

2023年09月10日估值公告表

	产品名称	产品代码	起息日	到期日	估值日期	净值	资产总净值
1	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第53期	CG2020053	2020-04-20	2023-11-09	2023-09-10	1.1741	73,774,851.6700
2	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第69期	CG2020069	2020-05-21	2023-10-13	2023-09-10	1.1654	35,504,785.2700
3	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2023-09-10	1.1505	37,124,548.0000
4	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2023-09-10	1.1463	65,544,311.2100
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活）	CG2022009	2022-05-23	2025-05-23	2023-09-10	1.0173	1,082,994,011.7300
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2023-09-10	1.0596	1,474,698,680.9300
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2023-09-10	1.0489	1,311,086,653.9100
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2023-09-10	1.0423	654,223,091.5400
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2023-09-10	1.0392	3,117,635,851.2000
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第025期（慈善捐赠）	CG2022025	2022-09-13	2024-09-19	2023-09-10	1.0460	635,554,657.6800
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第027期（慈善捐赠）	CG2022027	2022-11-08	2023-12-05	2023-09-10	1.0364	1,243,660,127.0300
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2023-09-10	1.0350	667,436,193.8000
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2023-09-10	1.0325	566,948,225.5900
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-05	2024-01-19	2023-09-10	1.0340	786,583,956.6300
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2023-09-10	1.0327	274,176,400.0000
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期	CG2022033	2022-12-30	2024-01-11	2023-09-10	1.0327	1,354,596,782.2500
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期	CG2022034	2023-01-01	2024-02-01	2023-09-10	1.0305	604,510,811.3100
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期	CG2023003	2023-01-01	2025-11-18	2023-09-10	1.0241	1,016,457,837.3800
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第4期A款	CG2023004_A	2023-02-27	2023-09-14	2023-09-10	1.0235	1,432,851,300.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第4期B款	CG2023004_B	2023-02-27	2023-09-14	2023-09-10	1.0237	307,120,232.7100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第4期C款	CG2023004_C	2023-02-27	2023-09-14	2023-09-10	1.0240	307,203,808.4700
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期A款	CG2023006H_A	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-10	1.0210	183,102,720.3300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期B款	CG2023006H_B	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-10	1.0212	165,799,195.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期C款	CG2023006H_C	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-10	1.0215	121,001,874.0400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期D款	CG2023006H_D	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-10	1.0212	46,661,308.6700
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期A款	CG2023007_A	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-10	1.0187	603,093,863.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期B款	CG2023007_B	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-10	1.0190	101,897,412.0700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期C款	CG2023007_C	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-10	1.0192	110,074,514.9600
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期A款	CG2023008H_A	2023-03-29	2024-09-06	2023-09-10	1.0196	149,122,325.7600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期B款	CG2023008H_B	2023-03-29	2024-09-06	2023-09-10	1.0198	72,563,711.2000
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期A款	CG2023009_A	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-10	1.0180	143,500,357.4300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期B款	CG2023009_B	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-10	1.0182	101,818,121.7500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期C款	CG2023009_C	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-10	1.0184	77,369,643.2400
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期A款	CG2023010X_A	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-10	1.0168	666,086,904.9400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期B款	CG2023010X_B	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-10	1.0170	152,546,527.8600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期C款	CG2023010X_C	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-10	1.0170	47,714,520.1600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期D款	CG2023010X_D	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-10	1.0176	20,352,109.1200
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期A款	CG2023012H_A	2023-04-19	2024-10-25	2023-09-10	1.0179	380,168,736.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期B款	CG2023012H_B	2023-04-19	2024-10-25	2023-09-10	1.0181	152,711,365.8300
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期A款	CG2023013_A	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-10	1.0150	330,649,390.8600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期B款	CG2023013_B	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-10	1.0152	152,272,632.0700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期C款	CG2023013_C	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-10	1.0153	149,008,664.4000

