

2024年04月14日估值公告表

	产品名称	产品代码	起息日	到期日	估值日期	份额净值	份额累计净值	资产总净值
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活） *本期理财产品于2023年05月23日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2022009	2022-05-23	2025-05-23	2024-04-14	1.05031444	1.10007073	1,118,159,505.6000
2	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	2024-04-14	1.07910151	1.07910151	655,640,493.4400
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2024-04-14	1.06477086	1.06477086	686,629,200.8000
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2024-04-14	1.06669014	1.06669014	283,212,633.1900
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期 *本期理财产品于2024年02月23日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2023003	2023-02-23	2025-11-18	2024-04-14	1.00956805	1.05956805	1,002,068,973.9500
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期 A	CG2023006H_A	2023-03-17	2024-08-23	2024-04-14	1.04653439	1.04653439	187,687,570.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期 B	CG2023006H_B	2023-03-17	2024-08-23	2024-04-14	1.04707579	1.04707579	169,997,989.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期 C	CG2023006H_C	2023-03-17	2024-08-23	2024-04-14	1.04761600	1.04761600	124,100,591.1400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期 D	CG2023006H_D	2023-03-17	2024-08-23	2024-04-14	1.04707577	1.04707577	47,842,986.0600
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期 A	CG2023008H_A	2023-03-29	2024-09-06	2024-04-14	1.04512034	1.04512034	152,861,390.6900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期 B	CG2023008H_B	2023-03-29	2024-09-06	2024-04-14	1.04564558	1.04564558	74,403,956.8900
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期 A	CG2023009 A	2023-04-06	2024-05-09	2024-04-14	1.04263731	1.04263731	146,978,496.1400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期 B	CG2023009 B	2023-04-06	2024-05-09	2024-04-14	1.04315043	1.04315043	104,315,043.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期 C	CG2023009 C	2023-04-06	2024-05-09	2024-04-14	1.04366412	1.04366412	79,289,250.7800
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期 A	CG2023012H_A	2023-04-19	2024-10-25	2024-04-14	1.04462996	1.04462996	390,160,934.7400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期 B	CG2023012H_B	2023-04-19	2024-10-25	2024-04-14	1.04512573	1.04512573	156,768,859.4600
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-28	2026-01-21	2024-04-14	1.04835608	1.04835608	423,123,850.8700
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	2024-04-14	1.04366057	1.04366057	370,579,863.7100
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期 A	CG2023018H_A	2023-05-22	2025-01-10	2024-04-14	1.03966051	1.03966051	416,291,504.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期 B	CG2023018H_B	2023-05-22	2025-01-10	2024-04-14	1.04146296	1.04146296	52,073,148.1800
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期 A	CG2023023_A	2023-06-21	2024-07-24	2024-04-14	1.03440567	1.03440567	595,126,685.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期 B	CG2023023_B	2023-06-21	2024-07-24	2024-04-14	1.03481477	1.03481477	206,962,954.3500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期 C	CG2023023_C	2023-06-21	2024-07-24	2024-04-14	1.03522503	1.03522503	165,633,935.0900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期 D	CG2023023_D	2023-06-21	2024-07-24	2024-04-14	1.03645350	1.03645350	72,531,015.9000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期 E	CG2023023_E	2023-06-21	2024-07-24	2024-04-14	1.03522500	1.03522500	50,472,394.9800
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	2024-04-14	1.04041088	1.04041088	520,205,439.5400
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期 A	CG2023027_A	2023-07-06	2024-08-08	2024-04-14	1.03112328	1.03112328	388,319,994.2800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期 B	CG2023027_B	2023-07-06	2024-08-08	2024-04-14	1.03151217	1.03151217	154,726,825.3300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期 C	CG2023027_C	2023-07-06	2024-08-08	2024-04-14	1.03190144	1.03190144	154,785,215.4100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期 D	CG2023027_D	2023-07-06	2024-08-08	2024-04-14	1.03267959	1.03267959	51,633,979.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期 E	CG2023027_E	2023-07-06	2024-08-08	2024-04-14	1.03190147	1.03190147	39,634,303.5800
