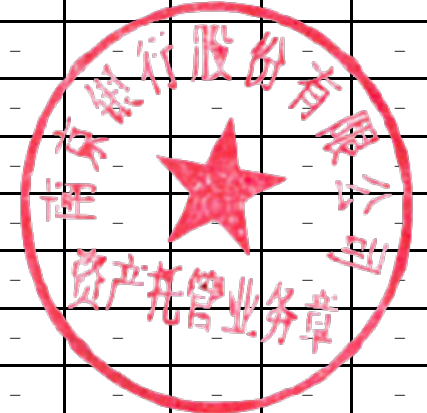


2026年06月05日净值公告表

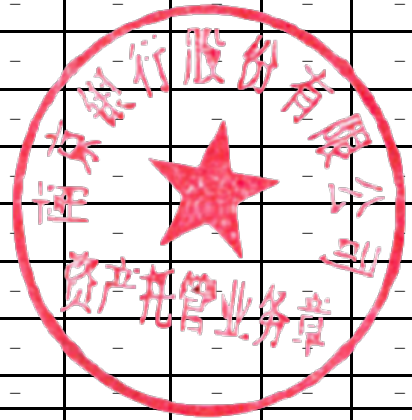
序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	份额净值	份额累计净值	资产净值 (万元)	2025年 度年化 收益率	2024年度 年化收益 率	2023年 度年化 收益率	2022年 度年化 收益率	2021年 度年化 收益率	成立以来 年化收益 率
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.11651248	1.11651248	46,239.81	4.08%	4.25%	-	-	-	4.30%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_A	CG2023048_A	2023-10-08	2026-07-03	1.12516151	1.12516151	68.75	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	1.12516169	1.12516169	3,587.24	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	1.11058106	1.11058106	46,726.81	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	1.0069997	1.0769997	18,897.76	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	1.02773972	1.02773972	8,772.68	-	-	-	-	-	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	1.02928099	1.02928099	1,705.52	-	-	-	-	-	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	1.02614378	1.02614378	59,827.47	-	-	-	-	-	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	1.02756979	1.02756979	5,137.85	-	-	-	-	-	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	1.02591788	1.02591788	50,634.48	-	-	-	-	-	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	1.02733124	1.02733124	5,136.66	-	-	-	-	-	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	1.02638916	1.02638916	1,504.38	-	-	-	-	-	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	1.02733129	1.02733129	10,900.60	-	-	-	-	-	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	1.0260013	1.0260013	37,678.15	-	-	-	-	-	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	1.02737032	1.02737032	5,239.59	-	-	-	-	-	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	1.0244111	1.0244111	61,447.15	-	-	-	-	-	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	1.02576745	1.02576745	5,059.60	-	-	-	-	-	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	1.02486322	1.02486322	3,511.90	-	-	-	-	-	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	1.02337526	1.02337526	27,262.82	-	-	-	-	-	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	1.02467354	1.02467354	4,584.80	-	-	-	-	-	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	1.02424075	1.02424075	6,145.24	-	-	-	-	-	2.80%
11	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	1.02256208	1.02256208	41,431.86	-	-	-	-	-	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	1.02381491	1.02381491	5,118.77	-	-	-	-	-	2.85%
12	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	1.02100812	1.02100812	39,819.32	-	-	-	-	-	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	1.02217534	1.02217534	3,488.17	-	-	-	-	-	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	1.0217862	1.0217862	3,065.36	-	-	-	-	-	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	1.02139728	1.02139728	2,524.79	-	-	-	-	-	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	1.02139769	1.02139769	558.30	-	-	-	-	-	2.75%
13	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	1.01958021	1.01958021	28,808.24	-	-	-	-	-	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	1.02071778	1.02071778	1,991.42	-	-	-	-	-	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	1.02033908	1.02033908	2,170.06	-	-	-	-	-	2.68%
14	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	1.01909488	1.01909488	53,541.21	-	-	-	-	-	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	1.0201756	1.0201756	1,740.42	-	-	-	-	-	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	1.01981494	1.01981494	2,616.64	-	-	-	-	-	2.75%
15	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	1.0190908	1.0190908	103,391.35	-	-	-	-	-	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	1.02015877	1.02015877	10,201.59	-	-	-	-	-	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	1.02015879	1.02015879	6,100.55	-	-	-	-	-	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	1.01980242	1.01980242	5,098.60	-	-	-	-	-	2.78%
16	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	1.01858607	1.01858607	31,833.67	-	-	-	-	-	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	1.01928786	1.01928786	4,077.15	-	-	-	-	-	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	1.01893746	1.01893746	969.32	-	-	-	-	-	2.70%