	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期D款	CG2023013_D	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-10	1.0157	51,294,140.1500
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-28	2026-01-21	2023-09-10	1.0130	408,861,930.7300
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第15期（慈善捐赠）	CG2023015	2023-05-08	2023-11-23	2023-09-10	1.0135	512,719,245.6100
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期A款	CG2023016_A	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-10	1.0126	513,810,767.9300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期B款	CG2023016_B	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-10	1.0128	151,915,483.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期C款	CG2023016_C	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-10	1.0133	50,662,753.7700
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	2023-09-10	1.0083	358,019,635.2500
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期A款	CG2023018H_A	2023-05-22	2025-01-10	2023-09-10	1.0132	405,688,696.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期B款	CG2023018H_B	2023-05-22	2025-01-10	2023-09-10	1.0138	50,689,719.3400
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期A款	CG2023019X_A	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-10	1.0111	899,785,695.7200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期B款	CG2023019X_B	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-10	1.0113	151,688,266.4800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期C款	CG2023019X_C	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-10	1.0114	151,709,630.6600
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期A款	CG2023021_A	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-10	1.0104	366,357,137.5500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期B款	CG2023021_B	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-10	1.0105	151,572,558.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期C款	CG2023021_C	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-10	1.0106	150,988,200.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期D款	CG2023021_D	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-10	1.0110	60,559,639.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期E款	CG2023021_E	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-10	1.0109	50,544,772.6600
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第22期A款	CG2023022_A	2023-06-07	2023-09-14	2023-09-10	1.0181	118,491,935.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第22期B款	CG2023022_B	2023-06-07	2023-09-14	2023-09-10	1.0181	81,782,820.9400
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期A款	CG2023023_A	2023-06-07	2024-07-24	2023-09-10	1.0094	580,760,387.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期B款	CG2023023_B	2023-06-07	2024-07-24	2023-09-10	1.0095	201,909,669.8900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期C款	CG2023023_C	2023-06-07	2024-07-24	2023-09-10	1.0097	161,543,667.4000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期D款	CG2023023_D	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-10	1.0100	70,679,588.9500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期E款	CG2023023_E	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-10	1.0097	49,225,999.2300
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	2023-09-10	1.0017	500,865,266.6500
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期A款	CG2023025_A	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-10	1.0080	735,839,921.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期B款	CG2023025_B	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-10	1.0081	254,041,173.1100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期C款	CG2023025_C	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-10	1.0084	100,839,988.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期D款	CG2023025_D	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-10	1.0084	53,445,194.5200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期E款	CG2023025_E	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-10	1.0083	265,881,624.0600
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期A款	CG2023026_A	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-10	1.0076	152,585,959.6800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期B款	CG2023026_B	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-10	1.0077	101,181,176.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期C款	CG2023026_C	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-10	1.0078	151,170,053.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期D款	CG2023026_D	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-10	1.0080	46,232,943.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期E款	CG2023026_E	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-10	1.0080	33,830,507.8300
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期A款	CG2023027_A	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-10	1.0073	379,364,006.7400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期B款	CG2023027_B	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-10	1.0074	151,115,094.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期C款	CG2023027_C	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-10	1.0075	151,128,925.1800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期D款	CG2023027_D	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-10	1.0077	50,385,464.3700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期E款	CG2023027_E	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-10	1.0075	38,698,072.9400
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期A款	CG2023028X_A	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-10	1.0066	703,584,419.4600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期B款	CG2023028X_B	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-10	1.0066	150,996,771.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期C款	CG2023028X_C	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-10	1.0069	51,352,101.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期D款	CG2023028X_D	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-10	1.0069	50,345,197.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期E款	CG2023028X_E	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-10	1.0070	43,915,865.0100
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	2023-09-10	1.0067	704,687,131.6900

42	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第30期（慈善捐赠）	CG2023030	2023-07-27	2024-05-21	2023-09-10	1.0049	620,712,828.2800
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期A款	CG2023031_A	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-10	1.0047	587,740,433.2900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期B款	CG2023031_B	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-10	1.0047	150,712,018.2400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期C款	CG2023031_C	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-10	1.0048	165,793,387.0200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期D款	CG2023031_D	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-10	1.0049	50,246,598.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期E款	CG2023031_E	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-10	1.0050	50,149,147.6200
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期A款	CG2023032_A	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-10	1.0041	117,484,679.1700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期B款	CG2023032_B	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-10	1.0042	100,420,013.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期C款	CG2023032_C	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-10	1.0043	70,298,038.5300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期D款	CG2023032_D	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-10	1.0044	50,218,616.6400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期E款	CG2023032_E	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-10	1.0044	30,470,385.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期F款	CG2023032_F	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-10	1.0044	30,131,170.0800
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第33期A款	CG2023033_A	2023-07-20	2023-10-27	2023-09-10	1.0123	101,227,085.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第33期B款	CG2023033_B	2023-07-20	2023-10-27	2023-09-10	1.0123	101,227,085.0400
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期A款	CG2023034_A	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-10	1.0072	65,117,856.5300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期B款	CG2023034_B	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-10	1.0072	50,361,838.1400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期C款	CG2023034_C	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-10	1.0073	50,364,468.2200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期D款	CG2023034_D	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-10	1.0073	35,607,679.0500
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期A款	CG2023035X_A	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-10	1.0027	401,094,805.3700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期B款	CG2023035X_B	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-10	1.0028	150,416,097.7400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期C款	CG2023035X_C	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-10	1.0029	50,144,245.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期D款	CG2023035X_D	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-10	1.0029	50,144,245.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期E款	CG2023035X_E	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-10	1.0029	139,501,418.3600
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期A款	CG2023036_A	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-10	0.9996	84,962,203.6300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期B款	CG2023036_B	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-10	0.9996	49,979,492.7600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期C款	CG2023036_C	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-10	0.9996	49,980,643.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期D款	CG2023036_D	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-10	0.9997	49,983,807.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期E款	CG2023036_E	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-10	0.9997	64,930,461.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期F款	CG2023036_F	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-10	0.9997	94,394,421.3000
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第37期（慈善捐赠）	CG2023037	2023-08-30	2024-09-12	2023-09-10	0.9988	895,105,094.0800
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	2023-09-10	0.9975	798,001,239.3100
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期A款	CG2023039_A	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-10	0.9998	542,585,356.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期B款	CG2023039_B	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-10	0.9999	199,973,197.8900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期C款	CG2023039_C	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-10	0.9999	49,995,929.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期D款	CG2023039_D	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-10	0.9999	166,553,630.7900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期E款	CG2023039_E	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-10	0.9999	49,989,286.3000
52	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期A款	CG2023040_A	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-10	1.0001	160,008,624.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期B款	CG2023040_B	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-10	1.0001	149,859,835.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期C款	CG2023040_C	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-10	1.0001	143,889,389.5500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期D款	CG2023040_D	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-10	1.0001	50,004,158.4600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期E款	CG2023040_E	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-10	1.0001	74,893,556.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期F款	CG2023040_F	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-10	1.0001	280,986,599.0600
53	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第8期	CGB2022008	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-10	1.0483	399,451,109.1000
54	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第9期	CGB2022009	2022-04-22	2024-06-07	2023-09-10	1.0635	148,105,776.2300
55	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第11期	CGB2022011	2022-05-09	2024-03-27	2023-09-10	1.0506	268,735,552.1700
56	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第12期	CGB2022012	2022-04-06	2023-10-13	2023-09-10	1.0649	153,298,857.1600

