

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盈系列固收封闭私募理财产品 2026年第1期 | HY2026001 | 2026-02-13 | 2026-08-12 | 1.00804977 | 1.00804977 | 10,080.50 | - | - | - | - | - | 2.60% |

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，区间天数为期初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。

