

2025年12月21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	1.11395857	1.11395857	77,977.10	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	1.09695598	1.09695598	45,429.88	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	1.10378617	1.10378617	67.44	4.65%	-	-	-	-	4.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	1.10378582	1.10378582	3,519.09	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	1.09147896	1.09147896	45,923.10	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	1.02608217	1.06108217	19,255.87	-	-	-	-	-	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	1.04271951	1.04271951	39,615.73	-	-	-	-	-	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	1.04407581	1.04407581	5,220.38	-	-	-	-	-	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	1.04475299	1.04475299	10,447.53	-	-	-	-	-	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	1.04339768	1.04339768	40,381.58	-	-	-	-	-	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	1.04142493	1.04142493	33,586.47	-	-	-	-	-	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	1.04274004	1.04274004	5,213.70	-	-	-	-	-	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	1.04339712	1.04339712	11,126.79	-	-	-	-	-	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	1.04208199	1.04208199	31,111.88	-	-	-	-	-	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	1.04602735	1.04602735	5,165.39	-	-	-	-	-	3.50%
8	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	1.03099823	1.03099823	1,865.80	-	-	-	-	-	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	1.03208655	1.03208655	4,644.39	-	-	-	-	-	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	1.03263022	1.03263022	5,125.56	-	-	-	-	-	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	1.03154286	1.03154286	27,224.58	-	-	-	-	-	2.90%
9	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	1.0303742	1.0303742	2,128.13	-	-	-	-	-	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	1.03143985	1.03143985	4,641.48	-	-	-	-	-	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	1.03197256	1.03197256	3,555.87	-	-	-	-	-	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	1.03090707	1.03090707	18,349.22	-	-	-	-	-	2.90%
10	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	1.02154809	1.02154809	8,281.89	-	-	-	-	-	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	1.02233127	1.02233127	4,774.29	-	-	-	-	-	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	1.02272378	1.02272378	5,010.94	-	-	-	-	-	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	1.02193964	1.02193964	61,316.38	-	-	-	-	-	2.80%
11	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	1.0188045	1.0188045	32,555.29	-	-	-	-	-	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	1.01986824	1.01986824	5,098.63	-	-	-	-	-	2.80%

12	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	1.01778798	1.01778798	28,108.86	-	-	-	-	-	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	1.01879465	1.01879465	5,093.97	-	-	-	-	-	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	1.01879467	1.01879467	7,528.99	-	-	-	-	-	2.80%
13	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	1.01695323	1.01695323	30,508.60	-	-	-	-	-	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	1.01890956	1.01890956	60,505.70	-	-	-	-	-	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	1.0179314	1.0179314	4,848.10	-	-	-	-	-	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	1.01727988	1.01727988	173.04	-	-	-	-	-	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	1.01760532	1.01760532	9,209.84	-	-	-	-	-	2.70%
14	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	1.01595629	1.01595629	19,228.29	-	-	-	-	-	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	1.01687633	1.01687633	2,332.82	-	-	-	-	-	2.75%
15	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	1.01624126	1.01624126	33,027.84	-	-	-	-	-	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	1.01681101	1.01681101	5,084.06	-	-	-	-	-	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	1.01652613	1.01652613	8,339.48	-	-	-	-	-	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	1.01681097	1.01681097	10,168.11	-	-	-	-	-	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	1.01652614	1.01652614	2,642.97	-	-	-	-	-	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	1.01652612	1.01652612	9,861.52	-	-	-	-	-	2.90%
16	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	1.01546039	1.01546039	8,667.87	-	-	-	-	-	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	1.01631925	1.01631925	1,684.04	-	-	-	-	-	2.85%
17	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	1.01401209	1.01401209	55,762.96	-	-	-	-	-	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	1.01480541	1.01480541	5,068.34	-	-	-	-	-	2.80%
18	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	1.01363723	1.01363723	59,098.29	-	-	-	-	-	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	1.01438088	1.01438088	5,071.90	-	-	-	-	-	2.90%
19	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	1.0127509	1.0127509	25,300.54	-	-	-	-	-	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	1.01348608	1.01348608	3,064.98	-	-	-	-	-	2.75%
