

2026年07月31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	1.01237006	1.08237006	18,998.54	3.41%	-	-	-	-	3.50%
2	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	1.03037367	1.03037367	37,776.90	-	-	-	-	-	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	1.03197292	1.03197292	5,263.06	-	-	-	-	-	3.00%
3	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	1.02751779	1.02751779	27,373.18	-	-	-	-	-	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	1.02904634	1.02904634	4,604.36	-	-	-	-	-	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	1.02853712	1.02853712	6,171.02	-	-	-	-	-	2.80%
4	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	1.02515103	1.02515103	39,980.89	-	-	-	-	-	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	1.02654752	1.02654752	3,503.09	-	-	-	-	-	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	1.02608195	1.02608195	3,078.25	-	-	-	-	-	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	1.02561664	1.02561664	2,535.22	-	-	-	-	-	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	1.02561692	1.02561692	560.60	-	-	-	-	-	2.75%
5	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	1.02316046	1.02316046	53,754.80	-	-	-	-	-	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	1.02447146	1.02447146	1,747.75	-	-	-	-	-	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	1.02403435	1.02403435	2,627.47	-	-	-	-	-	2.75%
6	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	1.02320263	1.02320263	103,808.51	-	-	-	-	-	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	1.02450087	1.02450087	10,245.01	-	-	-	-	-	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	1.0245009	1.0245009	6,126.52	-	-	-	-	-	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	1.0240681	1.0240681	5,119.93	-	-	-	-	-	2.78%
7	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	1.02265242	1.02265242	31,960.75	-	-	-	-	-	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	1.02350707	1.02350707	4,094.03	-	-	-	-	-	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	1.02307924	1.02307924	973.26	-	-	-	-	-	2.70%
8	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	1.0210137	1.0210137	22,500.59	-	-	-	-	-	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	1.02222639	1.02222639	1,750.05	-	-	-	-	-	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	1.02182195	1.02182195	1,172.23	-	-	-	-	-	2.70%
9	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	1.02022992	1.02022992	65,958.58	-	-	-	-	-	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	1.0210081	1.0210081	20,471.21	-	-	-	-	-	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	1.02139711	1.02139711	4,166.79	-	-	-	-	-	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	1.02170863	1.02170863	4,086.83	-	-	-	-	-	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	1.02170863	1.02170863	5,108.54	-	-	-	-	-	2.79%
10	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	1.01886322	1.01886322	37,974.76	-	-	-	-	-	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	1.01997242	1.01997242	2,653.97	-	-	-	-	-	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	1.01960263	1.01960263	3,268.03	-	-	-	-	-	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	1.01801384	1.01801384	61,728.29	-	-	-	-	-	2.50%
11	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	1.01873384	1.01873384	2,839.82	-	-	-	-	-	2.60%
12	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	1.01718322	1.01718322	49,072.78	-	-	-	-	-	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	1.0178851	1.0178851	1,818.45	-	-	-	-	-	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	1.01753463	1.01753463	3,045.58	-	-	-	-	-	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	1.01739553	1.01739553	41,628.47	-	-	-	-	-	2.55%
13	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	1.01841904	1.01841904	2,716.94	-	-	-	-	-	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	1.01807784	1.01807784	3,054.23	-	-	-	-	-	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	1.01773665	1.01773665	1,426.15	-	-	-	-	-	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	1.01773668	1.01773668	1,383.00	-	-	-	-	-	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	1.01657582	1.01657582	61,950.84	-	-	-	-	-	2.50%
14	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	1.0172379	1.0172379	5,964.78	-	-	-	-	-	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	1.01690652	1.01690652	777.83	-	-	-	-	-	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	1.01641795	1.01641795	69,341.15	-	-	-	-	-	2.55%