17	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	1.017025	1.017025	22,412.69	-	-	-	-	-	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	1.01800642	1.01800642	1,742.83	-	-	-	-	-	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	1.01767944	1.01767944	1,167.48	-	-	-	-	-	2.70%
18	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	1.01624104	1.01624104	65,700.69	-	-	-	-	-	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	1.01686536	1.01686536	20,388.15	-	-	-	-	-	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	1.01717796	1.01717796	4,149.58	-	-	-	-	-	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	1.01742773	1.01742773	4,069.71	-	-	-	-	-	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	1.01742773	1.01742773	5,087.14	-	-	-	-	-	2.79%
19	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	1.01500049	1.01500049	44,079.34	-	-	-	-	-	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	1.01560044	1.01560044	2,276.57	-	-	-	-	-	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	1.01589958	1.01589958	700.97	-	-	-	-	-	2.65%
20	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	1.01495084	1.01495084	37,828.94	-	-	-	-	-	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	1.01582976	1.01582976	2,643.19	-	-	-	-	-	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	1.0155374	1.0155374	3,255.00	-	-	-	-	-	2.65%
21	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	1.01417765	1.01417765	61,495.68	-	-	-	-	-	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	1.01474482	1.01474482	2,828.70	-	-	-	-	-	2.60%
22	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	1.01342467	1.01342467	48,891.46	-	-	-	-	-	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	1.01397266	1.01397266	1,811.46	-	-	-	-	-	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	1.01369864	1.01369864	3,034.10	-	-	-	-	-	2.50%
23	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	1.01348372	1.01348372	41,468.41	-	-	-	-	-	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	1.01427698	1.01427698	2,705.89	-	-	-	-	-	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	1.0140122	1.0140122	3,042.04	-	-	-	-	-	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	1.01374843	1.01374843	1,420.57	-	-	-	-	-	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	1.01374746	1.01374746	1,377.58	-	-	-	-	-	2.60%



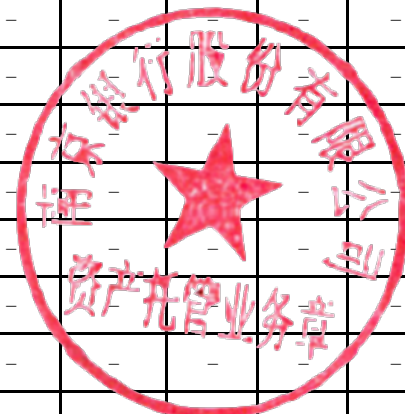
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期A	CG2025071A	2025-12-02	2026-10-20	1.01273989	1.01273989	61,717.08	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期B	CG2025071B	2025-12-02	2026-10-20	1.01324911	1.01324911	5,941.39	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期C	CG2025071C	2025-12-02	2026-10-20	1.01299424	1.01299424	774.84	-	-	-	-	-	2.55%
25	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	1.01250586	1.01250586	69,074.26	-	-	-	-	-	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	1.0132411	1.0132411	4,213.77	-	-	-	-	-	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	1.01299566	1.01299566	4,433.07	-	-	-	-	-	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	1.01324109	1.01324109	7,092.69	-	-	-	-	-	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	1.01299563	1.01299563	3,038.99	-	-	-	-	-	2.65%
26	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	1.01205515	1.01205515	49,055.33	-	-	-	-	-	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	1.01253651	1.01253651	3,019.28	-	-	-	-	-	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	1.01229618	1.01229618	749.20	-	-	-	-	-	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	1.01229636	1.01229636	2,024.59	-	-	-	-	-	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	1.01301892	1.01301892	45,536.01	-	-	-	-	-	2.70%
27	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	1.01180731	1.01180731	87,422.88	-	-	-	-	-	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	1.01250137	1.01250137	4,036.54	-	-	-	-	-	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	1.01226941	1.01226941	3,275.40	-	-	-	-	-	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	1.01203834	1.01203834	2,507.53	-	-	-	-	-	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	1.01203831	1.01203831	3,036.11	-	-	-	-	-	2.60%
