

2025年12月14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	1.11305795	1.11305795	77,914.06	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	1.0961314	1.0961314	45,395.73	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	1.10288481	1.10288481	67.39	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	1.10288446	1.10288446	3,516.22	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	1.09067378	1.09067378	45,889.23	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	1.0254113	1.0604113	19,243.28	-	-	-	-	-	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	1.04211518	1.04211518	39,592.77	-	-	-	-	-	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	1.04345213	1.04345213	5,217.26	-	-	-	-	-	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	1.04412013	1.04412013	10,441.20	-	-	-	-	-	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	1.04278317	1.04278317	40,357.79	-	-	-	-	-	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	1.04082033	1.04082033	33,566.98	-	-	-	-	-	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	1.04211609	1.04211609	5,210.58	-	-	-	-	-	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	1.04276399	1.04276399	11,120.04	-	-	-	-	-	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	1.04146821	1.04146821	31,093.55	-	-	-	-	-	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	1.04535651	1.04535651	5,162.07	-	-	-	-	-	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	1.03881337	1.03881337	49,505.17	-	-	-	-	-	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	1.04006547	1.04006547	5,200.33	-	-	-	-	-	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	1.04069154	1.04069154	7,284.84	-	-	-	-	-	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	1.03943944	1.03943944	37,194.57	-	-	-	-	-	3.15%
9	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	1.03045172	1.03045172	1,864.81	-	-	-	-	-	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	1.03152068	1.03152068	4,641.84	-	-	-	-	-	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	1.03205517	1.03205517	5,122.71	-	-	-	-	-	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	1.03098617	1.03098617	27,209.89	-	-	-	-	-	2.90%
10	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	1.02982701	1.02982701	2,127.00	-	-	-	-	-	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	1.0308743	1.0308743	4,638.93	-	-	-	-	-	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	1.03139683	1.03139683	3,553.88	-	-	-	-	-	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	1.0303507	1.0303507	18,339.32	-	-	-	-	-	2.90%
11	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	1.02102028	1.02102028	8,277.62	-	-	-	-	-	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	1.0217851	1.0217851	4,771.74	-	-	-	-	-	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	1.02216743	1.02216743	5,008.21	-	-	-	-	-	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	1.02140265	1.02140265	61,284.16	-	-	-	-	-	2.80%
12	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	1.0186632	1.0186632	4,067.62	-	-	-	-	-	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	1.01938077	1.01938077	4,587.21	-	-	-	-	-	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	1.01973962	1.01973962	5,077.59	-	-	-	-	-	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	1.019022	1.019022	51,892.68	-	-	-	-	-	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	1.02081605	1.02081605	76,475.35	-	-	-	-	-	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	1.01902161	1.01902161	190.15	-	-	-	-	-	2.65%
13	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	1.01829546	1.01829546	32,539.02	-	-	-	-	-	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	1.01933167	1.01933167	5,095.94	-	-	-	-	-	2.80%
14	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	1.01727908	1.01727908	28,094.81	-	-	-	-	-	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	1.01825721	1.01825721	5,091.29	-	-	-	-	-	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	1.01825723	1.01825723	7,525.02	-	-	-	-	-	2.80%
15	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	1.01645437	1.01645437	30,493.63	-	-	-	-	-	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	1.01835362	1.01835362	60,472.69	-	-	-	-	-	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	1.017404	1.017404	4,845.59	-	-	-	-	-	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	1.01677085	1.01677085	172.95	-	-	-	-	-	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	1.0170881	1.0170881	9,205.16	-	-	-	-	-	2.70%
16	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	1.01545764	1.01545764	19,218.86	-	-	-	-	-	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	1.01634914	1.01634914	2,331.61	-	-	-	-	-	2.75%



17	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	1.01569403	1.01569403	33,010.06	-	-	-	-	-	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	1.01624542	1.01624542	5,081.23	-	-	-	-	-	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	1.01596972	1.01596972	8,334.91	-	-	-	-	-	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	1.01624538	1.01624538	10,162.45	-	-	-	-	-	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	1.01596973	1.01596973	2,641.52	-	-	-	-	-	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	1.01596971	1.01596971	9,856.13	-	-	-	-	-	2.90%
