.0063737	40,719.79	-	-	-	-	-	2.35%
	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	1.00664516	1.00664516	11,072.90	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00651008	1.00651008	474.07	-	-	-	-	-	2.40%
41	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	1.00624687	1.00624687	23,416.07	-	-	-	-	-	2.40%
	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	1.00637714	1.00637714	20,127.54	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.0065064	1.0065064	3,426.75	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00637714	1.00637714	2,452.34	-	-	-	-	-	2.45%
42	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第7期A	CG2026007A	2026-02-03	2026-11-10	1.00578627	1.00578627	46,346.13	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第7期B	CG2026007B	2026-02-03	2026-11-10	1.00602749	1.00602749	2,339.32	-	-	-	-	-	2.50%
43	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）A	CG2026008NA	2026-02-05	2027-01-21	1.0054193	1.0054193	6,510.49	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.00565442	1.00565442	475.67	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）C	CG2026008NC	2026-02-05	2027-01-21	1.00553668	1.00553668	133.74	-	-	-	-	-	2.35%



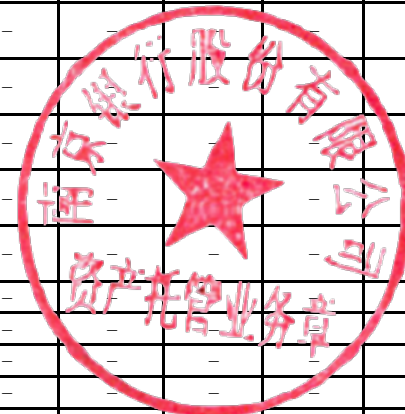
44	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第9期A	CG2026009A	2026-02-12	2026-05-22	1.00697285	1.00697285	1,020.06	-	-	-	-	-	3.22%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第9期B	CG2026009B	2026-02-12	2026-05-22	1.00697288	1.00697288	2,082.42	-	-	-	-	-	3.22%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第9期C	CG2026009C	2026-02-12	2026-05-22	1.00697292	1.00697292	15,790.75	-	-	-	-	-	3.22%
45	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期A	CG2026010A	2026-02-12	2027-01-15	1.0050867	1.0050867	77,190.66	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期B	CG2026010B	2026-02-12	2027-01-15	1.00530258	1.00530258	5,026.51	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期C	CG2026010C	2026-02-12	2027-01-15	1.00519413	1.00519413	30,155.82	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.00519412	1.00519412	2,673.21	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期E	CG2026010E	2026-02-12	2027-01-15	1.00530258	1.00530258	15,280.60	-	-	-	-	-	2.45%
46	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期(同赢主题)A	CG2026011A	2026-02-26	2026-08-25	1.00391732	1.00391732	24,490.76	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期(同赢主题)B	CG2026011B	2026-02-26	2026-08-25	1.0040955	1.0040955	1,039.54	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期(同赢主题)C	CG2026011C	2026-02-26	2026-08-25	1.00400666	1.00400666	221.68	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期(同赢主题)D	CG2026011D	2026-02-26	2026-08-25	1.00400641	1.00400641	4,830.68	-	-	-	-	-	2.25%
47	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第12期A	CG2026012A	2026-03-05	2026-12-08	1.0036552	1.0036552	54,197.38	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第12期B	CG2026012B	2026-03-05	2026-12-08	1.003814	1.003814	3,659.91	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第12期C	CG2026012C	2026-03-05	2026-12-08	1.00373411	1.00373411	20,074.68	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第12期D	CG2026012D	2026-03-05	2026-12-08	1.00381399	1.00381399	1,204.58	-	-	-	-	-	2.40%
48	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第13期A	CG2026013A	2026-03-11	2026-09-11	1.003063	1.003063	22,071.50	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第13期B	CG2026013B	2026-03-11	2026-09-11	1.00320594	1.00320594	3,493.56	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第13期C	CG2026013C	2026-03-11	2026-09-11	1.00313447	1.00313447	15,047.02	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第13期D	CG2026013D	2026-03-11	2026-09-11	1.00313446	1.00313446	2,634.73	-	-	-	-	-	2.20%
49	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第14期A	CG2026014A	2026-03-17	2026-06-24	1.00412692	1.00412692	1,004.13	-	-	-	-	-	3.27%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第14期B	CG2026014B	2026-03-17	2026-06-24	1.00412692	1.00412692	1,002.92	-	-	-	-	-	3.27%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第14期C	CG2026014C	2026-03-17	2026-06-24	1.00412692	1.00412692	17,644.72	-	-	-	-	-	3.27%
50	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第15期(吉享人生)	CG2026015J	2026-03-18	2027-09-09	1.00277402	1.00277402	22,863.05	-	-	-	-	-	2.25%
51	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第16期	CG2026016	2026-03-19	2027-01-13	1.00265193	1.00265193	49,482.48	-	-	-	-	-	2.20%
52	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第17期(同赢主题)A	CG2026017A	2026-03-26	2026-07-10	1.00197622	1.00197622	3,273.46	-	-	-	-	-	1.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第17期(同赢主题)B	CG2026017B	2026-03-26	2026-07-10	1.00207799	1.00207799	739.13	-	-	-	-	-	2.05%