15	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	1.01738347	1.01738347	4,230.99	-	-	-	-	-	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	1.0170616	1.0170616	4,450.86	-	-	-	-	-	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	1.01738346	1.01738346	7,121.68	-	-	-	-	-	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	1.01706156	1.01706156	3,051.18	-	-	-	-	-	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	1.01589082	1.01589082	49,241.24	-	-	-	-	-	2.50%
16	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	1.01652602	1.01652602	3,031.18	-	-	-	-	-	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	1.01620823	1.01620823	752.10	-	-	-	-	-	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	1.01620846	1.01620846	2,032.42	-	-	-	-	-	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	1.0171613	1.0171613	45,722.21	-	-	-	-	-	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	1.01571922	1.01571922	87,760.88	-	-	-	-	-	2.55%
17	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	1.01664356	1.01664356	4,053.05	-	-	-	-	-	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	1.0163352	1.0163352	3,288.56	-	-	-	-	-	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	1.01602767	1.01602767	2,517.41	-	-	-	-	-	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	1.01602763	1.01602763	3,048.08	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.01483439	1.01483439	55,447.81	-	-	-	-	-	2.45%
18	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	1.01543954	1.01543954	1,117.29	-	-	-	-	-	2.55%
19	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	1.01495053	1.01495053	52,142.98	-	-	-	-	-	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	1.01583042	1.01583042	3,281.23	-	-	-	-	-	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	1.01553702	1.01553702	2,351.98	-	-	-	-	-	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	1.01583042	1.01583042	6,742.88	-	-	-	-	-	2.70%
20	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	1.01369331	1.01369331	70,898.82	-	-	-	-	-	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	1.01425213	1.01425213	4,032.26	-	-	-	-	-	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	1.01397227	1.01397227	445.54	-	-	-	-	-	2.50%
21	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	1.01295374	1.01295374	56,268.57	-	-	-	-	-	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	1.01349325	1.01349325	2,970.75	-	-	-	-	-	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	1.01322345	1.01322345	3,039.67	-	-	-	-	-	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	1.01349321	1.01349321	10,134.83	-	-	-	-	-	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	1.01322338	1.01322338	2,187.75	-	-	-	-	-	2.45%
22	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	1.01223034	1.01223034	23,555.31	-	-	-	-	-	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	1.01248494	1.01248494	20,249.70	-	-	-	-	-	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	1.0127395	1.0127395	3,447.97	-	-	-	-	-	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	1.01248493	1.01248493	2,467.22	-	-	-	-	-	2.45%
23	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	1.01176956	1.01176956	46,621.84	-	-	-	-	-	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	1.01226044	1.01226044	2,353.81	-	-	-	-	-	2.50%
24	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	1.01115303	1.01115303	6,547.62	-	-	-	-	-	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8期（东北振兴）B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.01163868	1.01163868	478.51	-	-	-	-	-	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	1.01139541	1.01139541	134.52	-	-	-	-	-	2.35%
25	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	1.01094502	1.01094502	77,640.58	-	-	-	-	-	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	1.01141054	1.01141054	5,057.05	-	-	-	-	-	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	1.01117777	1.01117777	30,335.33	-	-	-	-	-	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D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.01117775	1.01117775	2,689.13	-	-	-	-	-	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	1.01141053	1.01141053	15,373.44	-	-	-	-	-	2.45%
26	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	1.0094025	1.0094025	24,624.58	-	-	-	-	-	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	1.0098303	1.0098303	1,045.48	-	-	-	-	-	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11期（同赢主题）C	CG2026011C	2026-02-26	2026-08-25	1.00961649	1.00961649	222.92	-	-	-	-	-	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	1.0096169	1.0096169	4,857.67	-	-	-	-	-	2.25%
