

2025年10月26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)	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	2020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29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.10674764	1.10674764	77,472.33	4.60%	-	-	-	-	4.70%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.09035895	1.09035895	45,156.67	4.25%	-	-	-	-	4.30%
3	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	1.0965757	1.0965757	67.00	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	1.09657519	1.09657519	3,496.10	4.65%	-	-	-	-	4.70%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.085036	1.085036	45,652.02	4.17%	-	-	-	-	4.20%
5	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	1.02071263	1.05571263	19,155.10	-	-	-	-	-	3.50%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 A	CG2024051_A	2024-08-14	2026-02-04	1.03788636	1.03788636	39,432.11	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 B	CG2024051_B	2024-08-14	2026-02-04	1.03908881	1.03908881	5,195.44	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 C	CG2024051_C	2024-08-14	2026-02-04	1.03969057	1.03969057	10,396.91	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 D	CG2024051_D	2024-08-14	2026-02-04	1.0384881	1.0384881	40,191.57	-	-	-	-	-	3.20%
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） A	CG2024053G_A	2024-08-29	2026-03-11	1.03659166	1.03659166	33,430.60	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） B	CG2024053G_B	2024-08-29	2026-03-11	1.03775392	1.03775392	5,188.77	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） C	CG2024053G_C	2024-08-29	2026-03-11	1.03833458	1.03833458	11,072.80	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） D	CG2024053G_D	2024-08-29	2026-03-11	1.03717229	1.03717229	30,965.30	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） E	CG2024053G_E	2024-08-29	2026-03-11	1.04065711	1.04065711	5,138.87	-	-	-	-	-	3.50%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） A	CG2024058G_A	2024-09-14	2025-12-17	1.03465183	1.03465183	49,306.85	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） B	CG2024058G_B	2024-09-14	2025-12-17	1.03576943	1.03576943	5,178.85	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） C	CG2024058G_C	2024-09-14	2025-12-17	1.03632926	1.03632926	7,254.30	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） D	CG2024058G_D	2024-09-14	2025-12-17	1.03521065	1.03521065	37,043.25	-	-	-	-	-	3.15%
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题） A	CG2024062G_A	2024-10-17	2025-12-10	1.03082236	1.03082236	30,426.58	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题） B	CG2024062G_B	2024-10-17	2025-12-10	1.0318492	1.0318492	4,746.51	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题） C	CG2024062G_C	2024-10-17	2025-12-10	1.03236351	1.03236351	5,161.82	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题） D	CG2024062G_D	2024-10-17	2025-12-10	1.03133576	1.03133576	30,172.55	-	-	-	-	-	3.05%
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 A	CG2024066_A	2024-11-18	2025-11-12	1.02678181	1.02678181	26,841.41	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 B	CG2024066_B	2024-11-18	2025-11-12	1.02772224	1.02772224	4,984.45	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 C	CG2024066_C	2024-11-18	2025-11-12	1.028192	1.028192	5,127.08	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期 D	CG2024066_D	2024-11-18	2025-11-12	1.02725253	1.02725253	61,635.15	-	-	-	-	-	2.90%

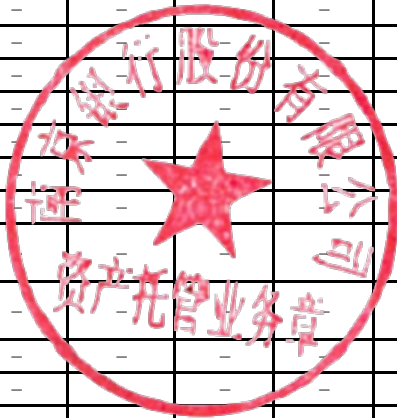


11	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期 (ESG主题) A	CG2024067G_A	2024-11-20	2026-01-14	1.02662595	1.02662595	1,857.88	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期 (ESG主题) B	CG2024067G_B	2024-11-20	2026-01-14	1.02756043	1.02756043	4,624.02	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期 (ESG主题) C	CG2024067G_C	2024-11-20	2026-01-14	1.02802767	1.02802767	5,102.72	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期 (ESG主题) D	CG2024067G_D	2024-11-20	2026-01-14	1.02709316	1.02709316	27,107.15	-	-	-	-	-	2.90%