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	2024-04-14	1.03463813	1.03463813	724,246,694.2200
17	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	2024-04-14	1.02810149	1.02810149	635,034,645.0100
18	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	2024-04-14	1.02446897	1.02446897	918,091,182.7500
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	2024-04-14	1.02873417	1.02873417	822,987,339.3000
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 A	CG2023042_A	2023-09-15	2024-10-18	2024-04-14	1.02217529	1.02217529	438,587,820.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 B	CG2023042_B	2023-09-15	2024-10-18	2024-04-14	1.02246721	1.02246721	51,018,046.4600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 C	CG2023042_C	2023-09-15	2024-10-18	2024-04-14	1.02275843	1.02275843	36,391,790.6100

	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 D	CG2023042_D	2023-09-15	2024-10-18	2024-04-14	1.02334253	1.02334253	51,167,126.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 E	CG2023042_E	2023-09-15	2024-10-18	2024-04-14	1.02363447	1.02363447	91,585,599.2600
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	2024-04-14	1.02438627	1.02438627	424,244,452.6100
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第45期 A	CG2023045_A	2023-09-27	2024-10-10	2024-04-14	1.02092578	1.02092578	601,087,407.5200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第45期 B	CG2023045_B	2023-09-27	2024-10-10	2024-04-14	1.02120154	1.02120154	153,180,230.2500
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 A	CG2023047_A	2023-10-08	2024-11-07	2024-04-14	1.01926052	1.01926052	111,808,802.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 B	CG2023047_B	2023-10-08	2024-11-07	2024-04-14	1.01952009	1.01952009	66,596,071.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 C	CG2023047_C	2023-10-08	2024-11-07	2024-04-14	1.01978058	1.01978058	37,807,345.1600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 D	CG2023047_D	2023-10-08	2024-11-07	2024-04-14	1.02030168	1.02030168	51,015,084.1800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 E	CG2023047_E	2023-10-08	2024-11-07	2024-04-14	1.02056131	1.02056131	44,008,644.9600
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期 A	CG2023048_A	2023-10-08	2026-07-03	2024-04-14	1.02446552	1.02446552	625,948.4300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期 B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	2024-04-14	1.02446555	1.02446555	32,662,010.6100
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第49期 A	CG2023049X_A	2023-10-12	2024-04-18	2024-04-14	1.01783514	1.01783514	458,025,814.4000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第49期 B	CG2023049X_B	2023-10-12	2024-04-18	2024-04-14	1.01809073	1.01809073	162,765,220.0000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第49期 C	CG2023049X_C	2023-10-12	2024-04-18	2024-04-14	1.01885445	1.01885445	50,942,722.4300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第49期 D	CG2023049X_D	2023-10-12	2024-04-18	2024-04-14	1.01911008	1.01911008	316,086,164.7300
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期 A	CG2023050_A	2023-10-13	2024-11-15	2024-04-14	1.01875384	1.01875384	642,922,307.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期 B	CG2023050_B	2023-10-13	2024-11-15	2024-04-14	1.01900638	1.01900638	221,118,270.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期 C	CG2023050_C	2023-10-13	2024-11-15	2024-04-14	1.01926052	1.01926052	50,554,302.4200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期 D	CG2023050_D	2023-10-13	2024-11-15	2024-04-14	1.02002078	1.02002078	255,260,199.5400
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第51期 A	CG2023051_A	2023-10-18	2024-04-24	2024-04-14	1.01750664	1.01750664	641,029,181.0600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第51期 B	CG2023051_B	2023-10-18	2024-04-24	2024-04-14	1.01849355	1.01849355	50,924,677.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第51期 C	CG2023051_C	2023-10-18	2024-04-24	2024-04-14	1.01775379	1.01775379	325,681,212.4700