18	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	1.01494208	1.01494208	8,663.44	-	-	-	-	-	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	1.0157724	1.0157724	1,683.13	-	-	-	-	-	2.85%
19	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	1.01350415	1.01350415	55,735.03	-	-	-	-	-	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	1.01426893	1.01426893	5,065.66	-	-	-	-	-	2.80%
20	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	1.01311008	1.01311008	59,067.56	-	-	-	-	-	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	1.01382419	1.01382419	5,069.12	-	-	-	-	-	2.90%
21	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	1.01225227	1.01225227	25,288.09	-	-	-	-	-	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	1.01295893	1.01295893	3,063.39	-	-	-	-	-	2.75%
22	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	1.01288323	1.01288323	49,991.16	-	-	-	-	-	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	1.01358669	1.01358669	5,067.93	-	-	-	-	-	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	1.01311763	1.01311763	1,484.93	-	-	-	-	-	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	1.01358672	1.01358672	10,754.76	-	-	-	-	-	2.90%
23	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	1.0118247	1.0118247	20,791.88	-	-	-	-	-	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	1.01250705	1.01250705	1,965.78	-	-	-	-	-	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	1.01205158	1.01205158	323.96	-	-	-	-	-	2.65%
24	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	1.01221435	1.01221435	37,171.85	-	-	-	-	-	2.79%
	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	1.01287191	1.01287191	5,165.65	-	-	-	-	-	2.94%
25	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	1.01161371	1.01161371	60,679.52	-	-	-	-	-	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	1.01225913	1.01225913	4,992.97	-	-	-	-	-	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	1.01182885	1.01182885	3,467.23	-	-	-	-	-	2.75%
26	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	1.01089859	1.01089859	17,895.53	-	-	-	-	-	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	1.01152713	1.01152713	1,622.19	-	-	-	-	-	2.75%
27	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	1.01047907	1.01047907	33,396.54	-	-	-	-	-	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	1.01109599	1.01109599	2,802.76	-	-	-	-	-	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	1.01068486	1.01068486	528.08	-	-	-	-	-	2.60%
28	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	1.01057817	1.01057817	26,921.90	-	-	-	-	-	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	1.01116552	1.01116552	4,524.36	-	-	-	-	-	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	1.01096972	1.01096972	6,065.62	-	-	-	-	-	2.80%
29	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	1.01018584	1.01018584	24,234.36	-	-	-	-	-	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	1.01077418	1.01077418	4,976.65	-	-	-	-	-	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	1.01077418	1.01077418	1,117.82	-	-	-	-	-	2.75%
30	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	1.00983056	1.00983056	19,176.78	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.01039684	1.01039684	918.45	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.01001918	1.01001918	274.42	-	-	-	-	-	2.65%
31	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	1.00976442	1.00976442	40,913.33	-	-	-	-	-	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	1.01030635	1.01030635	5,051.23	-	-	-	-	-	2.85%
32	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	1.00901248	1.00901248	18,503.17	-	-	-	-	-	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	1.00954266	1.00954266	744.03	-	-	-	-	-	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	1.00918888	1.00918888	297.91	-	-	-	-	-	2.60%
33	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	1.0086901	1.0086901	54,464.83	-	-	-	-	-	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	1.00919181	1.00919181	1,513.79	-	-	-	-	-	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	1.00902459	1.00902459	1,981.42	-	-	-	-	-	2.70%
34	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	1.00821132	1.00821132	39,320.24	-	-	-	-	-	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	1.00866664	1.00866664	3,442.07	-	-	-	-	-	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	1.00851551	1.00851551	3,025.55	-	-	-	-	-	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	1.00836347	1.00836347	2,492.57	-	-	-	-	-	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	1.00836323	1.00836323	551.17	-	-	-	-	-	2.75%
35	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	1.00746563	1.00746563	24,937.60	-	-	-	-	-	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	1.00791352	1.00791352	5,039.57	-	-	-	-	-	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	1.00791353	1.00791353	2,226.38	-	-	-	-	-	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	1.00776412	1.00776412	608.69	-	-	-	-	-	2.60%
