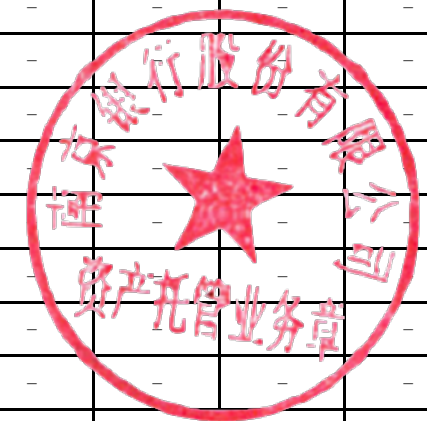
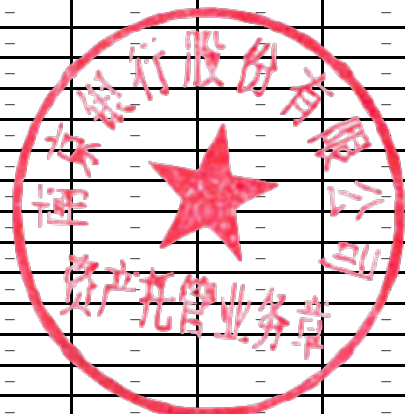


2026年06月19日净值公告表

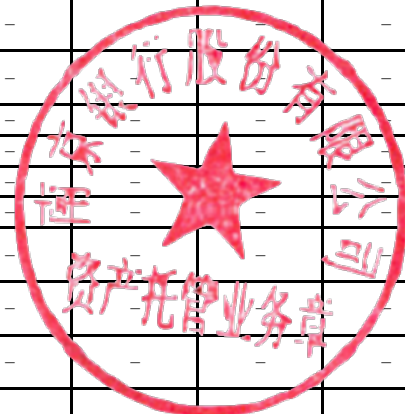
序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	份额净值	份额累计净值	资产净值 (万元)	2025年度年 化收益率	2024年度年 化收益率	2023年度年 化收益率	2022年度年 化收益率	2021年度年 化收益率	成立以来 年化收益 率
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_A	CG2023048_A	2023-10-08	2026-07-03	1.12696416	1.12696416	68.86	4.44%	4.65%	-	-	-	4.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	1.12696437	1.12696437	3,592.99	4.44%	4.65%	-	-	-	4.70%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.1121917	1.1121917	46,794.58	4.00%	4.17%	-	-	-	4.20%
3	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	1.0083425	1.0783425	18,922.96	3.41%	-	-	-	-	3.50%
4	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	1.02877567	1.02877567	8,781.53	-	-	-	-	-	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	1.030374	1.030374	1,707.33	-	-	-	-	-	2.85%
5	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	1.02697264	1.02697264	50,686.54	-	-	-	-	-	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	1.02844407	1.02844407	5,142.22	-	-	-	-	-	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	1.02746327	1.02746327	1,505.95	-	-	-	-	-	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	1.02844412	1.02844412	10,912.41	-	-	-	-	-	2.90%
6	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	1.0270942	1.0270942	37,718.29	-	-	-	-	-	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	1.02852029	1.02852029	5,245.45	-	-	-	-	-	3.00%
7	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	1.02544645	1.02544645	61,509.25	-	-	-	-	-	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	1.02685986	1.02685986	5,064.99	-	-	-	-	-	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	1.02591792	1.02591792	3,515.51	-	-	-	-	-	2.75%
8	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	1.02441066	1.02441066	27,290.40	-	-	-	-	-	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	1.02576701	1.02576701	4,589.69	-	-	-	-	-	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	1.02531486	1.02531486	6,151.68	-	-	-	-	-	2.80%
9	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	1.02359723	1.02359723	41,473.81	-	-	-	-	-	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	1.02490813	1.02490813	5,124.23	-	-	-	-	-	2.85%
10	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	1.02204429	1.02204429	39,859.73	-	-	-	-	-	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	1.02326857	1.02326857	3,491.90	-	-	-	-	-	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	1.02286008	1.02286008	3,068.58	-	-	-	-	-	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	1.02245181	1.02245181	2,527.40	-	-	-	-	-	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	1.02245219	1.02245219	558.87	-	-	-	-	-	2.75%
11	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	1.02056953	1.02056953	28,836.19	-	-	-	-	-	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	1.02176516	1.02176516	1,993.46	-	-	-	-	-	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	1.02136611	1.02136611	2,172.24	-	-	-	-	-	2.68%