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	2024-04-14	1.02059702	1.02059702	429,408,031.2500
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第54期 (慈善捐赠)	CG2023054	2023-10-24	2024-05-10	2024-04-14	1.01668531	1.01668531	227,176,299.0400
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第55期 A	CG2023055_A	2023-10-24	2024-11-26	2024-04-14	1.02049831	1.02049831	7,035,315.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第55期 B	CG2023055_B	2023-10-24	2024-11-26	2024-04-14	1.02049830	1.02049830	135,133,363.8500
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第56期 A	CG2023056_A	2023-10-30	2024-05-16	2024-04-14	1.01610975	1.01610975	81,288,779.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第56期 B	CG2023056_B	2023-10-30	2024-05-16	2024-04-14	1.01634002	1.01634002	152,024,139.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第56期 C	CG2023056_C	2023-10-30	2024-05-16	2024-04-14	1.01657032	1.01657032	131,740,397.7100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第56期 D	CG2023056_D	2023-10-30	2024-05-16	2024-04-14	1.01702982	1.01702982	50,851,491.1400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第56期 E	CG2023056_E	2023-10-30	2024-05-16	2024-04-14	1.01726011	1.01726011	368,583,856.5100
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第57期 A	CG2023057_A	2023-11-06	2024-05-23	2024-04-14	1.01499687	1.01499687	112,246,474.3300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第57期 B	CG2023057_B	2023-11-06	2024-05-23	2024-04-14	1.01521796	1.01521796	86,293,526.9900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第57期 C	CG2023057_C	2023-11-06	2024-05-23	2024-04-14	1.01587923	1.01587923	50,793,961.6600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第57期 D	CG2023057_D	2023-11-06	2024-05-23	2024-04-14	1.01610035	1.01610035	410,272,871.9500
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第59期 A	CG2023059_A	2023-11-16	2024-05-30	2024-04-14	1.01406574	1.01406574	447,141,133.9800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第59期 B	CG2023059_B	2023-11-16	2024-05-30	2024-04-14	1.01427244	1.01427244	51,248,143.7300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第59期 C	CG2023059_C	2023-11-16	2024-05-30	2024-04-14	1.01489352	1.01489352	50,744,676.0100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第59期 D	CG2023059_D	2023-11-16	2024-05-30	2024-04-14	1.01509962	1.01509962	132,026,901.8000
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第60期 (慈善捐赠)	CG2023060	2023-11-17	2024-12-20	2024-04-14	1.01479461	1.01479461	347,239,375.8700
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第61期 A	CG2023061_A	2023-11-21	2024-12-24	2024-04-14	1.01719955	1.01719955	12,290,822.2200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第61期 B	CG2023061_B	2023-11-21	2024-12-24	2024-04-14	1.01720049	1.01720049	183,096,088.1700
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第62期 (慈善捐赠)	CG2023062	2023-11-23	2024-06-06	2024-04-14	1.01341366	1.01341366	382,069,111.5300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 A	CG2023063_A	2023-11-27	2024-12-20	2024-04-14	1.01380799	1.01380799	202,761,597.3900

37	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 B	CG2023063_B	2023-11-27	2024-12-20	2024-04-14	1.01399992	1.01399992	70,979,994.0900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 C	CG2023063_C	2023-11-27	2024-12-20	2024-04-14	1.01457561	1.01457561	49,714,204.9300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 D	CG2023063_D	2023-11-27	2024-12-20	2024-04-14	1.01476680	1.01476680	345,069,420.0100
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第65期 A	CG2023065_A	2023-11-30	2024-06-06	2024-04-14	1.01276169	1.01276169	273,440,592.7900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第65期 B	CG2023065_B	2023-11-30	2024-06-06	2024-04-14	1.01294903	1.01294903	127,321,615.5500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第65期 C	CG2023065_C	2023-11-30	2024-06-06	2024-04-14	1.01313691	1.01313691	76,583,019.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第65期 D	CG2023065_D	2023-11-30	2024-06-06	2024-04-14	1.01351258	1.01351258	50,675,629.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第65期 E	CG2023065_E	2023-11-30	2024-06-06	2024-04-14	1.01370040	1.01370040	600,021,434.0400