36	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	1.00735116	1.00735116	28,462.71	-	-	-	-	-	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	1.00777889	1.00777889	1,966.18	-	-	-	-	-	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	1.00763604	1.00763604	2,143.04	-	-	-	-	-	2.68%
	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	1.00705587	1.00705587	25,590.80	-	-	-	-	-	2.55%
37	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	1.007471	1.007471	1,309.71	-	-	-	-	-	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	1.00733324	1.00733324	993.23	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00858219	1.00858219	5,042.91	-	-	-	-	-	3.26%
38	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	1.00858216	1.00858216	3,669.22	-	-	-	-	-	3.26%
	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	1.00858219	1.00858219	10,939.18	-	-	-	-	-	3.26%
	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	1.00643835	1.00643835	31,083.65	-	-	-	-	-	2.50%
39	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	1.00682499	1.00682499	765.19	-	-	-	-	-	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	1.00669545	1.00669545	866.56	-	-	-	-	-	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	1.00656707	1.00656707	228.09	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00653386	1.00653386	52,881.28	-	-	-	-	-	2.65%
40	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	1.00690361	1.00690361	1,717.78	-	-	-	-	-	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	1.006781	1.006781	2,583.20	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00542507	1.00542507	12,277.95	-	-	-	-	-	2.20%
41	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	1.00579473	1.00579473	602.47	-	-	-	-	-	2.35%
	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	1.0063876	1.0063876	102,102.55	-	-	-	-	-	2.68%
42	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	1.00674566	1.00674566	10,067.46	-	-	-	-	-	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	1.00674567	1.00674567	6,020.34	-	-	-	-	-	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	1.0066263	1.0066263	5,032.73	-	-	-	-	-	2.78%
	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	1.00602645	1.00602645	31,441.14	-	-	-	-	-	2.65%
43	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	1.00625326	1.00625326	4,025.01	-	-	-	-	-	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	1.00613986	1.00613986	957.14	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00527392	1.00527392	43,333.04	-	-	-	-	-	2.50%
44	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	1.00559077	1.00559077	983.47	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00548483	1.00548483	1,576.80	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00537987	1.00537987	3,016.14	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00470117	1.00470117	22,141.10	-	-	-	-	-	2.60%
45	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	1.00497264	1.00497264	1,720.51	-	-	-	-	-	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	1.00488177	1.00488177	1,152.80	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.0041616	1.0041616	30,034.17	-	-	-	-	-	2.45%
46	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	1.0043314	1.0043314	636.75	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00739758	1.00739758	3,022.19	-	-	-	-	-	4.91%
47	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	1.00739758	1.00739758	3,015.04	-	-	-	-	-	4.91%
	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	1.0073976	1.0073976	14,103.57	-	-	-	-	-	4.91%
	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	1.0039174	1.0039174	64,903.96	-	-	-	-	-	2.60%
48	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	1.00406877	1.00406877	20,131.58	-	-	-	-	-	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	1.00414345	1.00414345	4,096.40	-	-	-	-	-	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	1.004204	1.004204	4,016.82	-	-	-	-	-	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	1.004204	1.004204	5,021.02	-	-	-	-	-	2.79%
	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	1.00355792	1.00355792	16,554.19	-	-	-	-	-	2.45%
49	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	1.00370233	1.00370233	615.47	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00362979	1.00362979	28.60	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00278594	1.00278594	43,548.89	-	-	-	-	-	2.21%
50	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	1.00291195	1.00291195	2,248.13	-	-	-	-	-	2.31%
	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	1.00297499	1.00297499	692.05	-	-	-	-	-	2.36%
	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	1.0020743	1.0020743	37,349.01	-	-	-	-	-	1.85%
51	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	1.0022428	1.0022428	2,607.84	-	-	-	-	-	2.00%
	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	1.00218662	1.00218662	3,212.21	-	-	-	-	-	1.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第66期（同赢主题）A	CG2025066A	2025-11-07	2026-05-28	1.00201587	1.00201587	21,047.54	-	-	-	-	-	1.94%
