

2022年12月18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	2022-12-18	1.1462	62,485,212.2600
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	2022-12-18	1.1368	133,864,705.7000
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	2022-12-18	1.1469	89,973,106.8900
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	2022-12-18	1.1478	32,092,749.6800
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	2022-12-18	1.1194	29,454,125.9300
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	2022-12-18	1.1332	48,343,615.0100
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	2022-12-18	1.1339	28,795,024.7500
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	2022-12-18	1.1362	85,528,725.6200
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	2022-12-18	1.1293	70,959,927.3500
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	2022-12-18	1.1165	34,015,440.1600
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	2022-12-18	1.1219	46,557,215.0600
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	2022-12-18	1.1146	51,603,402.7200
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	2022-12-18	1.0986	35,447,353.4400
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	2022-12-18	1.0933	62,514,823.9300
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	2022-12-18	1.0417	343,898,324.6300
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	2022-12-18	1.0506	267,949,516.5000
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	2022-12-18	1.0479	541,025,993.9900
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	2022-12-18	1.0467	433,220,046.9400
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	2022-12-18	1.0348	240,053,601.7200
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	2022-12-18	1.0459	390,203,438.0800
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	2022-12-18	1.0423	277,994,659.3700
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	2022-12-18	1.0358	307,108,332.9500
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	2022-12-18	1.0383	464,973,795.7700
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	2022-12-18	1.0352	429,694,080.7800
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	2022-12-18	1.0285	1,406,390,629.3000
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	2022-12-18	1.0294	963,498,676.7800
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	2022-12-18	1.0239	1,683,022,063.3800
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	2022-12-18	1.0200	1,085,913,327.8700
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	2022-12-18	0.9989	1,812,546,102.8800
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	2022-12-18	1.0020	1,103,448,648.1200
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	2022-12-18	1.0097	1,501,352,347.2200
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	2022-12-18	1.0189	1,270,219,529.1800
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	2022-12-18	1.0208	1,420,704,183.0400
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	2022-12-18	0.9925	2,463,005,775.3700
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	2022-12-18	1.0047	1,255,888,052.3600
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	2022-12-18	0.9829	1,479,336,873.2300
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	2022-12-18	0.9973	625,983,142.1900
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	2022-12-18	0.9887	2,966,074,964.7500
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	2022-12-18	1.0084	612,692,648.2200
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	2022-12-18	0.9891	1,186,910,507.1900
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	2022-12-18	0.9904	638,685,893.6800
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	2022-12-18	0.9873	542,118,337.6700
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	2022-12-18	0.9946	332,770,387.1100



44	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-15	2024-01-19	2022-12-18	1.0001	760,833,114.8100
45	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	2022-12-18	1.0328	501,485,353.6300
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	2022-12-18	1.0332	311,507,034.8500
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	2022-12-18	1.0154	386,904,947.5500
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	2022-12-18	1.0234	142,521,361.6100
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	2022-12-18	1.0270	262,701,203.6500
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	2022-12-18	1.0316	148,510,862.3700
51	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	2022-12-18	1.0169	979,656,645.2800
52	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	2022-12-18	1.0113	1,321,213,546.4300
53	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	2022-12-18	1.0062	419,603,025.6300
54	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	2022-12-18	1.0037	804,880,388.8300
55	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第26期	HY2021026	2021-12-03	2022-12-27	2022-12-18	1.0495	73,211,118.9400
56	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第28期	HY2021028	2021-12-20	2022-12-30	2022-12-18	1.0423	226,287,234.5100
57	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第31期	HY2021031	2021-12-30	2022-12-30	2022-12-18	1.0392	165,694,831.0800
58	吉林银行吉利财富合赢系列2022年第3期	HY2022003	2022-03-10	2022-12-23	2022-12-18	1.0296	176,378,950.4400
59	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	2022-12-18	1.0162	206,624,865.7200
60	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	2022-12-18	1.0177	124,514,425.9800
61	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	2022-12-18	1.0037	179,412,699.7600
62	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2022-12-18	0.9998	35,762,935.8200
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2022-12-18	1.0068	286,287,727.1500
64	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2022-12-18	0.9989	39,695,660.7600