28	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	1.01107507	1.01107507	55,242.41	-	-	-	-	-	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	1.01152732	1.01152732	1,112.98	-	-	-	-	-	2.55%
29	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	1.01103867	1.01103867	51,942.01	-	-	-	-	-	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	1.01168729	1.01168729	3,267.85	-	-	-	-	-	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	1.01147134	1.01147134	2,342.57	-	-	-	-	-	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	1.01168729	1.01168729	6,715.38	-	-	-	-	-	2.70%
30	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	1.00993411	1.00993411	70,635.90	-	-	-	-	-	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	1.01034008	1.01034008	4,016.71	-	-	-	-	-	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	1.01013663	1.01013663	443.85	-	-	-	-	-	2.50%
31	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	1.00927143	1.00927143	56,064.02	-	-	-	-	-	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	1.00965707	1.00965707	2,959.51	-	-	-	-	-	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	1.00946472	1.00946472	3,028.39	-	-	-	-	-	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	1.00965705	1.00965705	10,096.47	-	-	-	-	-	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	1.00946467	1.00946467	2,179.64	-	-	-	-	-	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)A	CG2026005A	2026-01-23	2026-07-24	1.008627	1.008627	40,810.96	-	-	-	-	-	2.35%



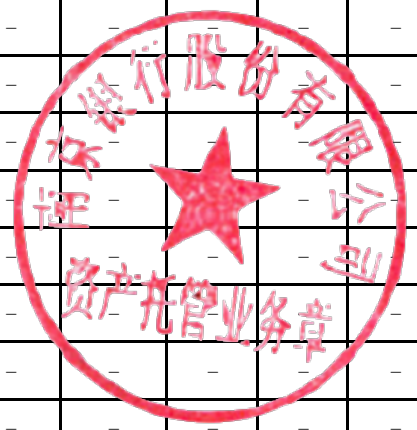
32	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第5期 (同赢主题) B	CG2026005B	2026-01-23	2026-07-24	1.00899424	1.00899424	11,098.73	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第5期 (同赢主题) C	CG2026005C	2026-01-23	2026-07-24	1.00881132	1.00881132	475.15	-	-	-	-	-	2.40%
33	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第6期 (ESG主题) A	CG2026006GA	2026-01-27	2026-10-22	1.00854785	1.00854785	23,469.61	-	-	-	-	-	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	1.00872602	1.00872602	20,174.52	-	-	-	-	-	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	1.00890415	1.00890415	3,434.92	-	-	-	-	-	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	1.00872601	1.00872601	2,458.06	-	-	-	-	-	2.45%
34	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	1.00808733	1.00808733	46,452.16	-	-	-	-	-	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	1.00842435	1.00842435	2,344.89	-	-	-	-	-	2.50%
35	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	1.00762499	1.00762499	6,524.77	-	-	-	-	-	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	1.00795584	1.00795584	476.76	-	-	-	-	-	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	1.00779053	1.00779053	134.04	-	-	-	-	-	2.35%
36	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	1.00733968	1.00733968	77,363.69	-	-	-	-	-	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	1.00765235	1.00765235	5,038.26	-	-	-	-	-	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	1.00749601	1.00749601	30,224.88	-	-	-	-	-	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	1.00749599	1.00749599	2,679.33	-	-	-	-	-	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	1.00765234	1.00765234	15,316.32	-	-	-	-	-	2.45%
37	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	1.00602764	1.00602764	24,542.25	-	-	-	-	-	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	1.0063016	1.0063016	1,041.82	-	-	-	-	-	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	1.006164	1.006164	222.16	-	-	-	-	-	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	1.00616462	1.00616462	4,841.06	-	-	-	-	-	2.25%
38	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	1.00586044	1.00586044	54,316.46	-	-	-	-	-	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	1.00611501	1.00611501	3,668.30	-	-	-	-	-	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	1.00598724	1.00598724	20,119.74	-	-	-	-	-	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	1.006115	1.006115	1,207.34	-	-	-	-	-	2.40%
39	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	1.00512447	1.00512447	22,116.86	-	-	-	-	-	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	1.0053632	1.0053632	3,501.08	-	-	-	-	-	2.25%



39	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	1.00524382	1.00524382	15,078.66	-	-	-	-	-	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	1.00524381	1.00524381	2,640.27	-	-	-	-	-	2.20%