	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第17期(同赢主题)D	CG2026017D	2026-03-26	2026-07-10	1.00202759	1.00202759	5,010.14	-	-	-	-	-	2.00%
53	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第18期(慈善捐赠)A	CG2026018A	2026-03-26	2027-04-22	1.00228109	1.00228109	7,568.22	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第18期(慈善捐赠)B	CG2026018B	2026-03-26	2027-04-22	1.00238184	1.00238184	379.40	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第18期(慈善捐赠)C	CG2026018C	2026-03-26	2027-04-22	1.00233145	1.00233145	408.35	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第18期(慈善捐赠)D	CG2026018D	2026-03-26	2027-04-22	1.00238183	1.00238183	5,204.17	-	-	-	-	-	2.35%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期A	CG2026019A	2026-03-25	2027-01-19	1.00138887	1.00138887	4,884.27	-	-	-	-	-	1.33%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期B	CG2026019B	2026-03-25	2027-01-19	1.00149299	1.00149299	1,001.19	-	-	-	-	-	1.43%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期C	CG2026019C	2026-03-25	2027-01-19	1.00149298	1.00149298	4,003.57	-	-	-	-	-	1.43%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期D	CG2026019D	2026-03-25	2027-01-19	1.00149298	1.00149298	11,743.51	-	-	-	-	-	1.43%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期E	CG2026019E	2026-03-25	2027-01-19	1.00138886	1.00138886	3,004.17	-	-	-	-	-	1.33%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期F	CG2026019F	2026-03-25	2027-01-19	1.00138888	1.00138888	1,459.02	-	-	-	-	-	1.33%
55	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第20期A	CG2026020A	2026-04-02	2026-09-17	1.00172603	1.00172603	35,049.69	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第20期B	CG2026020B	2026-04-02	2026-09-17	1.00180842	1.00180842	1,576.65	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第21期A	CG2026021A	2026-04-08	2027-03-10	1.00144637	1.00144637	24,752.65	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第21期B	CG2026021B	2026-04-08	2027-03-10	1.00151188	1.00151188	3,410.15	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第21期C	CG2026021C	2026-04-08	2027-03-10	1.00147909	1.00147909	196.19	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第22期A	CG2026022A	2026-04-15	2026-07-23	1.00149699	1.00149699	7,010.48	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第22期B	CG2026022B	2026-04-15	2026-07-23	1.001497	1.001497	13,019.46	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第23期A	CG2026023A	2026-04-16	2026-12-10	1.00094216	1.00094216	31,812.34	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第23期B	CG2026023B	2026-04-16	2026-12-10	1.00098583	1.00098583	3,148.40	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第23期C	CG2026023C	2026-04-16	2026-12-10	1.000964	1.000964	5,004.82	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第24期(吉享人生)A	CG2026024JA	2026-04-21	2027-10-13	1.00067764	1.00067764	33,334.67	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第24期(吉享人生)B	CG2026024JB	2026-04-21	2027-10-13	1.00070791	1.00070791	3,135.62	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第25期A	CG2026025A	2026-04-23	2027-02-25	1.00054263	1.00054263	45,507.78	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第25期B	CG2026025B	2026-04-23	2027-02-25	1.00056694	1.00056694	2,259.28	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第25期C	CG2026025C	2026-04-23	2027-02-25	1.00055527	1.00055527	466.06	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第25期D	CG2026025D	2026-04-23	2027-02-25	1.00056694	1.00056694	10,005.67	-	-	-	-	-	-



