

2022年11月13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2019年第39期	CG2019039	2019-08-13	2022-11-17	2022-11-13	1.1661	74,621,095.0800
2	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第60期	CG2019060	2019-10-11	2022-11-15	2022-11-13	1.1609	114,587,461.6700
3	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第80期	CG2019080	2019-12-04	2022-12-09	2022-11-13	1.1492	58,569,946.3700
4	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第84期	CG2019084	2019-12-16	2023-01-17	2022-11-13	1.1474	62,546,392.9100
5	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第95期	CG2019095	2020-01-07	2023-04-12	2022-11-13	1.1462	134,966,085.0100
6	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第5期	CG2020005	2020-01-15	2023-02-15	2022-11-13	1.1454	89,858,321.6000
7	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第15期	CG2020015	2020-02-05	2023-04-17	2022-11-13	1.1446	32,003,083.1200
8	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第23期	CG2020023	2020-02-19	2023-07-10	2022-11-13	1.1314	29,770,078.4900
9	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第31期	CG2020031	2020-03-09	2023-04-12	2022-11-13	1.1351	48,424,673.5600
10	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第37期	CG2020037	2020-03-20	2023-07-11	2022-11-13	1.1300	28,695,941.0200
11	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第44期	CG2020044	2020-04-07	2023-06-15	2022-11-13	1.1333	85,312,266.4400
12	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	2022-11-13	1.1307	71,045,820.3000
13	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	2022-11-13	1.1194	34,103,450.7900
14	吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期	CG2020082	2020-06-23	2023-08-24	2022-11-13	1.1185	46,419,074.4000
15	吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期	CG2020097	2020-07-16	2023-08-29	2022-11-13	1.1148	51,610,484.2500
16	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2022-11-13	1.1106	35,835,600.7400
17	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2022-11-13	1.1005	62,927,459.4400
18	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第171期	CG2021171	2021-11-08	2023-05-17	2022-11-13	1.0463	345,428,591.4000
19	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第173期	CG2021173	2021-11-15	2022-11-15	2022-11-13	1.0453	168,215,116.4300
20	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第175期	CG2021175	2021-11-16	2023-05-25	2022-11-13	1.0485	267,414,750.5800
21	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第178期	CG2021178	2021-11-23	2022-11-23	2022-11-13	1.0421	294,447,667.1800
22	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第180期	CG2021180	2021-11-26	2023-05-30	2022-11-13	1.0456	539,883,169.1900
23	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第182期	CG2021182	2021-11-30	2022-11-30	2022-11-13	1.0425	286,126,142.6800
24	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第186期	CG2021186	2021-12-06	2023-06-14	2022-11-13	1.0447	432,391,285.9100
25	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第187期	CG2021187	2021-12-08	2022-12-08	2022-11-13	1.0410	201,544,766.8600
26	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第190期	CG2021190	2021-12-16	2022-12-29	2022-11-13	1.0393	241,085,352.0900
27	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第191期	CG2021191	2021-12-17	2023-06-28	2022-11-13	1.0442	389,582,103.8300
28	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第196期	CG2021196	2021-12-22	2022-12-27	2022-11-13	1.0400	277,379,373.1300
29	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第199期	CG2021199	2021-12-29	2022-12-30	2022-11-13	1.0382	307,825,027.2400
30	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第200期	CG2021200	2021-12-30	2023-06-28	2022-11-13	1.0401	465,785,650.6800
31	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第204期	CG2021204	2022-01-06	2022-12-29	2022-11-13	1.0374	430,605,308.5500
32	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2022年第002期	CG2022002	2022-01-21	2023-01-31	2022-11-13	1.0356	1,416,095,593.9200
33	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2022年第006期	CG2022006	2022-02-16	2023-08-25	2022-11-13	1.0335	967,351,585.3700
34	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2022年第008期	CG2022008	2022-04-02	2022-12-28	2022-11-13	1.0268	1,687,887,820.7000
35	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	2022-11-13	1.0259	1,092,172,011.3900
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2022-11-13	1.0184	1,847,896,757.0600