40	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	1.00707455	1.00707455	1,007.07	-	-	-	-	-	3.19%
	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	1.00707455	1.00707455	1,005.87	-	-	-	-	-	3.19%
	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	1.00707456	1.00707456	17,696.52	-	-	-	-	-	3.19%
41	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	1.00493189	1.00493189	22,912.25	-	-	-	-	-	2.25%
42	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	1.00476124	1.00476124	49,586.57	-	-	-	-	-	2.20%
43	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	1.00384676	1.00384676	3,279.57	-	-	-	-	-	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	1.00404433	1.00404433	740.58	-	-	-	-	-	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	1.00394503	1.00394503	5,019.73	-	-	-	-	-	2.00%
44	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	1.00443834	1.00443834	7,584.51	-	-	-	-	-	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	1.00463589	1.00463589	380.25	-	-	-	-	-	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	1.00453657	1.00453657	409.25	-	-	-	-	-	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	1.00463587	1.00463587	5,215.87	-	-	-	-	-	2.35%
45	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	1.00490196	1.00490196	4,901.41	-	-	-	-	-	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19期B	CG2026019B	2026-03-25	2027-01-19	1.00510198	1.00510198	1,004.80	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00510197	1.00510197	4,018.00	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00510196	1.00510196	11,785.83	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00490195	1.00490195	3,014.71	-	-	-	-	-	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19期F	CG2026019F	2026-03-25	2027-01-19	1.00490199	1.00490199	1,464.14	-	-	-	-	-	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20期A	CG2026020A	2026-04-02	2026-09-17	1.00373988	1.00373988	35,120.16	-	-	-	-	-	2.10%
	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	1.00391806	1.00391806	1,579.97	-	-	-	-	-	2.20%
47	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	1.00355665	1.00355665	24,804.81	-	-	-	-	-	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21期B	CG2026021B	2026-04-08	2027-03-10	1.00371794	1.00371794	3,417.66	-	-	-	-	-	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21期C	CG2026021C	2026-04-08	2027-03-10	1.00363721	1.00363721	196.61	-	-	-	-	-	2.25%
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A	CG2026022A	2026-04-15	2026-07-23	1.00474295	1.00474295	7,033.20	-	-	-	-	-	3.33%



40	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	1.00474295	1.00474295	13,061.66	-	-	-	-	-	3.33%
49	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	1.00300397	1.00300397	31,877.87	-	-	-	-	-	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23期B	CG2026023B	2026-04-16	2026-12-10	1.00314341	1.00314341	3,155.19	-	-	-	-	-	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23期C	CG2026023C	2026-04-16	2026-12-10	1.00307369	1.00307369	5,015.37	-	-	-	-	-	2.20%
50	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	1.00283575	1.00283575	33,406.56	-	-	-	-	-	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24期(吉享人生)B	CG2026024JB	2026-04-21	2027-10-13	1.00296182	1.00296182	3,142.68	-	-	-	-	-	2.35%
51	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	1.00265203	1.00265203	45,603.72	-	-	-	-	-	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25期B	CG2026025B	2026-04-23	2027-02-25	1.00277211	1.00277211	2,264.26	-	-	-	-	-	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25期C	CG2026025C	2026-04-23	2027-02-25	1.0027125	1.0027125	467.06	-	-	-	-	-	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25期D	CG2026025D	2026-04-23	2027-02-25	1.00277212	1.00277212	10,027.72	-	-	-	-	-	2.30%
52	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	1.00240399	1.00240399	54,948.78	-	-	-	-	-	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26期(东北振兴)B	CG2026026NB	2026-04-28	2027-04-23	1.00251069	1.00251069	4,486.24	-	-	-	-	-	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26期(东北振兴)C	CG2026026NC	2026-04-28	2027-04-23	1.00245784	1.00245784	19,999.03	-	-	-	-	-	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26期(东北振兴)D	CG2026026ND	2026-04-28	2027-04-23	1.00251069	1.00251069	5,512.91	-	-	-	-	-	2.35%