27	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	1.00938874	1.00938874	54,506.99	-	-	-	-	-	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	1.00979714	1.00979714	3,681.72	-	-	-	-	-	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	1.00959296	1.00959296	20,191.86	-	-	-	-	-	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	1.00979711	1.00979711	1,211.76	-	-	-	-	-	2.40%
28	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	1.00842297	1.00842297	22,189.44	-	-	-	-	-	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	1.00881555	1.00881555	3,513.10	-	-	-	-	-	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	1.00861875	1.00861875	15,129.28	-	-	-	-	-	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	1.00861873	1.00861873	2,649.14	-	-	-	-	-	2.20%
29	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	1.00838353	1.00838353	22,990.94	-	-	-	-	-	2.25%
30	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	1.0081373	1.0081373	49,753.19	-	-	-	-	-	2.20%
31	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	1.00789045	1.00789045	7,610.58	-	-	-	-	-	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	1.00824089	1.00824089	381.62	-	-	-	-	-	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	1.00806608	1.00806608	410.69	-	-	-	-	-	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	1.00824085	1.00824085	5,234.58	-	-	-	-	-	2.35%
32	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	1.0095421	1.0095421	4,924.04	-	-	-	-	-	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	1.00989597	1.00989597	1,009.59	-	-	-	-	-	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	1.00989596	1.00989596	4,037.16	-	-	-	-	-	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	1.00989595	1.00989595	11,842.04	-	-	-	-	-	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	1.00954207	1.00954207	3,028.63	-	-	-	-	-	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	1.00954215	1.00954215	1,470.90	-	-	-	-	-	2.70%
33	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	1.00696153	1.00696153	35,232.88	-	-	-	-	-	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	1.00729356	1.00729356	1,585.28	-	-	-	-	-	2.20%
34	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	1.0069316	1.0069316	24,888.23	-	-	-	-	-	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	1.00724673	1.00724673	3,429.68	-	-	-	-	-	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	1.0070895	1.0070895	197.29	-	-	-	-	-	2.25%

35	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	1.00630283	1.00630283	31,982.72	-	-	-	-	-	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	1.00659611	1.00659611	3,166.05	-	-	-	-	-	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	1.00644898	1.00644898	5,032.24	-	-	-	-	-	2.20%
36	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	1.00628755	1.00628755	33,521.55	-	-	-	-	-	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	1.00656748	1.00656748	3,153.98	-	-	-	-	-	2.35%
37	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	1.00602707	1.00602707	45,757.23	-	-	-	-	-	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	1.00630098	1.00630098	2,272.23	-	-	-	-	-	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	1.00616389	1.00616389	468.67	-	-	-	-	-	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	1.00630101	1.00630101	10,063.01	-	-	-	-	-	2.30%
38	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	1.00585616	1.00585616	55,138.02	-	-	-	-	-	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	1.00611671	1.00611671	4,502.37	-	-	-	-	-	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	1.00598643	1.00598643	20,069.43	-	-	-	-	-	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	1.00611669	1.00611669	5,532.74	-	-	-	-	-	2.35%
39	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	1.0050756	1.0050756	17,081.26	-	-	-	-	-	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	1.00533611	1.00533611	2,941.11	-	-	-	-	-	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	1.0052059	1.0052059	323.98	-	-	-	-	-	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	1.00533515	1.00533515	1,321.21	-	-	-	-	-	2.05%
40	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	1.00500701	1.00500701	30,745.07	-	-	-	-	-	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	1.00523977	1.00523977	1,582.05	-	-	-	-	-	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	1.00523976	1.00523976	10,052.40	-	-	-	-	-	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	1.00512289	1.00512289	1,044.93	-	-	-	-	-	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29期A	CG2026029A	2026-05-13	2026-08-20	1.00666926	1.00666926	3,020.01	-	-	-	-	-	3.04%