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第66期 A	CG2023066H_A	2023-11-30	2026-08-25	2024-04-14	1.01764109	1.01764109	7,164,193.2600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第66期 B	CG2023066H_B	2023-11-30	2026-08-25	2024-04-14	1.01764102	1.01764102	82,530,687.0400
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第67期 (慈善捐赠)	CG2023067	2023-12-08	2024-06-21	2024-04-14	1.01219345	1.01219345	708,535,417.4500
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第69期 A	CG2023069_A	2023-12-18	2024-06-25	2024-04-14	1.01124801	1.01124801	202,249,602.7200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第69期 B	CG2023069_B	2023-12-18	2024-06-25	2024-04-14	1.01141104	1.01141104	101,141,103.8600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第69期 C	CG2023069_C	2023-12-18	2024-06-25	2024-04-14	1.01189972	1.01189972	47,053,337.2000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第69期 D	CG2023069_D	2023-12-18	2024-06-25	2024-04-14	1.01157367	1.01157367	41,610,071.4400
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第70期 (慈善捐赠)	CG2023070	2023-12-20	2025-01-16	2024-04-14	1.01169967	1.01169967	455,262,828.7200
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第72期 A	CG2023072_A	2023-12-22	2025-01-24	2024-04-14	1.01354765	1.01354765	11,849,385.5700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第72期 B	CG2023072_B	2023-12-22	2025-01-24	2024-04-14	1.01354761	1.01354761	182,134,505.0500
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第73期 A	CG2023073X_A	2023-12-28	2024-07-11	2024-04-14	1.01030231	1.01030231	80,824,184.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第73期 B	CG2023073X_B	2023-12-28	2024-07-11	2024-04-14	1.01045192	1.01045192	50,521,585.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第73期 C	CG2023073X_C	2023-12-28	2024-07-11	2024-04-14	1.01060141	1.01060141	40,424,056.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第73期 D	CG2023073X_D	2023-12-28	2024-07-11	2024-04-14	1.01089974	1.01089974	15,668,946.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第73期 E	CG2023073X_E	2023-12-28	2024-07-11	2024-04-14	1.01075105	1.01075105	38,336,776.3900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第73期 F	CG2023073X_F	2023-12-28	2024-07-11	2024-04-14	1.01089982	1.01089982	499,538,167.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第73期 G	CG2023073X_G	2023-12-28	2024-07-11	2024-04-14	1.01089982	1.01089982	194,860,037.5400
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 A	CG2023074_A	2023-12-29	2025-01-22	2024-04-14	1.01079970	1.01079970	194,921,602.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 B	CG2023074_B	2023-12-29	2025-01-22	2024-04-14	1.01094818	1.01094818	40,437,927.0800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 C	CG2023074_C	2023-12-29	2025-01-22	2024-04-14	1.01139184	1.01139184	20,227,836.7700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 D	CG2023074_D	2023-12-29	2025-01-22	2024-04-14	1.01109547	1.01109547	58,082,379.3700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 E	CG2023074_E	2023-12-29	2025-01-22	2024-04-14	1.01154015	1.01154015	194,420,040.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 F	CG2023074_F	2023-12-29	2025-01-22	2024-04-14	1.01139185	1.01139185	232,435,040.9500
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第75期 A	CG2023075H_A	2023-12-29	2026-09-23	2024-04-14	1.01390709	1.01390709	9,428,322.0600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第75期 B	CG2023075H_B	2023-12-29	2026-09-23	2024-04-14	1.01390711	1.01390711	83,424,276.7200