53	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	1.00208355	1.00208355	17,030.41	-	-	-	-	-	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27期(同赢主题)B	CG2026027B	2026-04-28	2026-08-18	1.00219023	1.00219023	2,931.91	-	-	-	-	-	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27期(同赢主题)C	CG2026027C	2026-04-28	2026-08-18	1.00213742	1.00213742	322.99	-	-	-	-	-	2.00%
	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	1.00219025	1.00219025	1,317.08	-	-	-	-	-	2.05%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期(ESG主题)A	CG2026028GA	2026-05-08	2027-05-19	1.00170844	1.00170844	30,644.16	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期(ESG主题)B	CG2026028GB	2026-05-08	2027-05-19	1.00178735	1.00178735	1,576.61	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期(ESG主题)C	CG2026028GC	2026-05-08	2027-05-19	1.00178734	1.00178734	10,017.87	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期(ESG主题)D	CG2026028GD	2026-05-08	2027-05-19	1.00174789	1.00174789	1,041.42	-	-	-	-	-	-
55	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第29期A	CG2026029A	2026-05-13	2026-08-20	1.00215445	1.00215445	3,006.46	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第29期B	CG2026029B	2026-05-13	2026-08-20	1.00215445	1.00215445	14,708.62	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期(同赢主题)A	CG2026030A	2026-05-19	2027-03-16	1.0010357	1.0010357	37,531.73	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期(同赢主题)B	CG2026030B	2026-05-19	2027-03-16	1.00108536	1.00108536	531.58	-	-	-	-	-	-

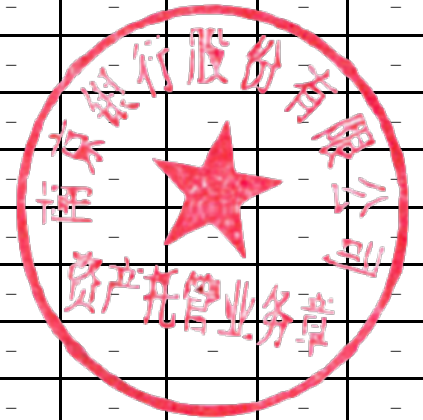


56	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期(同赢主题)C	CG2026030C	2026-05-19	2027-03-16	1.00108533	1.00108533	9,997.84	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期(同赢主题)D	CG2026030D	2026-05-19	2027-03-16	1.00108533	1.00108533	4,644.03	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期(同赢主题)F	CG2026030F	2026-05-19	2027-03-16	1.00108532	1.00108532	1,878.64	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期(吉享人生)A	CG2026031JA	2026-05-21	2027-11-12	1.00094264	1.00094264	8,010.74	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期(吉享人生)B	CG2026031JB	2026-05-21	2027-11-12	1.00098632	1.00098632	790.78	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期(吉享人生)C	CG2026031JC	2026-05-21	2027-11-12	1.00096443	1.00096443	269.36	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期A	CG2026032A	2026-05-27	2027-04-20	1.00057571	1.00057571	32,390.94	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期B	CG2026032B	2026-05-27	2027-04-20	1.0006025	1.0006025	3,606.17	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期C	CG2026032C	2026-05-27	2027-04-20	1.00058911	1.00058911	3,768.92	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期D	CG2026032D	2026-05-27	2027-04-20	1.00060251	1.00060251	1,082.25	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期(同赢主题)A	CG2026033A	2026-06-04	2026-11-11	1.00006545	1.00006545	17,697.66	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期(同赢主题)B	CG2026033B	2026-06-04	2026-11-11	1.00007093	1.00007093	3,183.63	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期(同赢主题)C	CG2026033C	2026-06-04	2026-11-11	1.00006819	1.00006819	5,000.34	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期(同赢主题)D	CG2026033D	2026-06-04	2026-11-11	1.00006819	1.00006819	617.84	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期A	CG2026039A	2026-05-28	2026-12-25	1.00053416	1.00053416	7,111.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期B	CG2026039B	2026-05-28	2026-12-25	1.00053416	1.00053416	604.52	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期C	CG2026039C	2026-05-28	2026-12-25	1.00054649	1.00054649	800.44	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期D	CG2026039D	2026-05-28	2026-12-25	1.00053416	1.00053416	2,196.37	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期E	CG2026039E	2026-05-28	2026-12-25	1.00054649	1.00054649	4,112.25	-	-	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期A	CG2026041A	2026-05-28	2027-01-06	1.00056043	1.00056043	1,000.56	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期B	CG2026041B	2026-05-28	2027-01-06	1.00057276	1.00057276	2,001.15	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期C	CG2026041C	2026-05-28	2027-01-06	1.00058509	1.00058509	2,001.17	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期D	CG2026041D	2026-05-28	2027-01-06	1.00058509	1.00058509	1,000.59	-	-	-	-	-	-