61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第26期（东北振兴）A	CG2026026NA	2026-04-28	2027-04-23	1.00024686	1.00024686	54,830.53	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第26期（东北振兴）B	CG2026026NB	2026-04-28	2027-04-23	1.00025778	1.00025778	4,476.15	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第26期（东北振兴）C	CG2026026NC	2026-04-28	2027-04-23	1.00025182	1.00025182	19,955.02	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第26期（东北振兴）D	CG2026026ND	2026-04-28	2027-04-23	1.00025778	1.00025778	5,500.52	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第27期（同赢主题）A	CG2026027A	2026-04-28	2026-08-18	1.00021417	1.00021417	16,998.64	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第27期（同赢主题）B	CG2026027B	2026-04-28	2026-08-18	1.00022509	1.00022509	2,926.16	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第27期（同赢主题）C	CG2026027C	2026-04-28	2026-08-18	1.00021913	1.00021913	322.37	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第27期（同赢主题）E	CG2026027E	2026-04-28	2026-08-18	1.00022509	1.00022509	1,314.50	-	-	-	-	-
63	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	1.02403433	1.02403433	65,976.48	-	-	-	-	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	1.02534524	1.02534524	5,229.26	-	-	-	-	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	1.02447135	1.02447135	3,063.78	-	-	-	-	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	1.02490833	1.02490833	9,062.34	-	-	-	-	2.85%
64	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	1.07250493	1.07250493	7,366.18	-	-	-	-	8.48%
65	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	1.02286018	1.02286018	57,325.38	-	-	-	-	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	1.02408448	1.02408448	9,216.76	-	-	-	-	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	1.02326867	1.02326867	2,637.88	-	-	-	-	2.85%
66	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	1.02139753	1.02139753	6,542.36	-	-	-	-	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	1.02256479	1.02256479	3,284.68	-	-	-	-	2.90%
67	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	1.01945439	1.01945439	34,330.94	-	-	-	-	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	1.020536	1.020536	5,179.83	-	-	-	-	2.85%
68	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	1.01893649	1.01893649	44,863.77	-	-	-	-	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	1.01998865	1.01998865	3,019.68	-	-	-	-	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	1.01963815	1.01963815	3,058.91	-	-	-	-	2.80%
69	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	1.01725496	1.01725496	37,112.82	-	-	-	-	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	1.01822045	1.01822045	2,965.06	-	-	-	-	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	1.01789856	1.01789856	3,053.70	-	-	-	-	2.78%
70	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	1.01600619	1.01600619	24,627.18	-	-	-	-	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	1.01690197	1.01690197	2,081.60	-	-	-	-	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	1.01660378	1.01660378	1,713.79	-	-	-	-	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	1.01630523	1.01630523	458.25	-	-	-	-	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	1.01437531	1.01437531	65,556.03	-	-	-	-	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	1.01464656	1.01464656	709.75	-	-	-	-	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	1.01491822	1.01491822	5,074.59	-	-	-	-	2.75%



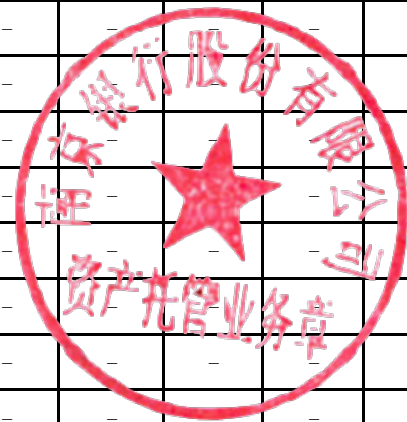
71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期D	CGB2025015D	2025-10-16	2026-10-13	1.01491825	1.01491825	21,820.74	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期E	CGB2025015E	2025-10-16	2026-10-13	1.01518871	1.01518871	5,075.94	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期F	CGB2025015F	2025-10-16	2026-10-13	1.01540571	1.01540571	5,067.79	-	-	-	-	-	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	1.01540567	1.01540567	5,077.03	-	-	-	-	-	2.84%
72	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	1.01340205	1.01340205	76,164.66	-	-	-	-	-	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	1.01365716	1.01365716	3,040.97	-	-	-	-	-	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	1.01391177	1.01391177	20,805.47	-	-	-	-	-	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	1.01416637	1.01416637	5,070.83	-	-	-	-	-	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	1.01437002	1.01437002	5,071.85	-	-	-	-	-	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	1.01437002	1.01437002	5,071.85	-	-	-	-	-	2.82%
73	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	1.01203882	1.01203882	58,386.04	-	-	-	-	-	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	1.01273283	1.01273283	4,042.32	-	-	-	-	-	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	1.01250182	1.01250182	3,305.11	-	-	-	-	-	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	1.01250187	1.01250187	4,556.26	-	-	-	-	-	2.70%
74	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	1.01111224	1.01111224	31,636.08	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.0117534	1.0117534	4,990.98	-	-	-	-	-	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	1.01154001	1.01154001	3,027.44	-	-	-	-	-	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	1.01175342	1.01175342	4,213.45	-	-	-	-	-	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	1.01132562	1.01132562	3,033.98	-	-	-	-	-	2.65%
75	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	1.00975934	1.00975934	56,238.75	-	-	-	-	-	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	1.01032233	1.01032233	3,796.49	-	-	-	-	-	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	1.01013402	1.01013402	4,021.14	-	-	-	-	-	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	1.01032238	1.01032238	5,171.74	-	-	-	-	-	2.75%
76	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	1.00911787	1.00911787	72,091.78	-	-	-	-	-	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	1.00964392	1.00964392	5,041.15	-	-	-	-	-	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	1.00946821	1.00946821	4,814.05	-	-	-	-	-	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	1.00964392	1.00964392	5,926.41	-	-	-	-	-	2.75%
77	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	1.00876192	1.00876192	27,358.53	-	-	-	-	-	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	1.00909889	1.00909889	2,305.69	-	-	-	-	-	2.70%
78	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	1.00746602	1.00746602	67,359.08	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00791392	1.00791392	5,023.04	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.0077643	1.0077643	4,011.91	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00791391	1.00791391	8,978.80	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00684624	1.00684624	38,218.57	-	-	-	-	-	2.45%