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第011期（慈善捐赠）	CG2022011	2022-06-27	2023-01-12	2022-11-13	1.0162	1,119,031,923.5100
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2022-11-13	1.0163	1,511,119,073.8300
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2022-11-13	1.0224	1,274,623,378.7000
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2022-11-13	1.0218	1,422,003,645.0100
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2022-11-13	1.0098	2,505,969,823.0200
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2022-11-13	1.0102	1,262,805,319.5200
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2022-11-13	1.0055	1,513,241,452.1600



44	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2022-11-13	1.0014	628,568,481.2600
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2022-11-13	1.0031	3,009,389,350.3900
46	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	2022-11-13	1.0077	612,284,711.4300
47	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	2022-11-13	0.9993	1,199,145,542.7600
48	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第1期	CGB2022001	2022-01-29	2022-12-28	2022-11-13	1.0324	501,280,222.7400
49	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第2期	CGB2022002	2022-02-11	2022-12-08	2022-11-13	1.0329	756,156,705.2700
50	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第3期	CGB2022003	2022-02-28	2022-12-13	2022-11-13	1.0303	1,332,311,665.1000
51	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第7期	CGB2022007	2022-03-30	2023-04-07	2022-11-13	1.0303	310,643,300.1400
52	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第8期	CGB2022008	2022-04-18	2023-10-25	2022-11-13	1.0229	389,779,882.5400
53	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	2022-11-13	1.0274	143,082,068.9500
54	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	2022-11-13	1.0247	262,105,205.0500
55	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	2022-11-13	1.0280	147,981,742.0600
56	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第13期(慈善捐赠)	CGB2022013	2022-04-08	2022-11-22	2022-11-13	1.0260	267,658,979.3800
57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第14期(慈善捐赠)	CGB2022014	2022-05-30	2022-12-15	2022-11-13	1.0193	768,694,874.8500
58	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	2022-11-13	1.0187	981,365,371.4300
59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第16期	CGB2022016	2022-06-29	2023-07-11	2022-11-13	1.0166	1,328,202,075.4400
60	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	2022-11-13	1.0152	423,353,746.7600
61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第18期	CGB2022018	2022-07-22	2023-07-19	2022-11-13	1.0116	811,250,882.0300
62	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第21期	HY2021021	2021-11-03	2022-11-15	2022-11-13	1.0515	170,365,150.4300
63	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第24期	HY2021024	2021-11-25	2022-11-24	2022-11-13	1.0485	266,705,300.3000
64	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第25期	HY2021025	2021-12-02	2022-12-02	2022-11-13	1.0475	190,714,089.9600
65	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第26期	HY2021026	2021-12-03	2022-12-27	2022-11-13	1.0474	73,066,411.8500
66	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第28期	HY2021028	2021-12-20	2022-12-30	2022-11-13	1.0451	226,884,307.2000
67	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第31期	HY2021031	2021-12-30	2022-12-30	2022-11-13	1.0420	166,139,110.6900
68	吉林银行吉利财富合赢系列2022年第1期	HY2022001	2022-02-09	2022-11-24	2022-11-13	1.0358	206,361,934.8700
69	吉林银行吉利财富合赢系列2022年第3期	HY2022003	2022-03-10	2022-12-23	2022-11-13	1.0321	176,792,344.7600
70	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第5期(慈善捐赠)	HY2022005	2022-05-11	2022-11-15	2022-11-13	1.0231	240,018,909.8000
71	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第8期(慈善捐赠)	HY2022008	2022-06-29	2023-01-13	2022-11-13	1.0170	206,789,372.9100
72	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第9期(慈善捐赠)	HY2022009	2022-05-30	2023-03-14	2022-11-13	1.0203	124,827,849.8500
73	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第10期(慈善捐赠)	HY2022010	2022-08-08	2023-06-02	2022-11-13	1.0118	180,861,690.2700
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2022-11-13	1.0055	35,968,348.4100
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2022-11-13	1.0122	287,819,045.1600
76	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2021年第9期	TY2109	2022-01-07	2022-12-16	2022-11-13	1.0341	20,681,636.6500