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 A	CG2024068 A	2024-11-28	2026-03-05	1.02600145	1.02600145	2,119.10	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 B	CG2024068 B	2024-11-28	2026-03-05	1.02691322	1.02691322	4,621.11	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 C	CG2024068 C	2024-11-28	2026-03-05	1.02736952	1.02736952	3,540.01	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期 D	CG2024068 D	2024-11-28	2026-03-05	1.02645788	1.02645788	18,270.03	-	-	-	-	-	2.90%
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 A	CG2025004 A	2025-01-24	2025-12-02	1.02117304	1.02117304	46,089.52	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 B	CG2025004 B	2025-01-24	2025-12-02	1.02192839	1.02192839	5,314.03	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 C	CG2025004 C	2025-01-24	2025-12-02	1.0223065	1.0223065	5,111.53	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 D	CG2025004 D	2025-01-24	2025-12-02	1.0215502	1.0215502	61,293.01	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期 E	CG2025004 E	2025-01-24	2025-12-02	1.02155111	1.02155111	2,010.72	-	-	-	-	-	2.85%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 A	CG2025009 A	2025-03-06	2025-11-27	1.01706151	1.01706151	2,194.31	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 B	CG2025009 B	2025-03-06	2025-11-27	1.01770509	1.01770509	4,579.67	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 C	CG2025009 C	2025-03-06	2025-11-27	1.01802787	1.01802787	3,492.34	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 D	CG2025009 D	2025-03-06	2025-11-27	1.01738324	1.01738324	50,868.86	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 E	CG2025009 E	2025-03-06	2025-11-27	1.01802691	1.01802691	9,259.77	-	-	-	-	-	2.80%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 A	CG2025010 A	2025-03-11	2026-04-09	1.01732882	1.01732882	8,247.69	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 B	CG2025010 B	2025-03-11	2026-04-09	1.01795914	1.01795914	4,753.87	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 C	CG2025010 C	2025-03-11	2026-04-09	1.01827424	1.01827424	4,989.14	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 D	CG2025010 D	2025-03-11	2026-04-09	1.01764395	1.01764395	61,058.64	-	-	-	-	-	2.80%
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴) A	CG2025014N_A	2025-03-28	2025-12-18	1.01517301	1.01517301	4,053.69	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴) B	CG2025014N_B	2025-03-28	2025-12-18	1.01575609	1.01575609	4,570.90	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴) C	CG2025014N_C	2025-03-28	2025-12-18	1.0160477	1.0160477	5,059.21	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴) D	CG2025014N_D	2025-03-28	2025-12-18	1.01546457	1.01546457	51,711.52	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴) E	CG2025014N_E	2025-03-28	2025-12-18	1.01692338	1.01692338	76,183.73	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期 (东北振兴) F	CG2025014N_F	2025-03-28	2025-12-18	1.01546406	1.01546406	189.49	-	-	-	-	-	2.65%
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期 (吉享人生) A	CG2025016J_A	2025-04-07	2026-01-15	1.01473848	1.01473848	32,425.36	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期 (吉享人生) B	CG2025016J_B	2025-04-07	2026-01-15	1.01557295	1.01557295	5,077.15	-	-	-	-	-	2.80%
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期 (ESG主题) A	CG2025018G_A	2025-04-21	2026-01-21	1.01372177	1.01372177	27,996.56	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期 (ESG主题) B	CG2025018G_B	2025-04-21	2026-01-21	1.01449818	1.01449818	5,072.49	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期 (ESG主题) C	CG2025018G_C	2025-04-21	2026-01-21	1.01449819	1.01449819	7,497.24	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期 (东北振兴) A	CG2025019N_A	2025-04-24	2025-11-04	1.01273953	1.01273953	14,196.38	-	-	-	-	-	2.50%

19	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） B	CG2025019N_B	2025-04-24	2025-11-04	1.01426806	1.01426806	21,153.27	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） C	CG2025019N_C	2025-04-24	2025-11-04	1.01299411	1.01299411	1,183.18	-	-	-	-	-	2.55%