62	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	1.07403079	1.07403079	7,376.66	-	-	-	-	-	7.79%
63	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	1.02554563	1.02554563	57,475.88	-	-	-	-	-	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	1.0269136	1.0269136	9,242.22	-	-	-	-	-	2.95%

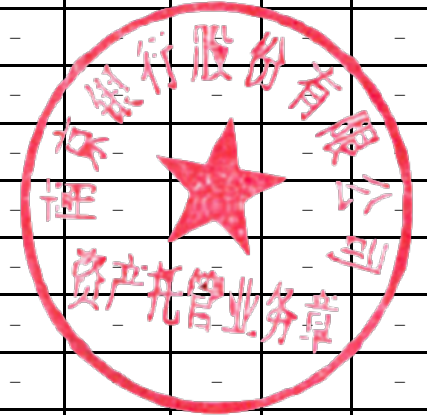


	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期（ESG主题）C	CGB2025009G_C	2025-07-08	2026-07-07	1.02600102	1.02600102	2,644.93	-	-	-	-	-	2.85%
64	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期A	CGB2025010A	2025-07-22	2027-01-13	1.02403394	1.02403394	6,559.24	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期B	CGB2025010B	2025-07-22	2027-01-13	1.02534488	1.02534488	3,293.61	-	-	-	-	-	2.90%
65	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期A	CGB2025011A	2025-08-12	2026-08-11	1.02204372	1.02204372	34,418.14	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期B	CGB2025011B	2025-08-12	2026-08-11	1.023268	1.023268	5,193.70	-	-	-	-	-	2.85%
66	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	1.021526	1.021526	44,977.79	-	-	-	-	-	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	1.02272184	1.02272184	3,027.77	-	-	-	-	-	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	1.02232343	1.02232343	3,066.97	-	-	-	-	-	2.80%
67	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期A	CGB2025013A	2025-09-09	2026-09-16	1.0198247	1.0198247	37,206.57	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期B	CGB2025013B	2025-09-09	2026-09-16	1.02093386	1.02093386	2,972.96	-	-	-	-	-	2.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期C	CGB2025013C	2025-09-09	2026-09-16	1.02056406	1.02056406	3,061.69	-	-	-	-	-	2.78%
68	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	1.01857606	1.01857606	24,689.47	-	-	-	-	-	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	1.0196165	1.0196165	2,087.15	-	-	-	-	-	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	1.01926944	1.01926944	1,718.28	-	-	-	-	-	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	1.01892294	1.01892294	459.43	-	-	-	-	-	2.73%
69	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	1.01691684	1.01691684	65,720.28	-	-	-	-	-	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	1.01723595	1.01723595	711.56	-	-	-	-	-	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	1.01755453	1.01755453	5,087.77	-	-	-	-	-	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	1.01755456	1.01755456	21,877.42	-	-	-	-	-	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	1.01787392	1.01787392	5,089.37	-	-	-	-	-	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	1.01812963	1.01812963	5,081.38	-	-	-	-	-	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	1.01812958	1.01812958	5,090.65	-	-	-	-	-	2.84%
70	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	1.01592374	1.01592374	76,354.19	-	-	-	-	-	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	1.01622673	1.01622673	3,048.68	-	-	-	-	-	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	1.01652924	1.01652924	20,859.18	-	-	-	-	-	2.73%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期（慈善捐赠）D	CGB2025016D	2025-10-28	2026-10-28	1.01683272	1.01683272	5,084.16	-	-	-	-	-	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	1.01707409	1.01707409	5,085.37	-	-	-	-	-	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	1.01707409	1.01707409	5,085.37	-	-	-	-	-	2.82%
71	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	1.01453114	1.01453114	58,529.82	-	-	-	-	-	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	1.01536982	1.01536982	4,052.85	-	-	-	-	-	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	1.01508992	1.01508992	3,313.56	-	-	-	-	-	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	1.01508998	1.01508998	4,567.90	-	-	-	-	-	2.70%
72	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	1.01360584	1.01360584	31,714.11	-	-	-	-	-	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	1.01439067	1.01439067	5,003.99	-	-	-	-	-	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	1.01412839	1.01412839	3,035.18	-	-	-	-	-	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	1.01439069	1.01439069	4,224.43	-	-	-	-	-	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	1.01386711	1.01386711	3,041.60	-	-	-	-	-	2.65%