20	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	1.01341103	1.01341103	50,017.21	-	-	-	-	-	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	1.01414203	1.01414203	5,070.71	-	-	-	-	-	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	1.01365461	1.01365461	1,485.71	-	-	-	-	-	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	1.01414205	1.01414205	10,760.66	-	-	-	-	-	2.90%
21	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	1.01232335	1.01232335	20,802.13	-	-	-	-	-	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	1.01303423	1.01303423	1,966.81	-	-	-	-	-	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	1.01256041	1.01256041	324.12	-	-	-	-	-	2.65%
22	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	1.01303927	1.01303927	37,202.15	-	-	-	-	-	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	1.0137259	1.0137259	5,170.00	-	-	-	-	-	3.00%
23	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	1.01213166	1.01213166	60,710.59	-	-	-	-	-	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	1.01280561	1.01280561	4,995.66	-	-	-	-	-	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	1.01235598	1.01235598	3,469.04	-	-	-	-	-	2.75%
24	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	1.01139767	1.01139767	17,904.37	-	-	-	-	-	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	1.01205475	1.01205475	1,623.03	-	-	-	-	-	2.75%
25	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	1.01096839	1.01096839	33,412.71	-	-	-	-	-	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	1.01161384	1.01161384	2,804.19	-	-	-	-	-	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	1.01118335	1.01118335	528.34	-	-	-	-	-	2.60%
26	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	1.01109627	1.01109627	26,935.71	-	-	-	-	-	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	1.01171216	1.01171216	4,526.80	-	-	-	-	-	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	1.01150718	1.01150718	6,068.84	-	-	-	-	-	2.80%
27	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	1.01068459	1.01068459	24,246.32	-	-	-	-	-	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	1.01130146	1.01130146	4,979.24	-	-	-	-	-	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	1.01130146	1.01130146	1,118.40	-	-	-	-	-	2.75%
28	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	1.01032909	1.01032909	19,186.25	-	-	-	-	-	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	1.01092491	1.01092491	918.93	-	-	-	-	-	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	1.01052691	1.01052691	274.56	-	-	-	-	-	2.65%
29	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	1.01028174	1.01028174	40,934.29	-	-	-	-	-	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	1.0108532	1.0108532	5,053.96	-	-	-	-	-	2.85%
30	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	1.00950163	1.00950163	18,512.14	-	-	-	-	-	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	1.01006034	1.01006034	744.41	-	-	-	-	-	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	1.00968721	1.00968721	298.06	-	-	-	-	-	2.60%
31	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	1.00918859	1.00918859	54,491.74	-	-	-	-	-	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	1.00971884	1.00971884	1,514.58	-	-	-	-	-	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	1.00954243	1.00954243	1,982.44	-	-	-	-	-	2.70%
32	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	1.00872888	1.00872888	39,340.43	-	-	-	-	-	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	1.00921373	1.00921373	3,443.94	-	-	-	-	-	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	1.00905243	1.00905243	3,027.16	-	-	-	-	-	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	1.00889021	1.00889021	2,493.88	-	-	-	-	-	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	1.00888996	1.00888996	551.46	-	-	-	-	-	2.75%
33	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	1.0079451	1.0079451	24,949.46	-	-	-	-	-	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	1.00842153	1.00842153	5,042.11	-	-	-	-	-	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	1.00842154	1.00842154	2,227.50	-	-	-	-	-	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	1.00826297	1.00826297	608.99	-	-	-	-	-	2.60%
34	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	1.00784627	1.00784627	28,476.70	-	-	-	-	-	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	1.00830254	1.00830254	1,967.20	-	-	-	-	-	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	1.00815051	1.00815051	2,144.13	-	-	-	-	-	2.68%
35	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	1.00754553	1.00754553	25,603.24	-	-	-	-	-	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	1.0079892	1.0079892	1,310.39	-	-	-	-	-	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	1.00784126	1.00784126	993.73	-	-	-	-	-	2.65%
36	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	1.00691787	1.00691787	31,098.46	-	-	-	-	-	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	1.00733305	1.00733305	765.57	-	-	-	-	-	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	1.00719433	1.00719433	866.99	-	-	-	-	-	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	1.00705577	1.00705577	228.20	-	-	-	-	-	2.55%
