

2023年09月17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2020年第53期	CG2020053	2020-04-20	2023-11-09	2023-09-17	1.1748	73,820,948.4300
2	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	2023-09-17	1.1662	35,530,392.3400
3	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2023-09-17	1.1513	37,148,246.5500
4	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2023-09-17	1.1471	65,594,615.8300
5	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	2023-09-17	1.0182	1,083,943,920.8400
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2023-09-17	1.0606	1,475,997,698.4700
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2023-09-17	1.0497	1,312,081,142.4000
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2023-09-17	1.0431	654,731,335.7500
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2023-09-17	1.0400	3,119,865,539.3200
10	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	2023-09-17	1.0469	636,063,030.0000
11	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	2023-09-17	1.0372	1,244,666,243.5600
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2023-09-17	1.0359	667,993,919.4900
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2023-09-17	1.0333	567,362,993.8000
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-15	2024-01-19	2023-09-17	1.0347	787,110,053.2000
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2023-09-17	1.0335	274,407,678.4600
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期	CG2022033	2022-12-30	2024-01-11	2023-09-17	1.0335	1,355,713,600.4900
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期	CG2022034	2023-01-11	2024-02-01	2023-09-17	1.0312	604,973,135.2800
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期	CG2023003	2023-02-23	2025-11-18	2023-09-17	1.0252	1,017,567,126.8400
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期A款	CG2023006H_A	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-17	1.0218	183,250,601.9100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期B款	CG2023006H_B	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-17	1.0220	165,934,546.4200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期C款	CG2023006H_C	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-17	1.0223	121,101,836.8100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期D款	CG2023006H_D	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-17	1.0220	46,699,400.8800
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期A款	CG2023007_A	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-17	1.0195	603,547,870.3500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期B款	CG2023007_B	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-17	1.0198	101,975,020.1700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期C款	CG2023007_C	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-17	1.0200	110,159,422.1200
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期A款	CG2023008H_A	2023-03-29	2024-09-06	2023-09-17	1.0204	149,242,876.2000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期B款	CG2023008H_B	2023-03-29	2024-09-06	2023-09-17	1.0206	72,623,076.9700
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期A款	CG2023009_A	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-17	1.0188	143,612,657.9900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期B款	CG2023009_B	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-17	1.0190	101,898,595.2000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期C款	CG2023009_C	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-17	1.0192	77,431,636.0300
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期A款	CG2023010X_A	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-17	1.0175	666,589,692.0400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期B款	CG2023010X_B	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-17	1.0178	152,663,028.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期C款	CG2023010X_C	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-17	1.0178	47,750,959.9800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期D款	CG2023010X_D	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-17	1.0184	20,368,213.2700
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期A款	CG2023012H_A	2023-04-19	2024-10-25	2023-09-17	1.0187	380,491,047.8600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期B款	CG2023012H_B	2023-04-19	2024-10-25	2023-09-17	1.0189	152,842,187.5200
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期A款	CG2023013_A	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-17	1.0157	330,893,066.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期B款	CG2023013_B	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-17	1.0159	152,386,206.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期C款	CG2023013_C	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-17	1.0161	149,121,265.1600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期D款	CG2023013_D	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-17	1.0165	51,333,868.3500
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-28	2026-01-21	2023-09-17	1.0141	409,302,606.3800
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第15期（慈善捐赠）	CG2023015	2023-05-08	2023-11-23	2023-09-17	1.0142	513,097,689.9000

28	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期A款	CG2023016_A	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-17	1.0134	514,190,290.7400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期B款	CG2023016_B	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-17	1.0135	152,029,053.1800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期C款	CG2023016_C	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-17	1.0140	50,702,033.0800
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	2023-09-17	1.0093	358,378,254.9900
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期A款	CG2023018H_A	2023-05-22	2025-01-10	2023-09-17	1.0137	405,892,158.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期B款	CG2023018H_B	2023-05-22	2025-01-10	2023-09-17	1.0143	50,717,043.7800
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期A款	CG2023019X_A	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-17	1.0119	900,450,995.0000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期B款	CG2023019X_B	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-17	1.0120	151,801,785.2400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期C款	CG2023019X_C	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-17	1.0122	151,824,663.8300
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期A款	CG2023021_A	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-17	1.0111	366,628,383.8600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期B款	CG2023021_B	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-17	1.0113	151,686,142.9600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期C款	CG2023021_C	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-17	1.0114	151,102,690.9500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期D款	CG2023021_D	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-17	1.0118	60,607,256.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期E款	CG2023021_E	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-17	1.0117	50,584,111.3400
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期A款	CG2023023_A	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-17	1.0102	581,224,014.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期B款	CG2023023_B	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-17	1.0104	202,072,657.5300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期C款	CG2023023_C	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-17	1.0105	161,675,537.5100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期D款	CG2023023_D	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-17	1.0109	70,739,327.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期E款	CG2023023_E	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-17	1.0105	49,266,182.9900
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	2023-09-17	1.0028	501,412,289.2200