79	吉林银行吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第2期B	CGB2026002B	2026-01-20	2026-12-18	1.00698669	1.00698669	10,069.87	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第2期C	CGB2026002C	2026-01-20	2026-12-18	1.00726561	1.00726561	3,063.40	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第2期D	CGB2026002D	2026-01-20	2026-12-18	1.00712617	1.00712617	2,636.56	-	-	-	-	-	2.55%
80	吉林银行吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第3期A	CGB2026003A	2026-01-29	2026-12-15	1.00624245	1.00624245	28,439.23	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第3期B	CGB2026003B	2026-01-29	2026-12-15	1.00662482	1.00662482	2,787.34	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第3期C	CGB2026003C	2026-01-29	2026-12-15	1.00649703	1.00649703	2,484.74	-	-	-	-	-	2.55%
81	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第4期(慈善捐赠)A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.00521519	1.00521519	8,134.20	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第4期(慈善捐赠)B	CGB2026004B	2026-02-10	2027-02-18	1.00554799	1.00554799	1,553.57	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第4期(慈善捐赠)C	CGB2026004C	2026-02-10	2027-02-18	1.0054372	1.0054372	431.03	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第4期(慈善捐赠)D	CGB2026004D	2026-02-10	2027-02-18	1.00554793	1.00554793	3,070.94	-	-	-	-	-	2.50%
82	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.00418449	1.00418449	23,064.51	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第5期B	CGB2026005B	2026-02-26	2027-03-19	1.00445175	1.00445175	2,860.58	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第5期C	CGB2026005C	2026-02-26	2027-03-19	1.00436264	1.00436264	2,367.99	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第5期D	CGB2026005D	2026-02-26	2027-03-19	1.00445174	1.00445174	5,984.82	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第5期E	CGB2026005E	2026-02-26	2027-03-19	1.00427357	1.00427357	6,946.06	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第5期F	CGB2026005F	2026-02-26	2027-03-19	1.00427357	1.00427357	25,858.84	-	-	-	-	-	2.40%
83	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第6期(科创主题)A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00334013	1.00334013	19,149.85	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第6期(科创主题)B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.00355773	1.00355773	2,681.00	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第6期(科创主题)C	CGB2026006KC	2026-03-10	2027-03-11	1.00348453	1.00348453	2,193.22	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第6期(科创主题)D	CGB2026006KD	2026-03-10	2027-03-11	1.00355774	1.00355774	4,520.22	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第6期(科创主题)E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.00341233	1.00341233	20,068.25	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第6期(科创主题)F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.00341192	1.00341192	61.01	-	-	-	-	-	2.35%
84	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第7期(ESG主题)A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00228317	1.00228317	10,010.80	-	-	-	-	-	2.19%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第7期(ESG主题)B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00243933	1.00243933	1,553.78	-	-	-	-	-	2.34%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第7期(ESG主题)C	CGB2026007GC	2026-03-25	2027-05-21	1.00238729	1.00238729	1,893.11	-	-	-	-	-	2.29%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第7期(ESG主题)D	CGB2026007GD	2026-03-25	2027-05-21	1.00243933	1.00243933	1,797.07	-	-	-	-	-	2.34%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭式理财产品2026年第8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.00195349	1.00195349	39,501.01	-	-	-	-	-	2.30%



85	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.00208129	1.00208129	6,468.43	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期C	CGB2026008C	2026-04-01	2027-05-18	1.00203836	1.00203836	2,634.16	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期D	CGB2026008D	2026-04-01	2027-05-18	1.00208128	1.00208128	3,708.80	-	-	-	-	2.45%
86	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期(科创主题)A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00113437	1.00113437	39,181.70	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期(科创主题)B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00120831	1.00120831	2,348.43	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期(科创主题)C	CGB2026009KC	2026-04-14	2027-06-18	1.00120831	1.00120831	4,745.33	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期(科创主题)D	CGB2026009KD	2026-04-14	2027-06-18	1.00118399	1.00118399	1,610.30	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期(科创主题)E	CGB2026009KE	2026-04-14	2027-06-18	1.001184	1.001184	20,023.68	-	-	-	-	-



温馨提示:

- 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。
- 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日期间的累计运作天数。
- 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。
- 数据截止至:2026/05/01,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。