37	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	1.00704262	1.00704262	52,908.01	-	-	-	-	-	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	1.00744091	1.00744091	1,718.69	-	-	-	-	-	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	1.00730811	1.00730811	2,584.55	-	-	-	-	-	2.75%
38	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	1.00584619	1.00584619	12,283.09	-	-	-	-	-	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	1.00624539	1.00624539	602.74	-	-	-	-	-	2.35%
39	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	1.00690152	1.00690152	102,154.69	-	-	-	-	-	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	1.00728812	1.00728812	10,072.88	-	-	-	-	-	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	1.00728813	1.00728813	6,023.58	-	-	-	-	-	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	1.00715958	1.00715958	5,035.40	-	-	-	-	-	2.78%
40	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	1.00653402	1.00653402	31,457.01	-	-	-	-	-	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	1.00678119	1.00678119	4,027.12	-	-	-	-	-	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	1.00665761	1.00665761	957.63	-	-	-	-	-	2.70%
41	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	1.00575311	1.00575311	43,353.69	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00609849	1.00609849	983.96	-	-	-	-	-	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	1.00598338	1.00598338	1,577.58	-	-	-	-	-	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	1.00586823	1.00586823	3,017.60	-	-	-	-	-	2.55%
42	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	1.00519955	1.00519955	22,152.09	-	-	-	-	-	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	1.00549956	1.00549956	1,721.42	-	-	-	-	-	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	1.0053995	1.0053995	1,153.39	-	-	-	-	-	2.70%
43	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	1.00463184	1.00463184	30,048.24	-	-	-	-	-	2.45%
	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	1.004821	1.004821	637.06	-	-	-	-	-	2.55%
44	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	1.00815562	1.00815562	3,024.47	-	-	-	-	-	4.80%
	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	1.00815562	1.00815562	3,017.31	-	-	-	-	-	4.80%
	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	1.00815563	1.00815563	14,114.18	-	-	-	-	-	4.80%
45	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	1.00441647	1.00441647	64,936.23	-	-	-	-	-	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	1.0045862	1.0045862	20,141.95	-	-	-	-	-	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	1.00467105	1.00467105	4,098.56	-	-	-	-	-	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	1.00473895	1.00473895	4,018.96	-	-	-	-	-	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	1.00473895	1.00473895	5,023.69	-	-	-	-	-	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	1.00402755	1.00402755	16,561.94	-	-	-	-	-	2.45%

46	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	1.00419132	1.00419132	615.77	-	-	-	-	-	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	1.00410965	1.00410965	28.62	-	-	-	-	-	2.50%
47	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	1.00360389	1.00360389	43,584.41	-	-	-	-	-	2.48%
	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	1.00374908	1.00374908	2,250.00	-	-	-	-	-	2.58%
	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	1.00382171	1.00382171	692.64	-	-	-	-	-	2.63%
48	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	1.00263625	1.00263625	37,369.96	-	-	-	-	-	2.00%
	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	1.00283352	1.00283352	2,609.37	-	-	-	-	-	2.15%
	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	1.00276775	1.00276775	3,214.07	-	-	-	-	-	2.10%
49	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	1.00295854	1.00295854	21,067.34	-	-	-	-	-	2.40%
	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	1.00308211	1.00308211	517.59	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00302067	1.00302067	132.40	-	-	-	-	-	2.45%
50	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	1.00179988	1.00179988	60,745.14	-	-	-	-	-	1.60%
	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	1.0019122	1.0019122	2,792.93	-	-	-	-	-	1.70%
51	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	1.00160439	1.00160439	48,321.20	-	-	-	-	-	1.72%
	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	1.00169755	1.00169755	1,789.53	-	-	-	-	-	1.82%
	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	1.00165096	1.00165096	2,998.04	-	-	-	-	-	1.77%
52	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	1.00333342	1.00333342	2,006.67	-	-	-	-	-	3.69%
	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	1.00333341	1.00333341	3,010.00	-	-	-	-	-	3.69%
	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	1.00333342	1.00333342	14,837.09	-	-	-	-	-	3.69%
53	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	1.001765	1.001765	40,988.92	-	-	-	-	-	-
