

# 2022年12月11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84期	CG2019084	2019-12-16	2023-01-17	2022-12-11	1.1476	62,560,873.1600
2	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	2022-12-11	1.1412	134,375,409.3700
3	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	2022-12-11	1.1467	89,959,853.6400
4	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	2022-12-11	1.1474	32,081,873.7600
5	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	2022-12-11	1.1245	29,588,268.7300
6	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	2022-12-11	1.1359	48,459,045.1500
7	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	2022-12-11	1.1331	28,775,208.0000
8	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	2022-12-11	1.1360	85,513,318.4600
9	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	2022-12-11	1.1318	71,116,461.9300
10	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	2022-12-11	1.1191	34,095,398.8800
11	吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期	CG2020082	2020-06-23	2023-08-24	2022-12-11	1.1212	46,528,110.0100
12	吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期	CG2020097	2020-07-16	2023-08-29	2022-12-11	1.1153	51,635,931.1900
13	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2022-12-11	1.1023	35,569,228.7300
14	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2022-12-11	1.0961	62,677,977.5300
15	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	2022-12-11	1.0435	344,490,121.8200
16	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	2022-12-11	1.0503	267,877,285.7100
17	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	2022-12-11	1.0475	540,850,773.7800
18	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	2022-12-11	1.0466	433,193,816.7800
19	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	2022-12-11	1.0330	239,644,644.5300
20	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	2022-12-11	1.0455	390,075,455.4500
21	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	2022-12-11	1.0420	277,907,591.9500
22	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	2022-12-11	1.0326	306,170,614.1600
23	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	2022-12-11	1.0396	465,586,407.1200
24	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	2022-12-11	1.0359	429,991,472.8200
25	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	2022-12-11	1.0299	1,408,286,499.0300
26	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	2022-12-11	1.0308	964,821,906.1600
27	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	2022-12-11	1.0242	1,683,548,431.9600
28	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	2022-12-11	1.0223	1,088,329,911.2700
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2022-12-11	1.0037	1,821,276,639.2400
30	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	2022-12-11	1.0046	1,106,329,505.9300
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2022-12-11	1.0139	1,507,636,507.1900
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2022-12-11	1.0214	1,273,342,132.5500
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2022-12-11	1.0222	1,422,688,886.5000
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2022-12-11	0.9969	2,473,927,222.8300
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2022-12-11	1.0072	1,258,989,282.4700
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2022-12-11	0.9892	1,488,770,250.6200
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2022-12-11	1.0001	627,741,425.3100
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2022-12-11	0.9919	2,975,817,314.6700
39	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	2022-12-11	1.0106	614,041,186.3100
40	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	2022-12-11	0.9913	1,189,518,350.9200
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2022-12-11	0.9936	640,710,951.7100
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2022-12-11	0.9928	545,136,816.0800
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第030期（慈善捐赠）	CG2022030	2022-12-06	2023-06-23	2022-12-11	0.9979	333,858,172.5700





44	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	2022-12-11	1.0354	502,742,066.6000
45	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	2022-12-11	1.0300	1,331,935,914.7000
46	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	2022-12-11	1.0332	311,507,929.8800
47	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	2022-12-11	1.0189	388,243,756.6700
48	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	2022-12-11	1.0273	143,071,580.2600
49	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	2022-12-11	1.0271	262,717,587.8700
50	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	2022-12-11	1.0309	148,406,348.7300
51	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	2022-12-11	1.0204	769,498,084.4500
52	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	2022-12-11	1.0196	982,241,835.9500
53	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	2022-12-11	1.0130	1,323,484,084.9100
54	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	2022-12-11	1.0097	421,067,261.5500
55	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	2022-12-11	1.0060	806,711,800.3100
56	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第26期	HY2021026	2021-12-03	2022-12-27	2022-12-11	1.0478	73,097,429.5600
57	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第28期	HY2021028	2021-12-20	2022-12-30	2022-12-11	1.0442	226,686,190.1500
58	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第31期	HY2021031	2021-12-30	2022-12-30	2022-12-11	1.0418	166,115,516.9500
59	吉林银行吉利财富合赢系列2022年第3期	HY2022003	2022-03-10	2022-12-23	2022-12-11	1.0350	177,291,026.0100
60	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	2022-12-11	1.0198	207,355,658.1800
61	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	2022-12-11	1.0218	125,016,302.3400
62	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	2022-12-11	1.0078	180,151,550.8400
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2022-12-11	1.0017	35,832,513.5700
64	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2022-12-11	1.0105	287,353,239.6000
65	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2022-12-11	1.0003	39,753,437.9600
66	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	2022-12-11	1.0372	20,743,006.3900