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 A	CG2025020_A	2025-04-28	2026-02-06	1.01296459	1.01296459	30,388.94	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 B	CG2025020_B	2025-04-28	2026-02-06	1.01446036	1.01446036	60,241.50	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 C	CG2025020_C	2025-04-28	2026-02-06	1.01371248	1.01371248	4,828.01	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 D	CG2025020_D	2025-04-28	2026-02-06	1.0132139	1.0132139	172.35	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 E	CG2025020_E	2025-04-28	2026-02-06	1.01346283	1.01346283	9,172.35	-	-	-	-	-	2.70%
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第21期 A	CG2025021_A	2025-05-12	2026-02-11	1.01196735	1.01196735	19,152.80	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第21期 B	CG2025021_B	2025-05-12	2026-02-11	1.01265712	1.01265712	2,323.14	-	-	-	-	-	2.75%
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 A	CG2025023_A	2025-05-28	2026-03-03	1.01186823	1.01186823	32,885.72	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 B	CG2025023_B	2025-05-28	2026-03-03	1.01228512	1.01228512	5,061.43	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 C	CG2025023_C	2025-05-28	2026-03-03	1.01207667	1.01207667	8,302.98	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 D	CG2025023_D	2025-05-28	2026-03-03	1.01228509	1.01228509	10,122.85	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 E	CG2025023_E	2025-05-28	2026-03-03	1.01207668	1.01207668	2,631.40	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 F	CG2025023_F	2025-05-28	2026-03-03	1.01207666	1.01207666	9,818.36	-	-	-	-	-	2.90%
23	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	1.01131733	1.01131733	8,632.50	-	-	-	-	-	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	1.0119469	1.0119469	1,676.80	-	-	-	-	-	2.85%
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） A	CG2025025N_A	2025-06-06	2025-12-09	1.01097009	1.01097009	76,833.73	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） B	CG2025025N_B	2025-06-06	2025-12-09	1.01136164	1.01136164	10,113.62	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） C	CG2025025N_C	2025-06-06	2025-12-09	1.01136165	1.01136165	6,102.56	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） D	CG2025025N_D	2025-06-06	2025-12-09	1.01116588	1.01116588	7,507.10	-	-	-	-	-	2.85%
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期（慈善捐赠） A	CG2025026_A	2025-06-12	2026-03-17	1.0099466	1.0099466	55,539.39	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期（慈善捐赠） B	CG2025026_B	2025-06-12	2026-03-17	1.01050964	1.01050964	5,046.89	-	-	-	-	-	2.80%
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第30期 A	CG2025030_A	2025-06-24	2026-06-10	1.00941772	1.00941772	58,852.28	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第30期 B	CG2025030_B	2025-06-24	2026-06-10	1.0099311	1.0099311	5,049.66	-	-	-	-	-	2.90%
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第31期 A	CG2025031_A	2025-06-26	2026-01-13	1.00876128	1.00876128	25,200.87	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第31期 B	CG2025031_B	2025-06-26	2026-01-13	1.0092672	1.0092672	3,052.23	-	-	-	-	-	2.75%
28	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	1.00919168	1.00919168	49,808.96	-	-	-	-	-	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	1.0096934	1.0096934	5,048.47	-	-	-	-	-	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	1.00935886	1.00935886	1,479.42	-	-	-	-	-	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	1.00969342	1.00969342	10,713.45	-	-	-	-	-	2.90%
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 A	CG2025034_A	2025-07-02	2026-03-25	1.00833464	1.00833464	20,720.17	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 B	CG2025034_B	2025-07-02	2026-03-25	1.00881526	1.00881526	1,958.61	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 C	CG2025034_C	2025-07-02	2026-03-25	1.00849426	1.00849426	322.82	-	-	-	-	-	2.65%
30	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	1.00778597	1.00778597	37,009.23	-	-	-	-	-	2.56%

30	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	1.00824215	1.00824215	5,142.03	-	-	-	-	-	2.71%
31	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	1.00710245	1.00710245	60,408.93	-	-	-	-	-	2.40%