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期A款	CG2023025_A	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-17	1.0087	736,386,080.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期B款	CG2023025_B	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-17	1.0089	254,232,126.6300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期C款	CG2023025_C	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-17	1.0092	100,920,580.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期D款	CG2023025_D	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-17	1.0092	53,487,908.0900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期E款	CG2023025_E	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-17	1.0091	266,086,495.1300
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期A款	CG2023026_A	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-17	1.0083	152,696,193.6200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期B款	CG2023026_B	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-17	1.0084	101,255,288.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期C款	CG2023026_C	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-17	1.0085	151,282,133.5700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期D款	CG2023026_D	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-17	1.0088	46,268,106.7300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期E款	CG2023026_E	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-17	1.0088	33,856,237.8600
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期A款	CG2023027_A	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-17	1.0081	379,653,079.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期B款	CG2023027_B	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-17	1.0082	151,231,597.0800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期C款	CG2023027_C	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-17	1.0083	151,246,816.6800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期D款	CG2023027_D	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-17	1.0085	50,425,729.3300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期E款	CG2023027_E	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-17	1.0083	38,728,260.2500
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期A款	CG2023028X_A	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-17	1.0073	704,093,881.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期B款	CG2023028X_B	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-17	1.0074	151,107,474.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期C款	CG2023028X_C	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-17	1.0077	51,391,246.8500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期D款	CG2023028X_D	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-17	1.0077	50,383,575.0400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期E款	CG2023028X_E	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-17	1.0078	43,949,739.1800
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	2023-09-17	1.0075	705,269,206.8900
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第30期（慈善捐赠）	CG2023030	2023-07-27	2024-05-21	2023-09-17	1.0057	621,174,840.3400
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期A款	CG2023031_A	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-17	1.0054	588,167,175.7800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期B款	CG2023031_B	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-17	1.0055	150,822,666.0700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期C款	CG2023031_C	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-17	1.0056	165,916,765.5200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期D款	CG2023031_D	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-17	1.0057	50,284,954.1700

	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期E款	CG2023031_E	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-17	1.0058	50,187,938.1100
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期A款	CG2023032_A	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-17	1.0048	117,565,486.9200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期B款	CG2023032_B	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-17	1.0049	100,489,989.1400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期C款	CG2023032_C	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-17	1.0050	70,347,669.9600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期D款	CG2023032_D	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-17	1.0051	50,255,081.3300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期E款	CG2023032_E	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-17	1.0052	30,492,790.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期F款	CG2023032_F	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-17	1.0051	30,153,048.9200
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第33期A款	CG2023033_A	2023-07-20	2023-10-27	2023-09-17	1.0130	101,296,171.3300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第33期B款	CG2023033_B	2023-07-20	2023-10-27	2023-09-17	1.0130	101,296,171.0100
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期A款	CG2023034_A	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-17	1.0078	65,157,233.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期B款	CG2023034_B	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-17	1.0078	50,392,292.0700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期C款	CG2023034_C	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-17	1.0079	50,395,497.4800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期D款	CG2023034_D	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-17	1.0079	35,629,616.7500
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期A款	CG2023035X_A	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-17	1.0034	401,378,609.2900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期B款	CG2023035X_B	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-17	1.0035	150,523,900.8800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期C款	CG2023035X_C	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-17	1.0036	50,181,656.1200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期D款	CG2023035X_D	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-17	1.0036	50,181,656.1200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期E款	CG2023035X_E	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-17	1.0037	139,606,768.9400
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期A款	CG2023036_A	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-17	0.9996	84,962,493.5100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期B款	CG2023036_B	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-17	0.9996	49,980,238.5900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期C款	CG2023036_C	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-17	0.9996	49,981,772.9900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期D款	CG2023036_D	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-17	0.9997	49,985,992.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期E款	CG2023036_E	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-17	0.9998	64,933,796.8000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期F款	CG2023036_F	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-17	0.9997	94,398,546.2500
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第37期（慈善捐赠）	CG2023037	2023-08-30	2024-09-12	2023-09-17	0.9997	895,855,916.4900
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	2023-09-17	0.9983	798,602,419.4800
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期A款	CG2023039_A	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-17	1.0000	542,680,807.8800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期B款	CG2023039_B	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-17	1.0001	200,010,294.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期C款	CG2023039_C	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-17	1.0001	50,006,737.9200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期D款	CG2023039_D	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-17	1.0002	166,590,914.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期E款	CG2023039_E	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-17	1.0001	49,999,134.7900