	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	1.00666927	1.00666927	14,774.88	-	-	-	-	-	3.04%
42	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	1.00425741	1.00425741	37,652.52	-	-	-	-	-	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	1.00446001	1.00446001	533.37	-	-	-	-	-	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	1.00445989	1.00445989	10,031.54	-	-	-	-	-	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	1.00445989	1.00445989	4,659.69	-	-	-	-	-	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	1.00445988	1.00445988	1,884.97	-	-	-	-	-	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31期（吉享人生）A	CG2026031JA	2026-05-21	2027-11-12	1.0042409	1.0042409	8,037.14	-	-	-	-	-	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31期（吉享人生）B	CG2026031JB	2026-05-21	2027-11-12	1.00443848	1.00443848	793.51	-	-	-	-	-	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31期（吉享人生）C	CG2026031JC	2026-05-21	2027-11-12	1.00433991	1.00433991	270.27	-	-	-	-	-	2.20%
44	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	1.00379696	1.00379696	32,495.22	-	-	-	-	-	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32期B	CG2026032B	2026-05-27	2027-04-20	1.00397761	1.00397761	3,618.34	-	-	-	-	-	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32期C	CG2026032C	2026-05-27	2027-04-20	1.00388778	1.00388778	3,781.34	-	-	-	-	-	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32期D	CG2026032D	2026-05-27	2027-04-20	1.0039776	1.0039776	1,085.90	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）A	CG2026033A	2026-06-04	2026-11-11	1.00317822	1.00317822	17,752.74	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）B	CG2026033B	2026-06-04	2026-11-11	1.00333703	1.00333703	3,194.02	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）C	CG2026033C	2026-06-04	2026-11-11	1.00325713	1.00325713	5,016.29	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）D	CG2026033D	2026-06-04	2026-11-11	1.0032572	1.0032572	619.81	-	-	-	-	-	2.05%
46	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	1.0036073	1.0036073	4,574.24	-	-	-	-	-	2.48%
	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	1.00360731	1.00360731	12,700.95	-	-	-	-	-	2.48%
47	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	1.00293451	1.00293451	19,590.22	-	-	-	-	-	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35期B	CG2026035B	2026-06-11	2027-04-15	1.00307405	1.00307405	370.13	-	-	-	-	-	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35期C	CG2026035C	2026-06-11	2027-04-15	1.00300439	1.00300439	400.80	-	-	-	-	-	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35期D	CG2026035D	2026-06-11	2027-04-15	1.0030042	1.0030042	369.71	-	-	-	-	-	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35期E	CG2026035E	2026-06-11	2027-04-15	1.00300422	1.00300422	2,028.68	-	-	-	-	-	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35期F	CG2026035F	2026-06-11	2027-04-15	1.00307396	1.00307396	2,565.36	-	-	-	-	-	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36期（吉享人生）	CG2026036J	2026-06-23	2027-12-15	1.00245299	1.00245299	4,068.36	-	-	-	-	-	2.30%
49	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）A	CG2026037NA	2026-06-25	2027-05-25	1.00184339	1.00184339	26,692.81	-	-	-	-	-	1.82%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）B	CG2026037NB	2026-06-25	2027-05-25	1.00194474	1.00194474	1,158.95	-	-	-	-	-	1.92%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）C	CG2026037NC	2026-06-25	2027-05-25	1.00189407	1.00189407	5,009.47	-	-	-	-	-	1.87%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）D	CG2026037ND	2026-06-25	2027-05-25	1.00189408	1.00189408	5,002.96	-	-	-	-	-	1.87%

50	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第38期A	CG2026038A	2026-07-02	2027-09-07	1.00176717	1.00176717	13,801.75	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第38期B	CG2026038B	2026-07-02	2027-09-07	1.00184955	1.00184955	1,012.17	-	-	-	-	-	-
51	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	1.00410144	1.00410144	7,136.45	-	-	-	-	-	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39期B	CG2026039B	2026-05-28	2026-12-25	1.00410139	1.00410139	606.68	-	-	-	-	-	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39期C	CG2026039C	2026-05-28	2026-12-25	1.00419044	1.00419044	803.35	-	-	-	-	-	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39期D	CG2026039D	2026-05-28	2026-12-25	1.00410144	1.00410144	2,204.20	-	-	-	-	-	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39期E	CG2026039E	2026-05-28	2026-12-25	1.00419047	1.00419047	4,127.22	-	-	-	-	-	2.35%