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第76期 A	CG2023076_A	2024-01-08	2024-07-25	2024-04-14	1.00899499	1.00899499	484,317,594.9400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第76期 B	CG2023076_B	2024-01-08	2024-07-25	2024-04-14	1.00912848	1.00912848	151,369,271.8000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第76期 C	CG2023076_C	2024-01-08	2024-07-25	2024-04-14	1.00926283	1.00926283	39,097,832.8900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第76期 D	CG2023076_D	2024-01-08	2024-07-25	2024-04-14	1.00953195	1.00953195	50,476,597.6300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第76期 E	CG2023076_E	2024-01-08	2024-07-25	2024-04-14	1.00966546	1.00966546	95,644,599.4900
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第1期 (慈善捐赠)	CG2024001	2024-01-12	2025-02-14	2024-04-14	1.00901375	1.00901375	556,051,334.4800
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第2期 A	CG2024002_A	2024-01-11	2024-04-19	2024-04-14	1.01715547	1.01715547	4,020,815.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第2期 B	CG2024002_B	2024-01-11	2024-04-19	2024-04-14	1.01715538	1.01715538	154,425,546.5500
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第3期 A	CG2024003_A	2024-01-15	2024-08-01	2024-04-14	1.00822778	1.00822778	362,961,999.0800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第3期 B	CG2024003_B	2024-01-15	2024-08-01	2024-04-14	1.00872604	1.00872604	46,401,397.7600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第3期 C	CG2024003_C	2024-01-15	2024-08-01	2024-04-14	1.00860165	1.00860165	24,063,218.1200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第3期 D	CG2024003_D	2024-01-15	2024-08-01	2024-04-14	1.00835209	1.00835209	151,222,562.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第3期 E	CG2024003_E	2024-01-15	2024-08-01	2024-04-14	1.00847633	1.00847633	151,271,449.7500

	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第3期 F	CG2024003_F	2024-01-15	2024-08-01	2024-04-14	1.00872603	1.00872603	236,039,874.3900
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 A	CG2024004H_A	2024-01-18	2026-10-13	2024-04-14	1.01036678	1.01036678	1,398,347.6300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 B	CG2024004H_B	2024-01-18	2026-10-13	2024-04-14	1.01036704	1.01036704	141,414,002.2000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 C	CG2024004H_C	2024-01-18	2026-10-13	2024-04-14	1.01024706	1.01024706	50,131,489.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 D	CG2024004H_D	2024-01-18	2026-10-13	2024-04-14	1.01036703	1.01036703	45,971,700.0500
52	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第5期	CG2024005	2024-01-18	2024-04-26	2024-04-14	1.00747355	1.00747355	201,303,289.2000
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第6期 (慈善捐赠)	CG2024006	2024-01-22	2024-08-08	2024-04-14	1.00759406	1.00759406	397,111,961.5100
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第7期 A	CG2024007_A	2024-01-24	2025-02-26	2024-04-14	1.00898600	1.00898600	4,826,989.0400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第7期 B	CG2024007_B	2024-01-24	2025-02-26	2024-04-14	1.00898596	1.00898596	181,617,472.2700
55	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第8期 A	CG2024008_A	2024-01-29	2024-08-15	2024-04-14	1.00696169	1.00696169	513,548,446.9800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第8期 B	CG2024008_B	2024-01-29	2024-08-15	2024-04-14	1.00738351	1.00738351	50,369,175.6400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第8期 C	CG2024008_C	2024-01-29	2024-08-15	2024-04-14	1.00727766	1.00727766	40,291,106.4600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第8期 D	CG2024008_D	2024-01-29	2024-08-15	2024-04-14	1.00706664	1.00706664	151,059,996.1200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第8期 E	CG2024008_E	2024-01-29	2024-08-15	2024-04-14	1.00717270	1.00717270	151,075,904.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第8期 F	CG2024008_F	2024-01-29	2024-08-15	2024-04-14	1.00727765	1.00727765	100,726,758.2100
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 A	CG2024009_A	2024-01-30	2025-03-04	2024-04-14	1.00728807	1.00728807	292,115,553.4300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 B	CG2024009_B	2024-01-30	2025-03-04	2024-04-14	1.00770393	1.00770393	50,385,196.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 C	CG2024009_C	2024-01-30	2025-03-04	2024-04-14	1.00749549	1.00749549	40,299,819.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 D	CG2024009_D	2024-01-30	2025-03-04	2024-04-14	1.00770394	1.00770394	539,880,409.6600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 E	CG2024009_E	2024-01-30	2025-03-04	2024-04-14	1.00770394	1.00770394	171,309,670.0800