73	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	1.01225253	1.01225253	56,377.61	-	-	-	-	-	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	1.01295918	1.01295918	3,806.40	-	-	-	-	-	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	1.01272299	1.01272299	4,031.45	-	-	-	-	-	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	1.01295924	1.01295924	5,185.24	-	-	-	-	-	2.75%
74	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	1.01161115	1.01161115	72,269.91	-	-	-	-	-	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	1.01228087	1.01228087	5,054.32	-	-	-	-	-	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	1.01205727	1.01205727	4,826.40	-	-	-	-	-	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	1.01228088	1.01228088	5,941.89	-	-	-	-	-	2.75%
75	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	1.01125449	1.01125449	27,426.13	-	-	-	-	-	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	1.01168724	1.01168724	2,311.60	-	-	-	-	-	2.70%
76	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	1.00986341	1.00986341	67,519.37	-	-	-	-	-	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	1.01045497	1.01045497	5,035.70	-	-	-	-	-	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	1.01025747	1.01025747	4,021.83	-	-	-	-	-	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	1.01045497	1.01045497	9,001.44	-	-	-	-	-	2.65%
77	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	1.00919617	1.00919617	38,307.77	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00938351	1.00938351	10,093.84	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00975922	1.00975922	3,070.98	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00957089	1.00957089	2,642.96	-	-	-	-	-	2.55%
78	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	1.00859147	1.00859147	28,505.62	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.00911751	1.00911751	2,794.25	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00894283	1.00894283	2,490.78	-	-	-	-	-	2.55%
79	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4期(慈善捐赠)A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.00746809	1.00746809	8,152.43	-	-	-	-	-	2.35%
	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4期(慈善捐赠)B	CGB2026004B	2026-02-10	2027-02-18	1.00794557	1.00794557	1,557.28	-	-	-	-	-	2.50%
	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4期(慈善捐赠)C	CGB2026004C	2026-02-10	2027-02-18	1.00778595	1.00778595	432.04	-	-	-	-	-	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4期(慈善捐赠)D	CGB2026004D	2026-02-10	2027-02-18	1.00794549	1.00794549	3,078.27	-	-	-	-	-	2.50%
80	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5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.00643797	1.00643797	23,116.27	-	-	-	-	-	2.35%
	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5期B	CGB2026005B	2026-02-26	2027-03-19	1.00684891	1.00684891	2,867.41	-	-	-	-	-	2.50%
	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5期C	CGB2026005C	2026-02-26	2027-03-19	1.0067119	1.0067119	2,373.52	-	-	-	-	-	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5期D	CGB2026005D	2026-02-26	2027-03-19	1.0068489	1.0068489	5,999.11	-	-	-	-	-	2.50%



	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5期E	CGB2026005E	2026-02-26	2027-03-19	1.00657495	1.00657495	6,961.98	-	-	-	-	-	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5期F	CGB2026005F	2026-02-26	2027-03-19	1.00657495	1.00657495	25,918.10	-	-	-	-	-	2.40%
81	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6期(科创主题)A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00554478	1.00554478	19,191.93	-	-	-	-	-	2.30%
	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6期(科创主题)B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.00590705	1.00590705	2,687.28	-	-	-	-	-	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6期(科创主题)C	CGB2026006KC	2026-03-10	2027-03-11	1.00578596	1.00578596	2,198.25	-	-	-	-	-	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6期(科创主题)D	CGB2026006KD	2026-03-10	2027-03-11	1.00590707	1.00590707	4,530.81	-	-	-	-	-	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6期(科创主题)E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.00566588	1.00566588	20,113.32	-	-	-	-	-	2.35%