52	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第66期（同赢主题）B	CG2025066B	2025-11-07	2026-05-28	1.00211997	1.00211997	517.09	-	-	-	-	-	2.04%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第66期（同赢主题）C	CG2025066C	2025-11-07	2026-05-28	1.00206779	1.00206779	132.27	-	-	-	-	-	1.99%
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期A	CG2025067A	2025-11-11	2026-09-25	1.00076623	1.00076623	60,682.46	-	-	-	-	-	0.82%



33	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期B	CG2025067B	2025-11-11	2026-09-25	1.00085937	1.00085937	2,790.00	-	-	-	-	-	0.92%
54	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	1.00041292	1.00041292	48,263.72	-	-	-	-	-	-
	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	1.00048691	1.00048691	1,787.37	-	-	-	-	-	-
	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	1.00044991	1.00044991	2,994.45	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期A	CG2025069A	2025-11-19	2026-02-26	1.00260319	1.00260319	2,005.21	-	-	-	-	-	-
55	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期B	CG2025069B	2025-11-19	2026-02-26	1.00260319	1.00260319	3,007.81	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第69期C	CG2025069C	2025-11-19	2026-02-26	1.0026032	1.0026032	14,826.30	-	-	-	-	-	-
	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	1.00101122	1.00101122	40,958.08	-	-	-	-	-	-
56	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	1.00109341	1.00109341	2,670.72	-	-	-	-	-	-
	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	1.00106601	1.00106601	3,003.20	-	-	-	-	-	-
	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	1.00103861	1.00103861	1,402.76	-	-	-	-	-	-
	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	1.00103862	1.00103862	1,360.31	-	-	-	-	-	-
57	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	0.99973924	0.99973924	60,924.81	-	-	-	-	-	-
	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	0.99977486	0.99977486	5,862.38	-	-	-	-	-	-
	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	0.99975703	0.99975703	764.71	-	-	-	-	-	-
58	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	1.00041908	1.00041908	68,249.69	-	-	-	-	-	-
	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	1.0004434	1.0004434	4,160.54	-	-	-	-	-	-
	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	1.00043596	1.00043596	4,378.11	-	-	-	-	-	-
	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	1.0004434	1.0004434	7,003.10	-	-	-	-	-	-
	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	1.00043596	1.00043596	3,001.31	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第73期（同赢主题）A	CG2025073A	2025-12-09	2026-03-24	1.00036161	1.00036161	26,009.40	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第73期（同赢主题）B	CG2025073B	2025-12-09	2026-03-24	1.00037849	1.00037849	539.20	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第73期（同赢主题）D	CG2025073D	2025-12-09	2026-03-24	1.00038593	1.00038593	2,077.70	-	-	-	-	-	-
60	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	1.00012684	1.00012684	48,477.15	-	-	-	-	-	-
	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	1.00013505	1.00013505	2,982.30	-	-	-	-	-	-
	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	1.00013094	1.00013094	740.20	-	-	-	-	-	-
	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	1.00013095	1.00013095	2,000.26	-	-	-	-	-	-
	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	1.00014327	1.00014327	44,957.24	-	-	-	-	-	-
61	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	1.03715873	1.03715873	84,614.52	-	-	-	-	-	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	1.0360327	1.0360327	5,177.06	-	-	-	-	-	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	1.03659568	1.03659568	4,902.16	-	-	-	-	-	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	1.03546963	1.03546963	7,455.38	-	-	-	-	-	3.15%
62	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	1.02219199	1.02219199	17,113.23	-	-	-	-	-	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	1.02301385	1.02301385	4,603.56	-	-	-	-	-	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	1.02342474	1.02342474	5,004.55	-	-	-	-	-	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	1.02260309	1.02260309	51.64	-	-	-	-	-	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	1.02260291	1.02260291	40,904.12	-	-	-	-	-	2.75%
63	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	1.02034213	1.02034213	8,684.85	-	-	-	-	-	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）_B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.02108259	1.02108259	4,594.87	-	-	-	-	-	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	1.02145229	1.02145229	6,128.41	-	-	-	-	-	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	1.02071186	1.02071186	40,828.47	-	-	-	-	-	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	1.02071253	1.02071253	691.74	-	-	-	-	-	2.80%
64	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	1.01841909	1.01841909	23,526.09	-	-	-	-	-	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	1.01876017	1.01876017	1,447.45	-	-	-	-	-	2.75%
65	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	1.01797576	1.01797576	18,442.77	-	-	-	-	-	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	1.01997229	1.01997229	81,556.98	-	-	-	-	-	3.00%