57	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第10期 A	CG2024010_A	2024-02-06	2024-08-23	2024-04-14	1.00604943	1.00604943	422,349,611.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第10期 B	CG2024010_B	2024-02-06	2024-08-23	2024-04-14	1.00642759	1.00642759	47,908,972.6900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第10期 C	CG2024010_C	2024-02-06	2024-08-23	2024-04-14	1.00623842	1.00623842	50,311,920.9000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第10期 D	CG2024010_D	2024-02-06	2024-08-23	2024-04-14	1.00633246	1.00633246	80,401,937.9500
58	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第11期 A	CG2024011_A	2024-02-19	2024-09-05	2024-04-14	1.00490946	1.00490946	502,409,510.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第11期 B	CG2024011_B	2024-02-19	2024-09-05	2024-04-14	1.00521615	1.00521615	50,260,807.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第11期 C	CG2024011_C	2024-02-19	2024-09-05	2024-04-14	1.00514009	1.00514009	30,556,258.6500
59	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第12期 A	CG2024012_A	2024-02-19	2024-05-28	2024-04-14	1.00963750	1.00963750	7,602,570.3500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第12期 B	CG2024012_B	2024-02-19	2024-05-28	2024-04-14	1.00963747	1.00963747	67,794,127.3400
60	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期 A	CG2024013_A	2024-02-20	2025-03-25	2024-04-14	1.00602710	1.00602710	10,098,500.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期 B	CG2024013_B	2024-02-20	2025-03-25	2024-04-14	1.00602705	1.00602705	184,208,583.2700
61	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 A	CG2024014_A	2024-02-26	2025-03-21	2024-04-14	1.00456459	1.00456459	110,502,105.2700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 B	CG2024014_B	2024-02-26	2025-03-21	2024-04-14	1.00463127	1.00463127	100,463,126.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 C	CG2024014_C	2024-02-26	2025-03-21	2024-04-14	1.00463127	1.00463127	100,332,524.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 D	CG2024014_D	2024-02-26	2025-03-21	2024-04-14	1.00469908	1.00469908	100,469,908.3600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 E	CG2024014_E	2024-02-26	2025-03-21	2024-04-14	1.00483301	1.00483301	55,255,766.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 F	CG2024014_F	2024-02-26	2025-03-21	2024-04-14	1.00476533	1.00476533	124,831,040.4000
62	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第15期 A	CG2024015_A	2024-02-27	2024-09-13	2024-04-14	1.00420821	1.00420821	200,701,051.9500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第15期 B	CG2024015_B	2024-02-27	2024-09-13	2024-04-14	1.00447123	1.00447123	48,214,619.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第15期 C	CG2024015_C	2024-02-27	2024-09-13	2024-04-14	1.00433937	1.00433937	50,216,968.5200
63	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 A	CG2024016X_A	2024-03-04	2025-04-01	2024-04-14	1.00368228	1.00368228	185,555,760.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 B	CG2024016X_B	2024-03-04	2025-04-01	2024-04-14	1.00373985	1.00373985	100,373,984.9800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 C	CG2024016X_C	2024-03-04	2025-04-01	2024-04-14	1.00379742	1.00379742	42,279,947.2000
64	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第17期 A	CG2024017_A	2024-03-05	2024-09-11	2024-04-14	1.00337009	1.00337009	255,877,434.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第17期 B	CG2024017_B	2024-03-05	2024-09-11	2024-04-14	1.00353808	1.00353808	50,176,903.8000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第17期 C	CG2024017_C	2024-03-05	2024-09-11	2024-04-14	1.00342642	1.00342642	100,342,641.9900

	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第17期 D	CG2024017_D	2024-03-05	2024-09-11	2024-04-14	1.00348198	1.00348198	64,270,010.4000