	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	1.00754629	1.00754629	4,969.72	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00725039	1.00725039	3,451.54	-	-	-	-	-	2.45%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第38期 A	CG2025038_A	2025-07-15	2026-04-28	1.00740838	1.00740838	17,833.75	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第38期 B	CG2025038_B	2025-07-15	2026-04-28	1.00783518	1.00783518	1,616.27	-	-	-	-	-	2.75%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 A	CG2025039_A	2025-07-18	2026-01-27	1.0070562	1.0070562	33,283.41	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 B	CG2025039_B	2025-07-18	2026-01-27	1.00747136	1.00747136	2,792.71	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 C	CG2025039_C	2025-07-18	2026-01-27	1.0071948	1.0071948	526.26	-	-	-	-	-	2.60%
34	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	1.00695357	1.00695357	26,825.34	-	-	-	-	-	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	1.00734018	1.00734018	4,507.24	-	-	-	-	-	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	1.00721063	1.00721063	6,043.06	-	-	-	-	-	2.80%
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期 A	CG2025041_A	2025-07-25	2026-05-12	1.00669633	1.00669633	24,150.65	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期 B	CG2025041_B	2025-07-25	2026-05-12	1.00708193	1.00708193	4,958.47	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期 C	CG2025041_C	2025-07-25	2026-05-12	1.00708194	1.00708194	1,113.73	-	-	-	-	-	2.75%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期 A	CG2025042_A	2025-07-30	2026-05-21	1.00493724	1.00493724	19,083.86	-	-	-	-	-	2.02%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期 B	CG2025042_B	2025-07-30	2026-05-21	1.00530301	1.00530301	913.82	-	-	-	-	-	2.17%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第42期 C	CG2025042_C	2025-07-30	2026-05-21	1.00505951	1.00505951	273.07	-	-	-	-	-	2.07%
37	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	1.00580942	1.00580942	40,753.08	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00615052	1.00615052	5,030.45	-	-	-	-	-	2.70%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） A	CG2025044N_A	2025-08-08	2026-04-21	1.00558856	1.00558856	18,440.38	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） B	CG2025044N_B	2025-08-08	2026-04-21	1.00591804	1.00591804	741.36	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第44期（东北振兴） C	CG2025044N_C	2025-08-08	2026-04-21	1.00569874	1.00569874	296.88	-	-	-	-	-	2.60%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 A	CG2025045_A	2025-08-13	2025-11-20	1.00768054	1.00768054	3,097.91	-	-	-	-	-	3.74%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 B	CG2025045_B	2025-08-13	2025-11-20	1.00768053	1.00768053	4,030.72	-	-	-	-	-	3.74%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第45期 C	CG2025045_C	2025-08-13	2025-11-20	1.00768052	1.00768052	11,753.59	-	-	-	-	-	3.74%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） A	CG2025046G_A	2025-08-15	2026-05-26	1.00520006	1.00520006	54,276.38	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） B	CG2025046G_B	2025-08-15	2026-05-26	1.00550004	1.00550004	1,508.25	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第46期（ESG主题） C	CG2025046G_C	2025-08-15	2026-05-26	1.00540006	1.00540006	1,974.30	-	-	-	-	-	2.70%
41	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	1.00458665	1.00458665	39,178.88	-	-	-	-	-	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	1.00484123	1.00484123	3,429.02	-	-	-	-	-	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	1.00475636	1.00475636	3,014.27	-	-	-	-	-	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	1.00467153	1.00467153	2,483.45	-	-	-	-	-	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	1.0046714	1.0046714	549.15	-	-	-	-	-	2.75%
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期 A	CG2025049_A	2025-08-28	2026-04-17	1.00410989	1.00410989	24,854.53	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期 B	CG2025049_B	2025-08-28	2026-04-17	1.00435604	1.00435604	5,021.78	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期 C	CG2025049_C	2025-08-28	2026-04-17	1.00435605	1.00435605	2,218.52	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第49期 D	CG2025049_D	2025-08-28	2026-04-17	1.00427379	1.00427379	606.58	-	-	-	-	-	2.60%
43	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	1.00388773	1.00388773	28,364.85	-	-	-	-	-	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	1.00411375	1.00411375	1,959.03	-	-	-	-	-	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	1.00403811	1.00403811	2,135.39	-	-	-	-	-	2.68%