52	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	1.00356201	1.00356201	10,738.11	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00356196	1.00356196	200.61	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00363247	1.00363247	600.57	-	-	-	-	-	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40期D	CG2026040D	2026-06-10	2027-01-05	1.00356201	1.00356201	1,505.34	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00363248	1.00363248	2,007.26	-	-	-	-	-	2.55%
53	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	1.00406192	1.00406192	1,004.06	-	-	-	-	-	2.28%
	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	1.00415093	1.00415093	2,008.30	-	-	-	-	-	2.33%
	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	1.00423997	1.00423997	2,008.48	-	-	-	-	-	2.38%
	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	1.00424002	1.00424002	1,004.24	-	-	-	-	-	2.38%
54	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	1.00286858	1.00286858	1,002.87	-	-	-	-	-	2.28%
	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	1.00293157	1.00293157	2,005.86	-	-	-	-	-	2.33%
	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	1.00299459	1.00299459	2,507.49	-	-	-	-	-	2.38%
	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	1.00299459	1.00299459	501.50	-	-	-	-	-	2.38%
55	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	0.99883701	0.99883701	29,962.61	-	-	-	-	-	-0.94%
	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	0.9989603	0.9989603	12,986.48	-	-	-	-	-	-0.84%
	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	0.9989603	0.9989603	31,966.73	-	-	-	-	-	-0.84%
56	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期A	CG2026044A	2026-06-25	2027-08-11	0.9985871	0.9985871	29,957.61	-	-	-	-	-	-1.39%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期B	CG2026044B	2026-06-25	2027-08-11	0.99868847	0.99868847	4,993.44	-	-	-	-	-	-1.29%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期C	CG2026044C	2026-06-25	2027-08-11	0.99868846	0.99868846	14,980.33	-	-	-	-	-	-1.29%

57	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）A	CG2026045GA	2026-07-08	2027-05-12	1.00131124	1.00131124	17,695.67	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）B	CG2026045GB	2026-07-08	2027-05-12	1.001377	1.001377	845.46	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）C	CG2026045GC	2026-07-08	2027-05-12	1.00134424	1.00134424	101.14	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）D	CG2026045GD	2026-07-08	2027-05-12	1.00134411	1.00134411	375.20	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期A	CG2026046A	2026-07-15	2027-07-20	1.00097782	1.00097782	13,683.27	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期B	CG2026046B	2026-07-15	2027-07-20	1.00102496	1.00102496	697.71	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期C	CG2026046C	2026-07-15	2027-07-20	1.00102497	1.00102497	4,651.96	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期D	CG2026046D	2026-07-15	2027-07-20	1.00100139	1.00100139	10,010.01	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期E	CG2026046E	2026-07-15	2027-07-20	1.0010014	1.0010014	1,692.69	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第47期A	CG2026047A	2026-07-16	2026-10-23	1.00118482	1.00118482	4,724.99	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第47期B	CG2026047B	2026-07-16	2026-10-23	1.00118482	1.00118482	12,429.31	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）A	CG2026048A	2026-07-23	2027-03-18	1.00049334	1.00049334	7,392.15	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）B	CG2026048B	2026-07-23	2027-03-18	1.00051765	1.00051765	497.36	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）C	CG2026048C	2026-07-23	2027-03-18	1.00050499	1.00050499	9,905.00	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）D	CG2026048D	2026-07-23	2027-03-18	1.00041939	1.00041939	800.34	-	-	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）A	CG2026049NA	2026-07-28	2027-08-05	1.00015405	1.00015405	16,302.11	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）B	CG2026049NB	2026-07-28	2027-08-05	1.00016502	1.00016502	1,126.19	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）C	CG2026049NC	2026-07-28	2027-08-05	1.00015953	1.00015953	10,001.60	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）D	CG2026049ND	2026-07-28	2027-08-05	1.00015953	1.00015953	3,000.48	-	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期A	CG2026051A	2026-07-14	2027-12-16	1.00093959	1.00093959	36,000.59	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期B	CG2026051B	2026-07-14	2027-12-16	1.00096425	1.00096425	5,104.52	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期C	CG2026051C	2026-07-14	2027-12-16	1.0009889	1.0009889	16,916.71	-	-	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期A	CG2026052A	2026-07-23	2028-01-19	1.00053204	1.00053204	39,998.67	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期B	CG2026052B	2026-07-23	2028-01-19	1.00054437	1.00054437	4,502.35	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期C	CG2026052C	2026-07-23	2028-01-19	1.0005567	1.0005567	22,512.53	-	-	-	-	-	-