	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	1.00187595	1.00187595	2,672.80	-	-	-	-	-	-
	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	1.00183896	1.00183896	3,005.52	-	-	-	-	-	-
	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	1.00180197	1.00180197	1,403.83	-	-	-	-	-	-
	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	1.00180198	1.00180198	1,361.35	-	-	-	-	-	-
54	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	1.00068697	1.00068697	60,982.56	-	-	-	-	-	-
	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	1.00074177	1.00074177	5,868.05	-	-	-	-	-	-
	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	1.00071434	1.00071434	765.45	-	-	-	-	-	-
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	1.00090809	1.00090809	68,283.05	-	-	-	-	-	-
	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	1.00096194	1.00096194	4,162.70	-	-	-	-	-	-
	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	1.00094432	1.00094432	4,380.33	-	-	-	-	-	-
	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	1.00096194	1.00096194	7,006.73	-	-	-	-	-	-
	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	1.00094432	1.00094432	3,002.83	-	-	-	-	-	-
56	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	1.00078399	1.00078399	26,020.38	-	-	-	-	-	-
	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	1.00081923	1.00081923	539.44	-	-	-	-	-	-
	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	1.00083684	1.00083684	2,078.64	-	-	-	-	-	-
	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	1.00068485	1.00068485	48,504.20	-	-	-	-	-	-

57	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	1.00071265	1.00071265	2,984.03	-	-	-	-	-	-
	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	1.00069824	1.00069824	740.62	-	-	-	-	-	-
	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	1.00069825	1.00069825	2,001.40	-	-	-	-	-	-
	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	1.00073944	1.00073944	44,984.04	-	-	-	-	-	-
58	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第75期A	CG2025075A	2025-12-16	2026-03-25	1.00055566	1.00055566	2,001.11	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第75期B	CG2025075B	2025-12-16	2026-03-25	1.00055566	1.00055566	2,901.61	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第75期C	CG2025075C	2025-12-16	2026-03-25	1.00055566	1.00055566	14,754.19	-	-	-	-	-	-
59	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	1.00020375	1.00020375	86,420.30	-	-	-	-	-	-
	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	1.00021608	1.00021608	3,987.56	-	-	-	-	-	-
	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	1.00021197	1.00021197	3,236.39	-	-	-	-	-	-
	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	1.00020786	1.00020786	2,478.22	-	-	-	-	-	-
	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	1.00020786	1.00020786	3,000.62	-	-	-	-	-	-
60	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	1.03779195	1.03779195	84,666.18	-	-	-	-	-	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	1.03664656	1.03664656	5,180.12	-	-	-	-	-	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	1.03721872	1.03721872	4,905.11	-	-	-	-	-	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	1.03607431	1.03607431	7,459.74	-	-	-	-	-	3.15%
61	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	1.02270986	1.02270986	17,121.90	-	-	-	-	-	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	1.02355107	1.02355107	4,605.98	-	-	-	-	-	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	1.02397114	1.02397114	5,007.22	-	-	-	-	-	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	1.02313014	1.02313014	51.67	-	-	-	-	-	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	1.02312996	1.02312996	40,925.20	-	-	-	-	-	2.75%
62	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	1.02086965	1.02086965	8,689.34	-	-	-	-	-	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	1.02162847	1.02162847	4,597.33	-	-	-	-	-	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	1.02200835	1.02200835	6,131.74	-	-	-	-	-	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	1.02124956	1.02124956	40,849.98	-	-	-	-	-	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	1.02124923	1.02124923	692.10	-	-	-	-	-	2.80%
63	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	1.0189372	1.0189372	23,538.06	-	-	-	-	-	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	1.01928745	1.01928745	1,448.20	-	-	-	-	-	2.75%
64	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	1.0184933	1.0184933	18,452.14	-	-	-	-	-	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	1.0205479	1.0205479	81,603.01	-	-	-	-	-	3.00%
65	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	1.01597839	1.01597839	13,042.42	-	-	-	-	-	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	1.01686574	1.01686574	4,722.43	-	-	-	-	-	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	1.01627402	1.01627402	343.20	-	-	-	-	-	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	1.01656997	1.01656997	5,383.96	-	-	-	-	-	2.80%