12	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	1.02011075	1.02011075	53,594.58	-	-	-	-	-	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	1.02124953	1.02124953	1,742.25	-	-	-	-	-	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	1.02086951	1.02086951	2,619.35	-	-	-	-	-	2.75%
13	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	1.02011835	1.02011835	103,495.60	-	-	-	-	-	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	1.02124438	1.02124438	10,212.44	-	-	-	-	-	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	1.02124441	1.02124441	6,107.04	-	-	-	-	-	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	1.02086868	1.02086868	5,103.94	-	-	-	-	-	2.78%
14	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	1.01960228	1.01960228	31,865.43	-	-	-	-	-	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	1.02034278	1.02034278	4,081.37	-	-	-	-	-	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	1.01997303	1.01997303	970.30	-	-	-	-	-	2.70%
15	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	1.01802147	1.01802147	22,434.65	-	-	-	-	-	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	1.01906195	1.01906195	1,744.63	-	-	-	-	-	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	1.01871461	1.01871461	1,168.67	-	-	-	-	-	2.70%
16	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	1.01723804	1.01723804	65,765.15	-	-	-	-	-	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	1.01790108	1.01790108	20,408.92	-	-	-	-	-	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	1.01823303	1.01823303	4,153.88	-	-	-	-	-	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	1.01849848	1.01849848	4,073.99	-	-	-	-	-	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	1.01849848	1.01849848	5,092.49	-	-	-	-	-	2.79%
	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	1.01595907	1.01595907	44,120.97	-	-	-	-	-	2.50%
17	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	1.01659772	1.01659772	2,278.81	-	-	-	-	-	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	1.01691623	1.01691623	701.67	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.01592851	1.01592851	37,865.38	-	-	-	-	-	2.55%
18	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	1.0168655	1.0168655	2,645.88	-	-	-	-	-	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	1.01655379	1.01655379	3,258.26	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.01513695	1.01513695	61,553.84	-	-	-	-	-	2.50%
19	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	1.01574283	1.01574283	2,831.48	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.0143645	1.0143645	48,936.80	-	-	-	-	-	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	1.01495022	1.01495022	1,813.21	-	-	-	-	-	2.55%
20	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	1.01465783	1.01465783	3,036.97	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.01446152	1.01446152	41,508.42	-	-	-	-	-	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	1.01531184	1.01531184	2,708.65	-	-	-	-	-	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	1.0150287	1.0150287	3,045.09	-	-	-	-	-	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	1.01474558	1.01474558	1,421.96	-	-	-	-	-	2.60%
21	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	1.01474561	1.01474561	1,378.94	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.01369827	1.01369827	61,775.48	-	-	-	-	-	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	1.01424621	1.01424621	5,947.24	-	-	-	-	-	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	1.01397295	1.01397295	775.59	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期A	CG2025072A	2025-12-09	2027-01-26	1.01348343	1.01348343	69,140.95	-	-	-	-	-	2.55%
22	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	1.01427674	1.01427674	4,218.07	-	-	-	-	-	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	1.01401195	1.01401195	4,437.52	-	-	-	-	-	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	1.01427673	1.01427673	7,099.94	-	-	-	-	-	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	1.01401191	1.01401191	3,042.04	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.01301354	1.01301354	49,101.78	-	-	-	-	-	2.50%