64	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第59期A	CG2026059A	2026-07-30	2028-01-14	1.0000623	1.0000623	7,228.15	-	-	-	-	-	-



94	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第59期B	CG2026059B	2026-07-30	2028-01-14	1.00006778	1.00006778	304.02	-	-	-	-	-	-
65	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	1.02825301	1.02825301	6,586.27	-	-	-	-	-	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	1.02979422	1.02979422	3,307.90	-	-	-	-	-	2.90%
66	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	1.02618622	1.02618622	34,557.64	-	-	-	-	-	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	1.02764077	1.02764077	5,215.89	-	-	-	-	-	2.85%
67	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	1.02566841	1.02566841	45,160.18	-	-	-	-	-	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	1.02709454	1.02709454	3,040.71	-	-	-	-	-	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	1.02661968	1.02661968	3,079.86	-	-	-	-	-	2.80%
68	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	1.02393649	1.02393649	37,356.58	-	-	-	-	-	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	1.02527592	1.02527592	2,985.60	-	-	-	-	-	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	1.02482968	1.02482968	3,074.49	-	-	-	-	-	2.78%
69	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	1.02268806	1.02268806	24,789.14	-	-	-	-	-	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	1.02395777	1.02395777	2,096.04	-	-	-	-	-	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	1.0235343	1.0235343	1,725.47	-	-	-	-	-	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	1.02311131	1.02311131	461.32	-	-	-	-	-	2.73%
70	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	1.02098248	1.02098248	65,983.03	-	-	-	-	-	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	1.02137796	1.02137796	714.45	-	-	-	-	-	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	1.02177402	1.02177402	5,108.87	-	-	-	-	-	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	1.02177405	1.02177405	21,968.14	-	-	-	-	-	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	1.02216984	1.02216984	5,110.85	-	-	-	-	-	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	1.02248629	1.02248629	5,103.13	-	-	-	-	-	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	1.02248623	1.02248623	5,112.43	-	-	-	-	-	2.84%
71	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	1.0199591	1.0199591	76,657.47	-	-	-	-	-	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	1.02033851	1.02033851	3,061.02	-	-	-	-	-	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	1.02071845	1.02071845	20,945.14	-	-	-	-	-	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	1.02109736	1.02109736	5,105.49	-	-	-	-	-	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	1.02140146	1.02140146	5,107.01	-	-	-	-	-	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	1.02140146	1.02140146	5,107.01	-	-	-	-	-	2.82%
72	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	1.01852044	1.01852044	58,759.97	-	-	-	-	-	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	1.01958938	1.01958938	4,069.69	-	-	-	-	-	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	1.01923306	1.01923306	3,327.08	-	-	-	-	-	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	1.01923313	1.01923313	4,586.55	-	-	-	-	-	2.70%
73	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	1.01759467	1.01759467	31,838.91	-	-	-	-	-	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	1.01860975	1.01860975	5,024.80	-	-	-	-	-	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	1.01827106	1.01827106	3,047.58	-	-	-	-	-	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	1.01860979	1.01860979	4,242.00	-	-	-	-	-	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	1.01793335	1.01793335	3,053.80	-	-	-	-	-	2.65%