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期 A	CG2025051_A	2025-09-05	2026-06-04	1.00363259	1.00363259	25,503.81	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期 B	CG2025051_B	2025-09-05	2026-06-04	1.00384698	1.00384698	1,305.00	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第51期 C	CG2025051_C	2025-09-05	2026-06-04	1.00377549	1.00377549	989.72	-	-	-	-	-	2.65%
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 A	CG2025052_A	2025-09-10	2025-12-18	1.00516183	1.00516183	5,025.81	-	-	-	-	-	4.01%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 B	CG2025052_B	2025-09-10	2025-12-18	1.00516181	1.00516181	3,656.78	-	-	-	-	-	4.01%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第52期 C	CG2025052_C	2025-09-10	2025-12-18	1.00516182	1.00516182	10,902.09	-	-	-	-	-	4.01%
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 A	CG2025053_A	2025-09-12	2026-04-23	1.00308246	1.00308246	30,980.00	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 B	CG2025053_B	2025-09-12	2026-04-23	1.00326734	1.00326734	762.48	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 C	CG2025053_C	2025-09-12	2026-04-23	1.00320505	1.00320505	863.56	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第53期 D	CG2025053_D	2025-09-12	2026-04-23	1.00314385	1.00314385	227.31	-	-	-	-	-	2.55%
47	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	1.00297718	1.00297718	52,694.41	-	-	-	-	-	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	1.00314518	1.00314518	1,711.37	-	-	-	-	-	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	1.00308883	1.00308883	2,573.73	-	-	-	-	-	2.75%
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第55期（同赢主题） A	CG2025055_A	2025-09-16	2026-01-20	1.002471	1.002471	12,241.88	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第55期（同赢主题） B	CG2025055_B	2025-09-16	2026-01-20	1.00263996	1.00263996	600.58	-	-	-	-	-	2.35%
49	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	1.00279021	1.00279021	101,737.58	-	-	-	-	-	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	1.00294654	1.00294654	10,029.47	-	-	-	-	-	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	1.00294654	1.00294654	5,997.62	-	-	-	-	-	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	1.00289443	1.00289443	5,014.07	-	-	-	-	-	2.78%
50	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	1.00246852	1.00246852	31,329.95	-	-	-	-	-	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	1.00256183	1.00256183	4,010.25	-	-	-	-	-	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	1.00251468	1.00251468	953.69	-	-	-	-	-	2.70%
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） A	CG2025058A	2025-09-29	2026-05-13	1.00191807	1.00191807	43,188.38	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） B	CG2025058B	2025-09-29	2026-05-13	1.00203319	1.00203319	979.99	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） C	CG2025058C	2025-09-29	2026-05-13	1.0019945	1.0019945	1,571.33	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第58期（同赢主题） E	CG2025058E	2025-09-29	2026-05-13	1.00195578	1.00195578	3,005.87	-	-	-	-	-	-
52	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	1.00121054	1.00121054	22,064.18	-	-	-	-	-	-
	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	1.00128127	1.00128127	1,714.19	-	-	-	-	-	-
	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	1.00125768	1.00125768	1,148.64	-	-	-	-	-	-
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第60期A	CG2025060A	2025-10-14	2026-05-08	1.00087238	1.00087238	29,935.79	-	-	-	-	-	-



53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第60期B	CG2025060B	2025-10-14	2026-05-08	1.00090862	1.00090862	634.58	-	-	-	-	-	-
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期A	CG2025061A	2025-10-21	2026-01-28	1.00056381	1.00056381	3,001.69	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期B	CG2025061B	2025-10-21	2026-01-28	1.00056381	1.00056381	2,994.59	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期C	CG2025061C	2025-10-21	2026-01-28	1.00056381	1.00056381	14,007.89	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第61期D	CG2025061D	2025-10-21	2026-01-28	1.00056381	1.00056381	14,007.89	-	-	-	-	-	-