24	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第74期B	CG2025074B	2025-12-12	2026-10-23	1.01353461	1.01353461	3,022.26	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第74期C	CG2025074C	2025-12-12	2026-10-23	1.01327391	1.01327391	749.92	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第74期D	CG2025074D	2025-12-12	2026-10-23	1.01327411	1.01327411	2,026.55	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第74期E	CG2025074E	2025-12-12	2026-10-23	1.01405474	1.01405474	45,582.57	-	-	-	-	-	2.70%
25	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第76期(慈善捐赠)A	CG2025076A	2025-12-19	2026-12-18	1.01278532	1.01278532	87,507.39	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第76期(慈善捐赠)B	CG2025076B	2025-12-19	2026-12-18	1.01353745	1.01353745	4,040.67	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第76期(慈善捐赠)C	CG2025076C	2025-12-19	2026-12-18	1.01328614	1.01328614	3,278.69	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第76期(慈善捐赠)D	CG2025076D	2025-12-19	2026-12-18	1.0130357	1.0130357	2,510.00	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第76期(慈善捐赠)E	CG2025076E	2025-12-19	2026-12-18	1.01303567	1.01303567	3,039.11	-	-	-	-	-	2.60%
26	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第80期(同赢主题)A	CG2025080A	2025-12-23	2026-09-22	1.01201552	1.01201552	55,293.80	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第80期(同赢主题)B	CG2025080B	2025-12-23	2026-09-22	1.0125055	1.0125055	1,114.06	-	-	-	-	-	2.55%
27	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第81期A	CG2025081A	2025-12-30	2027-01-20	1.01201654	1.01201654	51,992.25	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第81期B	CG2025081B	2025-12-30	2027-01-20	1.01272323	1.01272323	3,271.20	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第81期C	CG2025081C	2025-12-30	2027-01-20	1.01248791	1.01248791	2,344.92	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉林财富吉稳系列2025年第81期D	CG2025081D	2025-12-30	2027-01-20	1.01272323	1.01272323	6,722.25	-	-	-	-	-	2.70%
28	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	1.01087408	1.01087408	70,701.64	-	-	-	-	-	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	1.01131776	1.01131776	4,020.59	-	-	-	-	-	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	1.01109596	1.01109596	444.28	-	-	-	-	-	2.50%
29	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	1.01019168	1.01019168	56,115.14	-	-	-	-	-	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	1.01061604	1.01061604	2,962.32	-	-	-	-	-	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	1.01040432	1.01040432	3,031.21	-	-	-	-	-	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	1.01061601	1.01061601	10,106.06	-	-	-	-	-	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	1.01040426	1.01040426	2,181.66	-	-	-	-	-	2.45%
30	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	1.00952879	1.00952879	40,847.45	-	-	-	-	-	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	1.00993375	1.00993375	11,109.07	-	-	-	-	-	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	1.00973149	1.00973149	475.58	-	-	-	-	-	2.40%
31	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	1.00946893	1.00946893	23,491.05	-	-	-	-	-	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	1.00966545	1.00966545	20,193.31	-	-	-	-	-	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	1.00986295	1.00986295	3,438.18	-	-	-	-	-	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	1.00966545	1.00966545	2,460.35	-	-	-	-	-	2.45%
32	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	1.0090079	1.0090079	46,494.58	-	-	-	-	-	2.40%



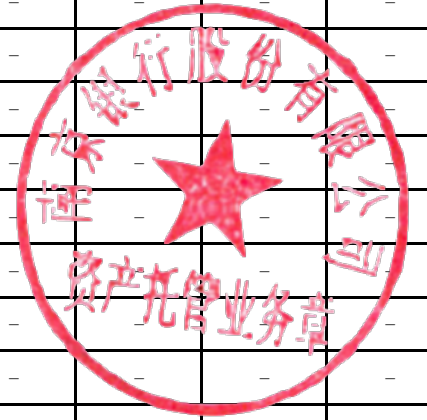
32	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第7期B	CG2026007B	2026-02-03	2026-11-10	1.00938363	1.00938363	2,347.12	-	-	-	-	-	2.50%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第8期(东北振兴)A	CG2026008NA	2026-02-05	2027-01-21	1.00850646	1.00850646	6,530.48	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第8期(东北振兴)B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.00887701	1.00887701	477.20	-	-	-	-	-	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	1.00869147	1.00869147	134.16	-	-	-	-	-	2.35%
34	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	1.00824148	1.00824148	77,432.95	-	-	-	-	-	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	1.00859186	1.00859186	5,042.96	-	-	-	-	-	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	1.00841616	1.00841616	30,252.48	-	-	-	-	-	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	1.00841615	1.00841615	2,681.78	-	-	-	-	-	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	1.00859185	1.00859185	15,330.60	-	-	-	-	-	2.45%
35	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	1.00687099	1.00687099	24,562.82	-	-	-	-	-	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	1.00718365	1.00718365	1,042.74	-	-	-	-	-	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	1.00702776	1.00702776	222.35	-	-	-	-	-	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	1.00702732	1.00702732	4,845.21	-	-	-	-	-	2.25%
36	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	1.0067427	1.0067427	54,364.11	-	-	-	-	-	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	1.00703598	1.00703598	3,671.65	-	-	-	-	-	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	1.00688886	1.00688886	20,137.78	-	-	-	-	-	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	1.00703596	1.00703596	1,208.44	-	-	-	-	-	2.40%
37	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	1.00594882	1.00594882	22,135.00	-	-	-	-	-	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	1.00622626	1.00622626	3,504.08	-	-	-	-	-	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	1.00608753	1.00608753	15,091.31	-	-	-	-	-	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	1.00608752	1.00608752	2,642.49	-	-	-	-	-	2.20%
38	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	1.0079974	1.0079974	1,008.00	-	-	-	-	-	3.07%
	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	1.00799741	1.00799741	1,006.79	-	-	-	-	-	3.07%
	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	1.00799741	1.00799741	17,712.73	-	-	-	-	-	3.07%
39	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	1.00579465	1.00579465	22,931.92	-	-	-	-	-	2.25%
40	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	1.00560566	1.00560566	49,628.25	-	-	-	-	-	2.20%
41	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	1.00459419	1.00459419	3,282.01	-	-	-	-	-	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	1.00483048	1.00483048	741.16	-	-	-	-	-	2.05%