66	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	1.01416422	1.01416422	65,340.57	-	-	-	-	-	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	1.01493742	1.01493742	5,176.18	-	-	-	-	-	2.90%



66	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	1.01442231	1.01442231	3,033.73	-	-	-	-	-	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	1.01467939	1.01467939	8,971.90	-	-	-	-	-	2.85%
67	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	1.04910501	1.04910501	7,205.46	-	-	-	-	-	9.90%
68	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	1.01281098	1.01281098	56,762.18	-	-	-	-	-	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	1.01349757	1.01349757	9,121.48	-	-	-	-	-	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	1.01303954	1.01303954	2,611.51	-	-	-	-	-	2.85%
69	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	1.01152745	1.01152745	6,479.14	-	-	-	-	-	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	1.012156	1.012156	3,251.25	-	-	-	-	-	2.90%
70	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	1.00976461	1.00976461	34,004.63	-	-	-	-	-	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	1.01030653	1.01030653	5,127.91	-	-	-	-	-	2.85%
71	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	1.00924681	1.00924681	44,437.14	-	-	-	-	-	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	1.00976023	1.00976023	2,989.40	-	-	-	-	-	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	1.0095887	1.0095887	3,028.77	-	-	-	-	-	2.80%
72	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	1.00763598	1.00763598	36,761.89	-	-	-	-	-	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	1.00806377	1.00806377	2,935.48	-	-	-	-	-	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	1.00792081	1.00792081	3,023.76	-	-	-	-	-	2.78%
73	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	1.00615159	1.00615159	24,388.31	-	-	-	-	-	2.58%
	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	1.00650912	1.00650912	2,060.32	-	-	-	-	-	2.73%
	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	1.00638997	1.00638997	1,696.57	-	-	-	-	-	2.68%
	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	1.00627068	1.00627068	453.73	-	-	-	-	-	2.63%
74	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	1.00486426	1.00486426	64,941.36	-	-	-	-	-	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	1.00495575	1.00495575	702.97	-	-	-	-	-	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	1.00504838	1.00504838	5,025.24	-	-	-	-	-	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	1.00504839	1.00504839	21,608.54	-	-	-	-	-	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	1.00513995	1.00513995	5,025.70	-	-	-	-	-	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	1.00521281	1.00521281	5,016.92	-	-	-	-	-	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	1.00521279	1.00521279	5,026.06	-	-	-	-	-	2.84%
75	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	1.00396331	1.00396331	75,475.35	-	-	-	-	-	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	1.00403799	1.00403799	3,012.11	-	-	-	-	-	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	1.00411368	1.00411368	20,604.41	-	-	-	-	-	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	1.00418937	1.00418937	5,020.95	-	-	-	-	-	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	1.00424891	1.00424891	5,021.24	-	-	-	-	-	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	1.00424891	1.00424891	5,021.24	-	-	-	-	-	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	1.00238642	1.00238642	57,829.18	-	-	-	-	-	2.29%

76	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	1.00254258	1.00254258	4,001.65	-	-	-	-	-	2.44%
	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	1.00249052	1.00249052	3,272.43	-	-	-	-	-	2.39%
	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	1.00249053	1.00249053	4,511.21	-	-	-	-	-	2.39%
77	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	1.00103958	1.00103958	31,320.93	-	-	-	-	-	-
	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	1.00114231	1.00114231	4,938.64	-	-	-	-	-	-
	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	1.00110807	1.00110807	2,996.22	-	-	-	-	-	-
	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	1.00114232	1.00114232	4,169.26	-	-	-	-	-	-
	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	1.00107382	1.00107382	3,003.22	-	-	-	-	-	-
78	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	1.00042744	1.00042744	55,719.01	-	-	-	-	-	-
	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	1.00045176	1.00045176	3,759.40	-	-	-	-	-	-
	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	1.00044432	1.00044432	3,982.57	-	-	-	-	-	-
	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	1.00045176	1.00045176	5,121.21	-	-	-	-	-	-
79	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.0291946	1.0291946	10,865.21	-	-	-	-	-	3.20%
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.02607159	1.02607159	8,805.75	-	-	-	-	-	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	1.01839985	1.01839985	5,092.00	-	-	-	-	-	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:2025/12/21，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。