55	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	1.00042704	1.00042704	64,678.31	-	-	-	-	-	-
	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	1.00044391	1.00044391	20,058.90	-	-	-	-	-	-
	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	1.00045235	1.00045235	4,081.35	-	-	-	-	-	-
	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	1.0004585	1.0004585	4,001.83	-	-	-	-	-	-
	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	1.0004585	1.0004585	5,002.29	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）A	CG2025063A	2025-10-23	2026-05-19	1.00026842	1.00026842	16,499.93	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）B	CG2025063B	2025-10-23	2026-05-19	1.00027933	1.00027933	613.37	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第63期（同赢主题）C	CG2025063C	2025-10-23	2026-05-19	1.00027435	1.00027435	28.51	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_A	CGB2024005_A	2024-09-26	2025-11-06	1.03363292	1.03363292	35,911.20	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_B	CGB2024005_B	2024-09-26	2025-11-06	1.03471778	1.03471778	5,173.59	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_C	CGB2024005_C	2024-09-26	2025-11-06	1.03526068	1.03526068	5,176.30	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_D	CGB2024005_D	2024-09-26	2025-11-06	1.03417487	1.03417487	40,096.92	-	-	-	-	-	3.15%
58	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_A	CGB2024006_A	2024-10-30	2026-01-08	1.03272856	1.03272856	84,253.09	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_B	CGB2024006_B	2024-10-30	2026-01-08	1.03173703	1.03173703	5,155.59	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_C	CGB2024006_C	2024-10-30	2026-01-08	1.03223276	1.03223276	4,881.53	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_D	CGB2024006_D	2024-10-30	2026-01-08	1.03124121	1.03124121	7,424.94	-	-	-	-	-	3.15%
59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_A	CGB2024010_A	2024-12-27	2025-11-25	1.02373743	1.02373743	4,388.76	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_B	CGB2024010_B	2024-12-27	2025-11-25	1.02457022	1.02457022	5,122.85	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_C	CGB2024010_C	2024-12-27	2025-11-25	1.02498607	1.02498607	5,124.93	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_D	CGB2024010_D	2024-12-27	2025-11-25	1.02415336	1.02415336	43,248.05	-	-	-	-	-	2.90%
60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_A	CGB2025001_A	2025-02-18	2025-12-24	1.01856715	1.01856715	17,052.55	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_B	CGB2025001_B	2025-02-18	2025-12-24	1.01925451	1.01925451	4,586.65	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_C	CGB2025001_C	2025-02-18	2025-12-24	1.01959817	1.01959817	4,985.84	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_D	CGB2025001_D	2025-02-18	2025-12-24	1.01891101	1.01891101	51.46	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_E	CGB2025001_E	2025-02-18	2025-12-24	1.01891083	1.01891083	40,756.43	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_A	CGB2025003_A	2025-03-20	2026-04-22	1.01665079	1.01665079	8,653.43	-	-	-	-	-	2.75%

61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠) B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.01725576	1.01725576	4,577.65	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠) C	CGB2025003_C	2025-03-20	2026-04-22	1.01755922	1.01755922	6,105.05	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠) D	CGB2025003_D	2025-03-20	2026-04-22	1.01695327	1.01695327	40,678.13	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠) E	CGB2025003_E	2025-03-20	2026-04-22	1.01695302	1.01695302	689.19	-	-	-	-	-	2.80%
62	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期_A	CGB2025004_A	2025-04-10	2026-02-03	1.01479462	1.01479462	23,442.36	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期_B	CGB2025004_B	2025-04-10	2026-02-03	1.01506847	1.01506847	1,442.21	-	-	-	-	-	2.75%
63	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期_A	CGB2025005_A	2025-04-16	2026-02-10	1.01435023	1.01435023	18,377.08	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期_B	CGB2025005_B	2025-04-16	2026-02-10	1.01594528	1.01594528	81,234.98	-	-	-	-	-	3.00%