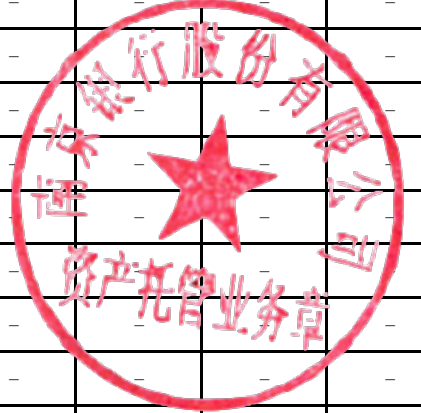
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第17期(同赢主题)D	CG2026017D	2026-03-26	2026-07-10	1.00471281	1.00471281	5,023.56	-	-	-	-	-	2.00%
42	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期(慈善捐赠)A	CG2026018A	2026-03-26	2027-04-22	1.00530119	1.00530119	7,591.03	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期(慈善捐赠)B	CG2026018B	2026-03-26	2027-04-22	1.00553747	1.00553747	380.60	-	-	-	-	-	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	1.00541878	1.00541878	409.61	-	-	-	-	-	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	1.00553744	1.00553744	5,220.55	-	-	-	-	-	2.35%
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A	CG2026019A	2026-03-25	2027-01-19	1.00643592	1.00643592	4,908.89	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00667365	1.00667365	1,006.37	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00667363	1.00667363	4,024.28	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00667363	1.00667363	11,804.25	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.0064359	1.0064359	3,019.31	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00643595	1.00643595	1,466.38	-	-	-	-	-	2.70%
44	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	1.00454566	1.00454566	35,148.35	-	-	-	-	-	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	1.00476155	1.00476155	1,581.29	-	-	-	-	-	2.20%
45	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	1.00439966	1.00439966	24,825.65	-	-	-	-	-	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	1.00459966	1.00459966	3,420.66	-	-	-	-	-	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	1.00449956	1.00449956	196.78	-	-	-	-	-	2.25%
46	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	1.005916	1.005916	7,041.41	-	-	-	-	-	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22期B	CG2026022B	2026-04-15	2026-07-23	1.00591601	1.00591601	13,076.91	-	-	-	-	-	3.27%
47	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	1.00382897	1.00382897	31,904.09	-	-	-	-	-	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	1.00400712	1.00400712	3,157.90	-	-	-	-	-	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	1.00391805	1.00391805	5,019.59	-	-	-	-	-	2.20%
48	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	1.00369867	1.00369867	33,435.31	-	-	-	-	-	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	1.00386345	1.00386345	3,145.51	-	-	-	-	-	2.35%
49	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	1.00349588	1.00349588	45,642.10	-	-	-	-	-	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	1.00365467	1.00365467	2,266.25	-	-	-	-	-	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25期C	CG2026025C	2026-04-23	2027-02-25	1.00357569	1.00357569	467.47	-	-	-	-	-	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	1.00365469	1.00365469	10,036.55	-	-	-	-	-	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)A	CG2026026NA	2026-04-28	2027-04-23	1.0032672	1.0032672	54,996.10	-	-	-	-	-	2.25%



