

# 2023年01月29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95期  | CG2019095  | 2020-01-07 | 2023-04-12 | 2023-01-29 | 1.1439 | 134,693,027.3000   |
| 2  | 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 | 2023-01-29 | 1.1529 | 90,444,470.5000    |
| 3  | 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 | 2023-01-29 | 1.1534 | 32,250,875.1100    |
| 4  | 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 | 2023-01-29 | 1.1249 | 29,600,067.0200    |
| 5  | 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 | 2023-01-29 | 1.1407 | 48,663,778.8700    |
| 6  | 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 | 2023-01-29 | 1.1388 | 28,918,666.6900    |
| 7  | 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 | 2023-01-29 | 1.1417 | 85,941,493.7400    |
| 8  | 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 | 2023-01-29 | 1.1368 | 71,432,075.6100    |
| 9  | 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 | 2023-01-29 | 1.1241 | 34,246,884.0000    |
| 10 | 吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期        | CG2020082  | 2020-06-23 | 2023-08-24 | 2023-01-29 | 1.1277 | 46,801,242.4200    |
| 11 | 吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期        | CG2020097  | 2020-07-16 | 2023-08-29 | 2023-01-29 | 1.1212 | 51,905,105.4600    |
| 12 | 吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期       | CG2020115  | 2020-08-11 | 2023-10-26 | 2023-01-29 | 1.1057 | 35,676,531.2200    |
| 13 | 吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期       | CG2020133  | 2020-09-11 | 2023-10-27 | 2023-01-29 | 1.0977 | 62,768,914.6200    |
| 14 | 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 | 2023-01-29 | 1.0488 | 346,243,524.3700   |
| 15 | 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 | 2023-01-29 | 1.0557 | 269,259,803.8600   |
| 16 | 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 | 2023-01-29 | 1.0533 | 543,816,025.6100   |
| 17 | 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 | 2023-01-29 | 1.0523 | 435,564,881.3800   |
| 18 | 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 | 2023-01-29 | 1.0510 | 392,102,013.5000   |
| 19 | 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 | 2023-01-29 | 1.0455 | 468,219,690.5800   |
| 20 | 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 | 2023-01-29 | 1.0419 | 1,424,755,233.1000 |
| 21 | 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 | 2023-01-29 | 1.0370 | 970,579,195.5500   |
| 22 | 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 | 2023-01-29 | 1.0220 | 1,087,963,158.4200 |
| 23 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期       | CG2022010  | 2022-06-13 | 2023-06-13 | 2023-01-29 | 1.0056 | 1,824,651,863.3400 |
| 24 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期       | CG2022012  | 2022-07-06 | 2023-07-07 | 2023-01-29 | 1.0162 | 1,510,976,079.6400 |
| 25 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期       | CG2022014  | 2022-05-20 | 2023-05-23 | 2023-01-29 | 1.0279 | 1,281,411,234.5600 |
| 26 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期       | CG2022015  | 2022-05-30 | 2023-11-01 | 2023-01-29 | 1.0227 | 1,423,326,082.5500 |
| 27 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期       | CG2022016  | 2022-08-08 | 2023-02-23 | 2023-01-29 | 1.0035 | 2,490,182,909.0800 |
| 28 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期       | CG2022017  | 2022-08-22 | 2024-01-24 | 2023-01-29 | 1.0094 | 1,261,796,292.7100 |
| 29 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期       | CG2022018  | 2022-09-02 | 2023-08-28 | 2023-01-29 | 0.9891 | 1,488,649,295.1000 |
| 30 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期       | CG2022020  | 2022-09-21 | 2024-03-29 | 2023-01-29 | 0.9973 | 626,014,564.9900   |
| 31 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期       | CG2022024  | 2022-10-10 | 2023-10-10 | 2023-01-29 | 0.9954 | 2,986,299,093.1300 |
| 32 | 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 | 2023-01-29 | 1.0054 | 610,841,350.7500   |
| 33 | 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 | 2023-01-29 | 0.9934 | 1,192,107,454.1500 |
| 34 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期       | CG2022028  | 2022-11-17 | 2024-05-28 | 2023-01-29 | 0.9898 | 638,292,351.2300   |
| 35 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期       | CG2022029  | 2022-11-29 | 2023-12-26 | 2023-01-29 | 0.9940 | 545,761,470.1400   |
| 36 | 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 | 2023-01-29 | 0.9996 | 334,423,096.2200   |
| 37 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期       | CG2022031  | 2022-12-15 | 2024-01-19 | 2023-01-29 | 0.9979 | 759,139,915.6800   |
| 38 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期       | CG2022032  | 2022-12-22 | 2024-07-02 | 2023-01-29 | 0.9947 | 264,101,099.3100   |
| 39 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期       | CG2022033  | 2022-12-30 | 2024-01-11 | 2023-01-29 | 0.9990 | 1,310,368,056.6000 |
| 40 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期       | CG2022034  | 2023-01-11 | 2024-02-01 | 2023-01-29 | 0.9966 | 584,679,578.5900   |
| 41 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第035期       | CG2022035  | 2022-12-30 | 2023-07-04 | 2023-01-29 | 1.0012 | 1,322,088,976.9800 |
| 42 | 吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第1期         | CG2023001  | 2023-01-17 | 2023-08-04 | 2023-01-29 | 1.0012 | 989,350,522.2300   |
| 43 | 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 | 2023-01-29 | 1.0381 | 313,002,452.4400   |

|    |                               |            |            |            |            |        |                    |
|----|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------------|
| 44 | 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 | 2023-01-29 | 1.0277 | 391,584,613.6700   |
| 45 | 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 | 2023-01-29 | 1.0294 | 143,361,422.9300   |
| 46 | 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 | 2023-01-29 | 1.0322 | 264,022,084.3000   |
| 47 | 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 | 2023-01-29 | 1.0357 | 149,096,085.2700   |
| 48 | 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 | 2023-01-29 | 1.0220 | 984,565,462.2500   |
| 49 | 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 | 2023-01-29 | 1.0176 | 1,329,533,951.2100 |
| 50 | 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 | 2023-01-29 | 1.0134 | 422,598,550.1500   |
| 51 | 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 | 2023-01-29 | 1.0125 | 811,965,065.4700   |
| 52 | 吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第1期        | CGB2023001 | 2023-01-18 | 2024-06-21 | 2023-01-29 | 1.0014 | 371,456,916.5500   |
| 53 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第9期(慈善捐)     | HY2022009  | 2022-05-30 | 2023-03-14 | 2023-01-29 | 1.0295 | 125,963,562.2800   |
| 54 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第10期(慈善捐)    | HY2022010  | 2022-08-08 | 2023-06-02 | 2023-01-29 | 1.0154 | 181,496,597.7300   |
| 55 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期         | HY2022011  | 2022-09-29 | 2023-11-02 | 2023-01-29 | 1.0094 | 36,106,208.2000    |
| 56 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期         | HY2022012  | 2022-09-01 | 2024-08-30 | 2023-01-29 | 1.0187 | 289,669,888.1400   |
| 57 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期         | HY2022013  | 2022-11-28 | 2024-01-26 | 2023-01-29 | 1.0078 | 40,048,648.8400    |
| 58 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第14期         | HY2022014  | 2022-12-30 | 2023-07-06 | 2023-01-29 | 1.0015 | 159,819,548.0800   |
| 59 | 吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期          | HY2023001  | 2023-01-20 | 2024-07-23 | 2023-01-29 | 1.0009 | 119,570,112.4700   |