65	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第18期 A	CG2024018_A	2024-03-11	2024-06-18	2024-04-14	1.00761830	1.00761830	9,959,299.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第18期 B	CG2024018_B	2024-03-11	2024-06-18	2024-04-14	1.00761832	1.00761832	125,569,394.4900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第18期 C	CG2024018_C	2024-03-11	2024-06-18	2024-04-14	1.00761827	1.00761827	1,091,250.5900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第19期 (慈善捐赠)	CG2024019	2024-03-13	2024-09-19	2024-04-14	1.00271218	1.00271218	357,267,351.5300
67	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) A	CG2024020G_A	2024-03-14	2025-04-11	2024-04-14	1.00280535	1.00280535	296,328,979.4900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) B	CG2024020G_B	2024-03-14	2025-04-11	2024-04-14	1.00293713	1.00293713	72,572,530.4600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) C	CG2024020G_C	2024-03-14	2025-04-11	2024-04-14	1.00284978	1.00284978	165,470,214.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) D	CG2024020G_D	2024-03-14	2025-04-11	2024-04-14	1.00289269	1.00289269	149,246,478.2000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) E	CG2024020G_E	2024-03-14	2025-04-11	2024-04-14	1.00293713	1.00293713	200,414,920.2100
68	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第21期	CG2024021	2024-03-18	2024-06-25	2024-04-14	1.00214780	1.00214780	199,805,221.7500
69	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期 A	CG2024022_A	2024-03-19	2025-04-22	2024-04-14	1.00258876	1.00258876	3,539,138.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期 B	CG2024022_B	2024-03-19	2025-04-22	2024-04-14	1.00258872	1.00258872	163,278,590.8600
70	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期 (吉享人生) A	CG2024023J_A	2024-03-21	2025-04-15	2024-04-14	1.00212281	1.00212281	57,176,117.0800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期 (吉享人生) B	CG2024023J_B	2024-03-21	2025-04-15	2024-04-14	1.00219180	1.00219180	134,441,022.9800
71	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期 A	CG2024024_A	2024-03-22	2024-09-17	2024-04-14	1.00203797	1.00203797	399,984,498.7900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期 B	CG2024024_B	2024-03-22	2024-09-17	2024-04-14	1.00207130	1.00207130	193,573,119.3600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期 C	CG2024024_C	2024-03-22	2024-09-17	2024-04-14	1.00210447	1.00210447	76,064,740.1600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期 D	CG2024024_D	2024-03-22	2024-09-17	2024-04-14	1.00213681	1.00213681	50,106,840.3100
72	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期 (吉享人生)	CG2024025_F	2024-03-25	2027-03-25	2024-04-14	1.00201332	1.00201332	188,041,828.5000
73	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 A	CG2024026_A	2024-03-28	2024-10-10	2024-04-14	1.00152831	1.00152831	305,355,964.9400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 B	CG2024026_B	2024-03-28	2024-10-10	2024-04-14	1.00157793	1.00157793	38,090,008.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 C	CG2024026_C	2024-03-28	2024-10-10	2024-04-14	1.00155355	1.00155355	29,279,416.5900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 D	CG2024026_D	2024-03-28	2024-10-10	2024-04-14	1.00157794	1.00157794	338,112,679.5200
74	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期 A	CG2024027_A	2024-03-29	2025-04-22	2024-04-14	1.00149025	1.00149025	120,178,830.2800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期 B	CG2024027_B	2024-03-29	2025-04-22	2024-04-14	1.00155998	1.00155998	881,372,780.9000
75	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第28期 (慈善捐赠)	CG2024028	2024-04-09	2024-10-16	2024-04-14	1.00049319	1.00049319	343,227,191.3600
76	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	2024-04-14	1.09438345	1.09438345	152,409,310.8700
77	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	2024-04-14	1.06365984	1.06365984	394,535,899.3000