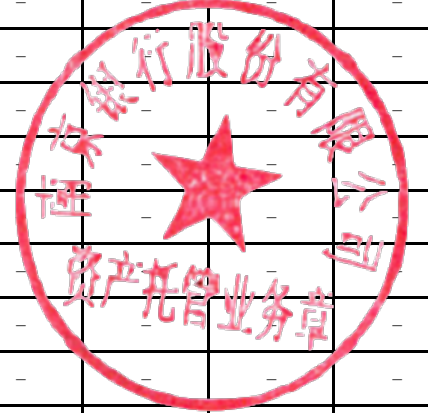
50	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期(东北振兴)B	CG2026026NB	2026-04-28	2027-04-23	1.00341261	1.00341261	4,490.27	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期(东北振兴)C	CG2026026NC	2026-04-28	2027-04-23	1.0033394	1.0033394	20,016.62	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期(东北振兴)D	CG2026026ND	2026-04-28	2027-04-23	1.0034126	1.0034126	5,517.87	-	-	-	-	-	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27期(同赢主题)A	CG2026027A	2026-04-28	2026-08-18	1.0028316	1.0028316	17,043.12	-	-	-	-	-	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	1.00297699	1.00297699	2,934.21	-	-	-	-	-	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	1.00290383	1.00290383	323.24	-	-	-	-	-	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	1.00297701	1.00297701	1,318.11	-	-	-	-	-	2.05%
52	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	1.00253278	1.00253278	30,669.38	-	-	-	-	-	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28期(ESG主题)B	CG2026028GB	2026-05-08	2027-05-19	1.0026504	1.0026504	1,577.97	-	-	-	-	-	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28期(ESG主题)C	CG2026028GC	2026-05-08	2027-05-19	1.00265039	1.00265039	10,026.50	-	-	-	-	-	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28期(ESG主题)D	CG2026028GD	2026-05-08	2027-05-19	1.00259158	1.00259158	1,042.29	-	-	-	-	-	2.20%
53	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	1.00324661	1.00324661	3,009.74	-	-	-	-	-	3.12%
	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	1.00324662	1.00324662	14,724.65	-	-	-	-	-	3.12%
54	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	1.00184112	1.00184112	37,561.93	-	-	-	-	-	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30期(同赢主题)B	CG2026030B	2026-05-19	2027-03-16	1.00192852	1.00192852	532.02	-	-	-	-	-	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30期(同赢主题)C	CG2026030C	2026-05-19	2027-03-16	1.00192847	1.00192847	10,006.26	-	-	-	-	-	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30期(同赢主题)D	CG2026030D	2026-05-19	2027-03-16	1.00192847	1.00192847	4,647.95	-	-	-	-	-	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30期(同赢主题)F	CG2026030F	2026-05-19	2027-03-16	1.00192846	1.00192846	1,880.22	-	-	-	-	-	2.20%
55	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	1.00176702	1.00176702	8,017.34	-	-	-	-	-	-
	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	1.00184942	1.00184942	791.46	-	-	-	-	-	-
	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	1.00180812	1.00180812	269.59	-	-	-	-	-	-
56	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	1.00138063	1.00138063	32,416.99	-	-	-	-	-	-
	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	1.00144614	1.00144614	3,609.21	-	-	-	-	-	-
	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	1.00141338	1.00141338	3,772.02	-	-	-	-	-	-
	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	1.00144614	1.00144614	1,083.16	-	-	-	-	-	-
57	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	1.00080817	1.00080817	17,710.80	-	-	-	-	-	-
	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	1.00085201	1.00085201	3,186.11	-	-	-	-	-	-
	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	1.00083009	1.00083009	5,004.15	-	-	-	-	-	-