57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第15期	CGB2022015	2022-06-22	2023-11-24	2023-09-10	1.0558	1,017,134,697.3100
58	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第17期	CGB2022017	2022-07-11	2023-12-13	2023-09-10	1.0506	438,111,195.6000
59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第1期	CGB2023001	2023-01-18	2024-06-21	2023-09-10	1.0342	383,608,910.5200
60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第2期	CGB2023002	2023-01-31	2024-03-05	2023-09-10	1.0292	524,960,745.5100
61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第4期（慈善捐赠）	CGB2023004	2023-03-08	2024-04-10	2023-09-10	1.0215	420,385,039.5000
62	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期A款	CGB2023005_A	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-10	1.0139	121,143,249.1200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期B款	CGB2023005_B	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-10	1.0141	118,194,243.0700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期C款	CGB2023005_C	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-10	1.0143	96,480,279.4200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期D款	CGB2023005_D	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-10	1.0146	50,730,405.5900
63	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期A款	CGB2023006_A	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-10	1.0081	573,694,350.1900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期B款	CGB2023006_B	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-10	1.0082	151,233,672.6900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期C款	CGB2023006_C	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-10	1.0086	50,430,160.8000
64	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期A款	CGB2023007_A	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-10	1.0075	313,124,032.2800
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期B款	CGB2023007_B	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-10	1.0076	151,140,390.0900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期C款	CGB2023007_C	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-10	1.0076	5,021,924.8900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期D款	CGB2023007_D	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-10	1.0080	50,397,725.8000
65	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期A款	CGB2023008_A	2023-06-19	2025-02-07	2023-09-10	1.0101	363,681,266.3900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期B款	CGB2023008_B	2023-06-19	2025-02-07	2023-09-10	1.0106	50,528,688.5400
66	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期A款	CGB2023009_A	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-10	1.0061	945,736,986.9300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期B款	CGB2023009_B	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-10	1.0062	150,921,658.6200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期C款	CGB2023009_C	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-10	1.0064	50,320,195.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期D款	CGB2023009_D	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-10	1.0063	50,312,677.5200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期E款	CGB2023009_E	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-10	1.0062	7,889,440.9000
67	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期A款	CGB2023010_A	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-10	1.0036	512,951,220.2200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期B款	CGB2023010_B	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-10	1.0036	173,798,264.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期C款	CGB2023010_C	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-10	1.0037	163,084,002.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期D款	CGB2023010_D	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-10	1.0038	50,187,581.0400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期E款	CGB2023010_E	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-10	1.0037	45,826,193.8900
68	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2023-09-10	1.0371	37,097,833.8400
69	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2023-09-10	0.9866	280,548,845.2300
70	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2023-09-10	1.0354	41,146,156.8400
71	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期	HY2023001	2023-01-20	2024-07-23	2023-09-10	1.0080	120,420,091.9500
72	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第2期	HY2023002	2023-02-27	2024-04-02	2023-09-10	1.0242	53,113,187.9700
73	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第3期	HY2023003	2023-03-28	2024-01-10	2023-09-10	1.0083	59,883,225.1200
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-20	2026-04-23	2023-09-10	0.9956	117,448,823.6100
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	2023-09-10	1.0129	78,506,355.4000
76	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-06-16	2026-03-11	2023-09-10	1.0026	52,935,947.3900
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2026-04-08	2023-09-10	1.0089	104,299,069.2000
78	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第13期	HY2023013	2023-07-25	2024-08-27	2023-09-10	1.0063	201,171,811.0000
79	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-05-12	2023-09-10	1.0026	62,022,020.1000
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	2023-09-10	1.0011	199,729,487.2600
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第16期（慈善捐赠）	HY2023016	2023-09-07	2024-10-10	2023-09-10	1.0001	128,200,024.9600