74	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	1.01624068	1.01624068	56,599.73	-	-	-	-	-	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	1.0171776	1.0171776	3,822.25	-	-	-	-	-	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	1.01686599	1.01686599	4,047.94	-	-	-	-	-	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	1.01717768	1.01717768	5,206.83	-	-	-	-	-	2.75%
75	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	1.01560004	1.01560004	72,554.87	-	-	-	-	-	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	1.01650003	1.01650003	5,075.38	-	-	-	-	-	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	1.0162	1.0162	4,846.16	-	-	-	-	-	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	1.01650005	1.01650005	5,966.65	-	-	-	-	-	2.75%
76	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	1.01524398	1.01524398	27,534.33	-	-	-	-	-	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	1.01583059	1.01583059	2,321.07	-	-	-	-	-	2.70%
77	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	1.01369904	1.01369904	67,775.82	-	-	-	-	-	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	1.01452088	1.01452088	5,055.97	-	-	-	-	-	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	1.01424696	1.01424696	4,037.72	-	-	-	-	-	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	1.01452087	1.01452087	9,037.66	-	-	-	-	-	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	1.01295512	1.01295512	38,450.46	-	-	-	-	-	2.45%

78	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	1.01321889	1.01321889	10,132.19	-	-	-	-	-	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	1.01374745	1.01374745	3,083.11	-	-	-	-	-	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	1.0134837	1.0134837	2,653.20	-	-	-	-	-	2.55%
79	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	1.01235064	1.01235064	28,611.86	-	-	-	-	-	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	1.01310695	1.01310695	2,805.29	-	-	-	-	-	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	1.01285485	1.01285485	2,500.43	-	-	-	-	-	2.55%
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4期（慈善捐赠）A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.01107386	1.01107386	8,181.61	-	-	-	-	-	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	1.01178064	1.01178064	1,563.20	-	-	-	-	-	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	1.0115457	1.0115457	433.65	-	-	-	-	-	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	1.01178052	1.01178052	3,089.98	-	-	-	-	-	2.50%
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5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.0100443	1.0100443	23,199.10	-	-	-	-	-	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	1.01068452	1.01068452	2,878.33	-	-	-	-	-	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	1.01047106	1.01047106	2,382.39	-	-	-	-	-	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	1.01068451	1.01068451	6,021.96	-	-	-	-	-	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	1.0102577	1.0102577	6,987.45	-	-	-	-	-	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	1.01025771	1.01025771	26,012.92	-	-	-	-	-	2.40%
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6期（科创主题）A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00898251	1.00898251	19,257.54	-	-	-	-	-	2.28%
	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6期（科创主题）B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.00957426	1.00957426	2,697.08	-	-	-	-	-	2.43%
	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6期（科创主题）C	CGB2026006KC	2026-03-10	2027-03-11	1.009377	1.009377	2,206.09	-	-	-	-	-	2.38%
	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	1.00957429	1.00957429	4,547.32	-	-	-	-	-	2.43%
	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6期（科创主题）E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.00917977	1.00917977	20,183.60	-	-	-	-	-	2.33%
	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6期（科创主题）F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.00917862	1.00917862	61.36	-	-	-	-	-	2.33%
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7期（ESG主题）A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00797454	1.00797454	10,067.65	-	-	-	-	-	2.26%
	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7期（ESG主题）B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00850466	1.00850466	1,563.18	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.008328	1.008328	1,904.33	-	-	-	-	-	2.36%
	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	1.00850466	1.00850466	1,807.95	-	-	-	-	-	2.41%

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8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.00744453	1.00744453	39,717.49	-	-	-	-	-	2.23%