	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	1.00083011	1.00083011	618.31	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第34期A	CG2026034A	2026-06-09	2026-09-16	1.0006575	1.0006575	4,560.80	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第34期B	CG2026034B	2026-06-09	2026-09-16	1.0006575	1.0006575	12,663.62	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期A	CG2026035A	2026-06-11	2027-04-15	1.00051331	1.00051331	19,542.93	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期B	CG2026035B	2026-06-11	2027-04-15	1.00053798	1.00053798	369.20	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期C	CG2026035C	2026-06-11	2027-04-15	1.00052567	1.00052567	399.81	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期D	CG2026035D	2026-06-11	2027-04-15	1.00052563	1.00052563	368.79	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期E	CG2026035E	2026-06-11	2027-04-15	1.00052563	1.00052563	2,023.66	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期F	CG2026035F	2026-06-11	2027-04-15	1.00053797	1.00053797	2,558.88	-	-	-	-	-	-
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	1.00049738	1.00049738	7,110.84	-	-	-	-	-	-
	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	1.00049736	1.00049736	604.50	-	-	-	-	-	-
	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	1.00052887	1.00052887	800.42	-	-	-	-	-	-
	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	1.00049738	1.00049738	2,196.29	-	-	-	-	-	-
	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	1.00052888	1.00052888	4,112.17	-	-	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期A	CG2026040A	2026-06-10	2027-01-05	0.99974826	0.99974826	10,697.31	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期B	CG2026040B	2026-06-10	2027-01-05	0.99974824	0.99974824	199.85	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期C	CG2026040C	2026-06-10	2027-01-05	0.99976196	0.99976196	598.26	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期D	CG2026040D	2026-06-10	2027-01-05	0.99974826	0.99974826	1,499.62	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期E	CG2026040E	2026-06-10	2027-01-05	0.99976196	0.99976196	1,999.52	-	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期A	CG2026041A	2026-05-28	2027-01-06	1.00035751	1.00035751	1,000.36	-	-	-	-	-	-
	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	1.00038901	1.00038901	2,000.78	-	-	-	-	-	-
	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	1.00042052	1.00042052	2,000.84	-	-	-	-	-	-
	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	1.00042053	1.00042053	1,000.42	-	-	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期A	CG2026042A	2026-06-16	2027-01-21	0.99922976	0.99922976	999.23	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期B	CG2026042B	2026-06-16	2027-01-21	0.99923523	0.99923523	1,998.47	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期C	CG2026042C	2026-06-16	2027-01-21	0.99924071	0.99924071	2,498.10	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期D	CG2026042D	2026-06-16	2027-01-21	0.99924071	0.99924071	499.62	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期A	CG2026043A	2026-06-17	2027-07-22	1.00021181	1.00021181	30,003.85	-	-	-	-	-	-



64	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期B	CG2026043B	2026-06-17	2027-07-22	1.00022003	1.00022003	13,002.86	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期C	CG2026043C	2026-06-17	2027-07-22	1.00022003	1.00022003	32,007.04	-	-	-	-	-	-
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	1.07951987	1.07951987	7,414.36	-	-	-	-	-	8.04%
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	1.02661877	1.02661877	57,536.03	-	-	-	-	-	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	1.02804481	1.02804481	9,252.40	-	-	-	-	-	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	1.02709451	1.02709451	2,647.75	-	-	-	-	-	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	1.02508881	1.02508881	6,566.00	-	-	-	-	-	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	1.02645782	1.02645782	3,297.19	-	-	-	-	-	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	1.02307939	1.02307939	34,453.02	-	-	-	-	-	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	1.02436173	1.02436173	5,199.25	-	-	-	-	-	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	1.02256154	1.02256154	45,023.38	-	-	-	-	-	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	1.02381545	1.02381545	3,031.01	-	-	-	-	-	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	1.02339768	1.02339768	3,070.19	-	-	-	-	-	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	1.02085244	1.02085244	37,244.07	-	-	-	-	-	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	1.02201967	1.02201967	2,976.12	-	-	-	-	-	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	1.02163051	1.02163051	3,064.89	-	-	-	-	-	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	1.01960486	1.01960486	24,714.41	-	-	-	-	-	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	1.02070137	1.02070137	2,089.38	-	-	-	-	-	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	1.02033595	1.02033595	1,720.08	-	-	-	-	-	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	1.01997008	1.01997008	459.90	-	-	-	-	-	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	1.01793326	1.01793326	65,785.97	-	-	-	-	-	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	1.01827171	1.01827171	712.28	-	-	-	-	-	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	1.01860966	1.01860966	5,093.05	-	-	-	-	-	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	1.01860969	1.01860969	21,900.11	-	-	-	-	-	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	1.01894841	1.01894841	5,094.74	-	-	-	-	-	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	1.01921881	1.01921881	5,086.82	-	-	-	-	-	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	1.01921876	1.01921876	5,096.09	-	-	-	-	-	2.84%
	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	1.0169326	1.0169326	76,430.01	-	-	-	-	-	2.63%