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期A款	CG2023040_A	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-17	1.0011	160,172,562.9300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期B款	CG2023040_B	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-17	1.0011	150,014,821.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期C款	CG2023040_C	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-17	1.0011	144,039,434.1400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期D款	CG2023040_D	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-17	1.0011	50,057,266.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期E款	CG2023040_E	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-17	1.0012	74,973,903.4200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期F款	CG2023040_F	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-17	1.0012	281,288,045.3500
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第41期A款	CG2023041_A	2023-09-12	2023-12-20	2023-09-17	1.0007	62,043,989.5700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第41期B款	CG2023041_B	2023-09-12	2023-12-20	2023-09-17	1.0007	49,135,321.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第41期C款	CG2023041_C	2023-09-12	2023-12-20	2023-09-17	1.0007	85,061,705.6700
52	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期A款	CG2023042_A	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-17	1.0002	429,153,603.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期B款	CG2023042_B	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-17	1.0002	49,906,619.4100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期C款	CG2023042_C	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-17	1.0002	35,588,976.6800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期D款	CG2023042_D	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-17	1.0002	50,010,214.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期E款	CG2023042_E	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-17	1.0002	89,489,719.4600
53	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第8期	CGB2022008	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-17	1.0481	399,376,518.8500

54	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	2023-09-17	1.0643	148,216,930.0800
55	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	2023-09-17	1.0505	268,707,798.3700
56	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	2023-09-17	1.0658	153,426,697.4700
57	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	2023-09-17	1.0567	1,017,947,047.4500
58	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	2023-09-17	1.0511	438,340,611.3500
59	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	2023-09-17	1.0351	383,957,740.3200
60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第2期	CGB2023002	2023-01-31	2024-03-05	2023-09-17	1.0300	525,356,786.0000
61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第4期（慈善捐赠）	CGB2023004	2023-03-08	2024-04-10	2023-09-17	1.0223	420,716,710.5500
62	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期A款	CGB2023005_A	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-17	1.0147	121,237,137.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期B款	CGB2023005_B	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-17	1.0149	118,287,007.4100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期C款	CGB2023005_C	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-17	1.0151	96,556,869.8500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期D款	CGB2023005_D	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-17	1.0154	50,771,631.9600
63	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期A款	CGB2023006_A	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-17	1.0089	574,154,097.4100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期B款	CGB2023006_B	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-17	1.0090	151,356,573.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期C款	CGB2023006_C	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-17	1.0095	50,472,469.4600
64	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期A款	CGB2023007_A	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-17	1.0080	313,296,399.6400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期B款	CGB2023007_B	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-17	1.0082	151,225,303.0900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期C款	CGB2023007_C	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-17	1.0082	5,024,746.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期D款	CGB2023007_D	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-17	1.0085	50,427,372.7700
65	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期A款	CGB2023008_A	2023-06-19	2025-02-07	2023-09-17	1.0097	363,530,555.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期B款	CGB2023008_B	2023-06-19	2025-02-07	2023-09-17	1.0102	50,509,676.5400
66	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期A款	CGB2023009_A	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-17	1.0068	946,360,111.1500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期B款	CGB2023009_B	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-17	1.0069	151,025,164.5300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期C款	CGB2023009_C	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-17	1.0071	50,355,289.8700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期D款	CGB2023009_D	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-17	1.0069	50,346,797.1100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期E款	CGB2023009_E	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-17	1.0069	7,894,851.6600
67	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期A款	CGB2023010_A	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-17	1.0043	513,338,725.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期B款	CGB2023010_B	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-17	1.0044	173,931,128.4000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期C款	CGB2023010_C	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-17	1.0044	163,210,174.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期D款	CGB2023010_D	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-17	1.0045	50,227,373.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期E款	CGB2023010_E	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-17	1.0044	45,861,647.8700
68	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2023-09-17	1.0376	37,115,758.4500
69	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2023-09-17	0.9883	281,022,221.1300
70	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2023-09-17	1.0362	41,180,428.4100
71	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期	HY2023001	2023-01-20	2024-07-23	2023-09-17	1.0095	120,595,927.4900
72	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第2期	HY2023002	2023-02-27	2024-04-02	2023-09-17	1.0250	53,157,938.4600
73	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第3期	HY2023003	2023-03-28	2024-01-10	2023-09-17	1.0099	59,979,141.7800
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-20	2026-04-23	2023-09-17	0.9966	117,569,129.1900
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	2023-09-17	1.0136	78,566,863.3300
76	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-06-16	2026-03-11	2023-09-17	1.0036	52,991,263.0800
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2026-04-08	2023-09-17	1.0099	104,408,181.3800
78	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第13期	HY2023013	2023-07-25	2024-08-27	2023-09-17	1.0072	201,355,830.6500
79	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-05-12	2023-09-17	1.0032	62,055,430.2000
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	2023-09-17	1.0020	199,903,536.7600
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第16期（慈善捐赠）	HY2023016	2023-09-07	2024-10-10	2023-09-17	1.0013	128,359,967.9200