	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	1.00794592	1.00794592	6,506.29	-	-	-	-	-	2.38%
	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	1.00777879	1.00777879	2,649.25	-	-	-	-	-	2.33%
	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8期D	CGB2026008D	2026-04-01	2027-05-18	1.0079459	1.0079459	3,730.51	-	-	-	-	-	2.38%
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9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00649374	1.00649374	39,391.45	-	-	-	-	-	2.17%
	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9期（科创主题）B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00694166	1.00694166	2,361.88	-	-	-	-	-	2.32%
	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	1.00694167	1.00694167	4,772.50	-	-	-	-	-	2.32%
	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	1.00679235	1.00679235	1,619.32	-	-	-	-	-	2.27%
	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	1.00679238	1.00679238	20,135.85	-	-	-	-	-	2.27%
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10期（科创主题）A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	1.00412367	1.00412367	20,738.77	-	-	-	-	-	1.91%
	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10期（科创主题）B	CGB2026010KB	2026-05-14	2027-07-08	1.00444833	1.00444833	1,473.12	-	-	-	-	-	2.06%
	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	1.00444826	1.00444826	870.86	-	-	-	-	-	2.06%
	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	1.00434019	1.00434019	1,255.43	-	-	-	-	-	2.01%
	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	1.0043401	1.0043401	10,043.40	-	-	-	-	-	2.01%
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11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00358073	1.00358073	16,193.58	-	-	-	-	-	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11期（慈善捐赠）B	CGB2026011B	2026-05-26	2027-07-16	1.0038561	1.0038561	699.39	-	-	-	-	-	2.10%
	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	1.00385604	1.00385604	431.66	-	-	-	-	-	2.10%
	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	1.00376439	1.00376439	751.42	-	-	-	-	-	2.05%
	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	1.00367253	1.00367253	48.78	-	-	-	-	-	2.00%
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12期（科创主题）A	CGB2026012KA	2026-06-02	2027-10-22	1.00361607	1.00361607	9,382.81	-	-	-	-	-	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12期（科创主题）B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	1.0038634	1.0038634	280.18	-	-	-	-	-	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12期（科创主题）C	CGB2026012KC	2026-06-02	2027-10-22	1.00386317	1.00386317	361.39	-	-	-	-	-	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12期（科创主题）D	CGB2026012KD	2026-06-02	2027-10-22	1.00378089	1.00378089	288.19	-	-	-	-	-	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13期（慈善捐赠）A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	1.00254162	1.00254162	10,422.82	-	-	-	-	-	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13期（慈善捐赠）B	CGB2026013B	2026-06-16	2027-08-10	1.00273061	1.00273061	744.83	-	-	-	-	-	2.17%
	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13期（慈善捐赠）C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	1.00273067	1.00273067	300.82	-	-	-	-	-	2.17%

	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13期（慈善捐赠）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	1.00266759	1.00266759	401.07	-	-	-	-	-	2.12%
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14期（目标盈）	CGB2026014Y	2026-07-10	2028-01-11	1.00305411	1.00305411	6,018.32	-	-	-	-	-	-
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15期（科创主题）A	CGB2026015KA	2026-07-21	2027-10-14	1.00064825	1.00064825	7,598.42	-	-	-	-	-	-
	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15期（科创主题）B	CGB2026015KB	2026-07-21	2027-10-14	1.00069269	1.00069269	231.16	-	-	-	-	-	-
	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15期（科创主题）C	CGB2026015KC	2026-07-21	2027-10-14	1.0006927	1.0006927	100.07	-	-	-	-	-	-
	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15期（科创主题）D	CGB2026015KD	2026-07-21	2027-10-14	1.00067856	1.00067856	144.90	-	-	-	-	-	-

温馨提示：

1. 风险提示:过往业绩不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。

2. 完整会计年度年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为上年度12月31日，期末日期为当年12月31日，区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。

3. 成立以来年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为产品成立日日期，期末日期为产品最新净值日，区间天数为期末日期至期初日期间的累计运作天数。

4.数据截止至:2026/07/31，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。