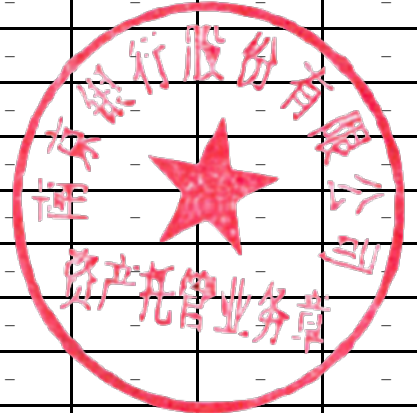
73	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) B	CGB2025016B	2025-10-28	2026-10-28	1.01725496	1.01725496	3,051.76	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) C	CGB2025016C	2025-10-28	2026-10-28	1.01757682	1.01757682	20,880.68	-	-	-	-	-	2.73%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期 (慈善捐赠) D	CGB2025016D	2025-10-28	2026-10-28	1.01789866	1.01789866	5,089.49	-	-	-	-	-	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	1.01815571	1.01815571	5,090.78	-	-	-	-	-	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	1.01815571	1.01815571	5,090.78	-	-	-	-	-	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	1.01552904	1.01552904	58,587.39	-	-	-	-	-	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	1.01642478	1.01642478	4,057.06	-	-	-	-	-	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	1.01612553	1.01612553	3,316.94	-	-	-	-	-	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	1.01612558	1.01612558	4,572.57	-	-	-	-	-	2.70%
75	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	1.01460291	1.01460291	31,745.30	-	-	-	-	-	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	1.01544479	1.01544479	5,009.19	-	-	-	-	-	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	1.01516417	1.01516417	3,038.28	-	-	-	-	-	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	1.01544482	1.01544482	4,228.82	-	-	-	-	-	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	1.01488353	1.01488353	3,044.65	-	-	-	-	-	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	1.01324937	1.01324937	56,433.13	-	-	-	-	-	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	1.01401409	1.01401409	3,810.36	-	-	-	-	-	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	1.01375854	1.01375854	4,035.57	-	-	-	-	-	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	1.01401416	1.01401416	5,190.64	-	-	-	-	-	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	1.01260856	1.01260856	72,341.16	-	-	-	-	-	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	1.01333535	1.01333535	5,059.58	-	-	-	-	-	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	1.01309339	1.01309339	4,831.34	-	-	-	-	-	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	1.01333536	1.01333536	5,948.08	-	-	-	-	-	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	1.01225184	1.01225184	27,453.18	-	-	-	-	-	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	1.01272331	1.01272331	2,313.97	-	-	-	-	-	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	1.01082215	1.01082215	67,583.47	-	-	-	-	-	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	1.01147079	1.01147079	5,040.77	-	-	-	-	-	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	1.01125493	1.01125493	4,025.81	-	-	-	-	-	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	1.01147078	1.01147078	9,010.49	-	-	-	-	-	2.65%