64	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_A	CGB2025006_A	2025-05-20	2026-03-24	1.01183569	1.01183569	12,989.24	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_B	CGB2025006_B	2025-05-20	2026-03-24	1.01249276	1.01249276	4,702.12	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_C	CGB2025006_C	2025-05-20	2026-03-24	1.0120549	1.0120549	341.77	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_D	CGB2025006_D	2025-05-20	2026-03-24	1.01227441	1.01227441	5,361.21	-	-	-	-	-	2.80%
65	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) A	CGB2025007G_A	2025-06-17	2026-05-21	1.00994553	1.00994553	65,068.77	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) B	CGB2025007G_B	2025-06-17	2026-05-21	1.01048746	1.01048746	5,153.49	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) C	CGB2025007G_C	2025-06-17	2026-05-21	1.01012619	1.01012619	3,020.88	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) D	CGB2025007G_D	2025-06-17	2026-05-21	1.01030684	1.01030684	8,933.23	-	-	-	-	-	2.85%
66	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	1.0351565	1.0351565	7,109.66	-	-	-	-	-	10.27%
67	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	1.00851551	1.00851551	56,521.45	-	-	-	-	-	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	1.00897084	1.00897084	9,080.74	-	-	-	-	-	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	1.00866664	1.00866664	2,600.24	-	-	-	-	-	2.85%
68	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	1.00730822	1.00730822	6,452.11	-	-	-	-	-	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	1.00770648	1.00770648	3,236.95	-	-	-	-	-	2.90%
69	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	1.00562193	1.00562193	33,865.12	-	-	-	-	-	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	1.00593458	1.00593458	5,105.72	-	-	-	-	-	2.85%
70	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	1.0051041	1.0051041	44,254.73	-	-	-	-	-	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	1.00538724	1.00538724	2,976.45	-	-	-	-	-	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	1.00529316	1.00529316	3,015.88	-	-	-	-	-	2.80%
71	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	1.00352462	1.00352462	36,611.89	-	-	-	-	-	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	1.00372214	1.00372214	2,922.84	-	-	-	-	-	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	1.00365562	1.00365562	3,010.97	-	-	-	-	-	2.78%
72	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	1.00227571	1.00227571	24,294.36	-	-	-	-	-	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	1.00240351	1.00240351	2,051.92	-	-	-	-	-	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	1.00236159	1.00236159	1,689.78	-	-	-	-	-	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	1.00231862	1.00231862	451.95	-	-	-	-	-	2.73%
73	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	1.00079873	1.00079873	64,678.62	-	-	-	-	-	-
	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	1.00081386	1.00081386	700.07	-	-	-	-	-	-
	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	1.000829	1.000829	5,004.15	-	-	-	-	-	-
	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	1.00082901	1.00082901	21,517.82	-	-	-	-	-	-
	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	1.00084414	1.00084414	5,004.22	-	-	-	-	-	-
	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	1.00085625	1.00085625	4,995.17	-	-	-	-	-	-
	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	1.00085625	1.00085625	5,004.28	-	-	-	-	-	-
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.03647095	1.03647095	7,249.08	-	-	-	-	-	3.20%
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.03253513	1.03253513	8,117.79	-	-	-	-	-	3.15%
76	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.02428495	1.02428495	10,813.38	-	-	-	-	-	3.20%
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.02139177	1.02139177	8,765.58	-	-	-	-	-	3.05%
78	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第1期	TY2501	2025-03-05	2026-02-05	1.01487108	1.01487108	5,074.36	-	-	-	-	-	2.30%

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:2025/10/26,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。