66	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	1.01546053	1.01546053	13,035.77	-	-	-	-	-	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	1.01631935	1.01631935	4,719.89	-	-	-	-	-	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	1.01574698	1.01574698	343.02	-	-	-	-	-	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	1.01603275	1.01603275	5,381.11	-	-	-	-	-	2.80%
67	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	1.013637	1.013637	65,306.60	-	-	-	-	-	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	1.01438066	1.01438066	5,173.34	-	-	-	-	-	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	1.01388491	1.01388491	3,032.12	-	-	-	-	-	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	1.01413281	1.01413281	8,967.06	-	-	-	-	-	2.85%
68	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	1.05057037	1.05057037	7,215.53	-	-	-	-	-	10.61%
	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	1.01227349	1.01227349	56,732.06	-	-	-	-	-	2.80%

69	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	1.01293155	1.01293155	9,116.38	-	-	-	-	-	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	1.01249287	1.01249287	2,610.11	-	-	-	-	-	2.85%
70	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	1.01100017	1.01100017	6,475.76	-	-	-	-	-	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	1.01160018	1.01160018	3,249.46	-	-	-	-	-	2.90%
71	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	1.0092465	1.0092465	33,987.18	-	-	-	-	-	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	1.00975989	1.00975989	5,125.14	-	-	-	-	-	2.85%
72	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	1.00872842	1.00872842	44,414.31	-	-	-	-	-	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	1.0092133	1.0092133	2,987.78	-	-	-	-	-	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	1.00905196	1.00905196	3,027.16	-	-	-	-	-	2.80%
73	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	1.00712176	1.00712176	36,743.13	-	-	-	-	-	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	1.00752102	1.00752102	2,933.90	-	-	-	-	-	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	1.00738824	1.00738824	3,022.16	-	-	-	-	-	2.78%
74	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	1.00587408	1.00587408	24,381.58	-	-	-	-	-	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	1.00620262	1.00620262	2,059.70	-	-	-	-	-	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	1.00609347	1.00609347	1,696.07	-	-	-	-	-	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	1.00598318	1.00598318	453.60	-	-	-	-	-	2.73%
75	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	1.00435584	1.00435584	64,908.50	-	-	-	-	-	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	1.00443816	1.00443816	702.60	-	-	-	-	-	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	1.0045206	1.0045206	5,022.60	-	-	-	-	-	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	1.00452061	1.00452061	21,597.19	-	-	-	-	-	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	1.00460299	1.00460299	5,023.01	-	-	-	-	-	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	1.00466851	1.00466851	5,014.20	-	-	-	-	-	2.84%
76	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	1.00466851	1.00466851	5,023.34	-	-	-	-	-	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	1.00345857	1.00345857	75,437.41	-	-	-	-	-	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	1.00352408	1.00352408	3,010.57	-	-	-	-	-	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	1.00359059	1.00359059	20,593.68	-	-	-	-	-	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	1.00365609	1.00365609	5,018.28	-	-	-	-	-	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	1.0037083	1.0037083	5,018.54	-	-	-	-	-	2.82%
77	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	1.0037083	1.0037083	5,018.54	-	-	-	-	-	2.82%
	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	1.0018876	1.0018876	57,800.40	-	-	-	-	-	2.22%
	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	1.00201499	1.00201499	3,999.54	-	-	-	-	-	2.37%
	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	1.00197252	1.00197252	3,270.74	-	-	-	-	-	2.32%
78	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	1.00197253	1.00197253	4,508.88	-	-	-	-	-	2.32%
	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	1.00047973	1.00047973	31,303.41	-	-	-	-	-	-
	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	1.0005537	1.0005537	4,935.73	-	-	-	-	-	-
	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	1.00052904	1.00052904	2,994.48	-	-	-	-	-	-
79	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	1.0005537	1.0005537	4,166.81	-	-	-	-	-	-
	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	1.00050439	1.00050439	3,001.51	-	-	-	-	-	-
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.02858111	1.02858111	10,858.73	-	-	-	-	-	3.20%
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.02548622	1.02548622	8,800.72	-	-	-	-	-	3.05%
81	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	1.01795875	1.01795875	5,089.79	-	-	-	-	-	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:2025/12/14，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。