	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6期(科创主题)F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.00566618	1.00566618	61.14	-	-	-	-	-	2.35%
82	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7期(ESG主题)A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00370316	1.00370316	10,024.99	-	-	-	-	-	1.85%
	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7期(ESG主题)B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00400316	1.00400316	1,556.20	-	-	-	-	-	2.00%
	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7期(ESG主题)C	CGB2026007GC	2026-03-25	2027-05-21	1.00390318	1.00390318	1,895.97	-	-	-	-	-	1.95%
	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7期(ESG主题)D	CGB2026007GD	2026-03-25	2027-05-21	1.00400315	1.00400315	1,799.88	-	-	-	-	-	2.00%
83	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A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.00415893	1.00415893	39,587.96	-	-	-	-	-	2.30%
	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8期B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.0044304	1.0044304	6,483.60	-	-	-	-	-	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	1.00433958	1.00433958	2,640.21	-	-	-	-	-	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	1.00443039	1.00443039	3,717.50	-	-	-	-	-	2.45%
84	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	1.00333976	1.00333976	39,268.01	-	-	-	-	-	2.30%
	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)B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00355737	1.00355737	2,353.94	-	-	-	-	-	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9期(科创主题)C	CGB2026009KC	2026-04-14	2027-06-18	1.00355737	1.00355737	4,756.46	-	-	-	-	-	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9期(科创主题)D	CGB2026009KD	2026-04-14	2027-06-18	1.00348516	1.00348516	1,614.01	-	-	-	-	-	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9期(科创主题)E	CGB2026009KE	2026-04-14	2027-06-18	1.00348518	1.00348518	20,069.70	-	-	-	-	-	2.40%
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10期(科创主题)A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	1.00138648	1.00138648	20,682.24	-	-	-	-	-	-
	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10期(科创主题)B	CGB2026010KB	2026-05-14	2027-07-08	1.00148052	1.00148052	1,468.77	-	-	-	-	-	-
	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10期(科创主题)C	CGB2026010KC	2026-05-14	2027-07-08	1.0014805	1.0014805	868.28	-	-	-	-	-	-
	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10期(科创主题)D	CGB2026010KD	2026-05-14	2027-07-08	1.00144953	1.00144953	1,251.81	-	-	-	-	-	-
	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10期(科创主题)E	CGB2026010KE	2026-05-14	2027-07-08	1.0014495	1.0014495	10,014.50	-	-	-	-	-	-



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11期(慈善捐赠)A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00062328	1.00062328	16,145.86	-	-	-	-	-	-
	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11期(慈善捐赠)B	CGB2026011B	2026-05-26	2027-07-16	1.00066849	1.00066849	697.17	-	-	-	-	-	-
	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11期(慈善捐赠)C	CGB2026011C	2026-05-26	2027-07-16	1.00066848	1.00066848	430.29	-	-	-	-	-	-
	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11期(慈善捐赠)D	CGB2026011D	2026-05-26	2027-07-16	1.00065343	1.00065343	749.09	-	-	-	-	-	-
	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11期(慈善捐赠)E	CGB2026011E	2026-05-26	2027-07-16	1.00063837	1.00063837	48.63	-	-	-	-	-	-
87	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12期(科创主题)A	CGB2026012KA	2026-06-02	2027-10-22	1.00024149	1.00024149	9,351.26	-	-	-	-	-	-
	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12期(科创主题)B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	1.00025738	1.00025738	279.17	-	-	-	-	-	-
	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12期(科创主题)C	CGB2026012KC	2026-06-02	2027-10-22	1.00025736	1.00025736	360.09	-	-	-	-	-	-
	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12期(科创主题)D	CGB2026012KD	2026-06-02	2027-10-22	1.00025241	1.00025241	287.17	-	-	-	-	-	-

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:2026/06/05,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。

