

2026年06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)	2025年度年 化收益率	2024年度年 化收益率	2023年度年 化收益率	2022年度年 化收益率	2021年度年 化收益率	成立以来 年化收益 率
1	吉林银行吉利财富吉盈系列固收封闭私募理财产品 2026年第1期	HY2026001	2026-02-13	2026-08-12	1.00954497	1.00954497	10,095.45	-	-	-	-	-	2.60%

温馨提示:

- 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。**
- 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。
- 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。
- 数据截止至:2026/06/26,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。