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	1.01013541	1.01013541	38,343.43	-	-	-	-	-	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	1.0103421	1.0103421	10,103.42	-	-	-	-	-	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	1.01075652	1.01075652	3,074.01	-	-	-	-	-	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	1.01054884	1.01054884	2,645.52	-	-	-	-	-	2.55%
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	1.00953148	1.00953148	28,532.19	-	-	-	-	-	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	1.01011459	1.01011459	2,797.01	-	-	-	-	-	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	1.00992056	1.00992056	2,493.19	-	-	-	-	-	2.55%
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4期(慈善捐赠)A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.00836939	1.00836939	8,159.73	-	-	-	-	-	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	1.00890394	1.00890394	1,558.76	-	-	-	-	-	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	1.00872599	1.00872599	432.44	-	-	-	-	-	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	1.00890386	1.00890386	3,081.19	-	-	-	-	-	2.50%
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5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.00734002	1.00734002	23,136.99	-	-	-	-	-	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	1.00780803	1.00780803	2,870.14	-	-	-	-	-	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	1.00765165	1.00765165	2,375.74	-	-	-	-	-	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	1.00780802	1.00780802	6,004.82	-	-	-	-	-	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	1.00749635	1.00749635	6,968.35	-	-	-	-	-	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	1.00749635	1.00749635	25,941.82	-	-	-	-	-	2.40%
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6期(科创主题)A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00642778	1.00642778	19,208.78	-	-	-	-	-	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	1.00684612	1.00684612	2,689.79	-	-	-	-	-	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	1.00670667	1.00670667	2,200.26	-	-	-	-	-	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	1.00684614	1.00684614	4,535.04	-	-	-	-	-	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6期(科创主题)E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.00656724	1.00656724	20,131.34	-	-	-	-	-	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	1.00656742	1.00656742	61.20	-	-	-	-	-	2.35%
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)A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00458263	1.00458263	10,033.77	-	-	-	-	-	1.92%
	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	1.00494015	1.00494015	1,557.66	-	-	-	-	-	2.07%
	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	1.00482101	1.00482101	1,897.70	-	-	-	-	-	2.02%
	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	1.00494015	1.00494015	1,801.56	-	-	-	-	-	2.07%
	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	1.00504125	1.00504125	39,622.75	-	-	-	-	-	2.30%



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8期B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.0053698	1.0053698	6,489.66	-	-	-	-	-	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	1.00526062	1.00526062	2,642.63	-	-	-	-	-	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	1.00536978	1.00536978	3,720.97	-	-	-	-	-	2.45%
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9期(科创主题)A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00422162	1.00422162	39,302.52	-	-	-	-	-	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	1.00449729	1.00449729	2,356.15	-	-	-	-	-	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	1.00449729	1.00449729	4,760.92	-	-	-	-	-	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	1.00440573	1.00440573	1,615.49	-	-	-	-	-	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	1.00440575	1.00440575	20,088.11	-	-	-	-	-	2.40%
88	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	1.0022304	1.0022304	20,699.67	-	-	-	-	-	2.20%
	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	1.00238251	1.00238251	1,470.09	-	-	-	-	-	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10期(科创主题)C	CGB2026010KC	2026-05-14	2027-07-08	1.00238248	1.00238248	869.07	-	-	-	-	-	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10期(科创主题)D	CGB2026010KD	2026-05-14	2027-07-08	1.00233118	1.00233118	1,252.91	-	-	-	-	-	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10期(科创主题)E	CGB2026010KE	2026-05-14	2027-07-08	1.00233114	1.00233114	10,023.31	-	-	-	-	-	2.30%
89	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	1.00143998	1.00143998	16,159.04	-	-	-	-	-	-
	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	1.00154273	1.00154273	697.77	-	-	-	-	-	-
	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11期(慈善捐赠)C	CGB2026011C	2026-05-26	2027-07-16	1.0015427	1.0015427	430.66	-	-	-	-	-	-
	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	1.00150851	1.00150851	749.73	-	-	-	-	-	-
	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	1.00147424	1.00147424	48.67	-	-	-	-	-	-
90	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	1.00108516	1.00108516	9,359.15	-	-	-	-	-	-
	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	1.00115915	1.00115915	279.42	-	-	-	-	-	-
	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	1.00115909	1.00115909	360.42	-	-	-	-	-	-
	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	1.0011338	1.0011338	287.43	-	-	-	-	-	-
91	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13期(慈善捐赠)A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	1.00020177	1.00020177	10,398.50	-	-	-	-	-	-
	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13期(慈善捐赠)B	CGB2026013B	2026-06-16	2027-08-10	1.00021821	1.00021821	742.96	-	-	-	-	-	-
	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13期(慈善捐赠)C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	1.00021821	1.00021821	300.07	-	-	-	-	-	-
	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13期(慈善捐赠)D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	1.00021273	1.00021273	400.09	-	-	-	-	-	-



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

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期间的累计运作天数。

4. 数据截止至:2026/06/19，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。