78	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期 A	CGB2023005_A	2023-05-10	2024-06-12	2024-04-14	1.03830457	1.03830457	124,055,591.5400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期 B	CGB2023005_B	2023-05-10	2024-06-12	2024-04-14	1.03877124	1.03877124	121,069,827.3400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期 C	CGB2023005_C	2023-05-10	2024-06-12	2024-04-14	1.03923808	1.03923808	98,855,444.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期 D	CGB2023005_D	2023-05-10	2024-06-12	2024-04-14	1.04017253	1.04017253	52,008,626.2500
79	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期 A	CGB2023006_A	2023-05-30	2024-07-02	2024-04-14	1.03605782	1.03605782	589,631,900.5300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期 B	CGB2023006_B	2023-05-30	2024-07-02	2024-04-14	1.03649722	1.03649722	155,474,582.2900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期 C	CGB2023006_C	2023-05-30	2024-07-02	2024-04-14	1.03781662	1.03781662	51,889,793.3200
80	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期 A	CGB2023007_A	2023-06-13	2024-07-16	2024-04-14	1.03532568	1.03532568	321,784,397.6400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期 B	CGB2023007_B	2023-06-13	2024-07-16	2024-04-14	1.03574688	1.03574688	155,360,996.2700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期 C	CGB2023007_C	2023-06-13	2024-07-16	2024-04-14	1.03574693	1.03574693	5,162,162.7100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期 D	CGB2023007_D	2023-06-13	2024-07-16	2024-04-14	1.03700803	1.03700803	51,850,401.7200
81	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期 A	CGB2023008_A	2023-06-19	2025-02-07	2024-04-14	1.03710921	1.03710921	373,400,800.5200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期 B	CGB2023008_B	2023-06-19	2025-02-07	2024-04-14	1.03875882	1.03875882	51,937,940.7600
82	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期 A	CGB2023009_A	2023-07-18	2024-08-20	2024-04-14	1.03018079	1.03018079	968,369,938.9100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期 B	CGB2023009_B	2023-07-18	2024-08-20	2024-04-14	1.03055351	1.03055351	154,577,873.4600
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期 C	CGB2023009_C	2023-07-18	2024-08-20	2024-04-14	1.03167159	1.03167159	51,583,579.3400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期 D	CGB2023009_D	2023-07-18	2024-08-20	2024-04-14	1.03092621	1.03092621	51,546,310.5100

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期 E	CGB2023009_E	2023-07-18	2024-08-20	2024-04-14	1.03055337	1.03055337	8,080,568.9500
83	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 A	CGB2023010_A	2023-08-09	2024-09-11	2024-04-14	1.02705527	1.02705527	524,954,650.9600
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 B	CGB2023010_B	2023-08-09	2024-09-11	2024-04-14	1.02739769	1.02739769	177,916,513.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 C	CGB2023010_C	2023-08-09	2024-09-11	2024-04-14	1.02774013	1.02774013	166,996,465.2700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 D	CGB2023010_D	2023-08-09	2024-09-11	2024-04-14	1.02842498	1.02842498	51,421,249.0000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 E	CGB2023010_E	2023-08-09	2024-09-11	2024-04-14	1.02774009	1.02774009	46,925,584.6200
84	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 A	CGB2023011_A	2023-10-30	2024-11-22	2024-04-14	1.01749051	1.01749051	630,908,219.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 B	CGB2023011_B	2023-10-30	2024-11-22	2024-04-14	1.01841067	1.01841067	49,902,122.7800
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 C	CGB2023011_C	2023-10-30	2024-11-22	2024-04-14	1.01864089	1.01864089	191,901,756.7900
85	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 A	CGB2023012_A	2023-11-08	2024-12-11	2024-04-14	1.01590025	1.01590025	240,560,099.0400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 B	CGB2023012_B	2023-11-08	2024-12-11	2024-04-14	1.01611742	1.01611742	152,417,613.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 C	CGB2023012_C	2023-11-08	2024-12-11	2024-04-14	1.01633547	1.01633547	152,450,320.8900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 D	CGB2023012_D	2023-11-08	2024-12-11	2024-04-14	1.01677172	1.01677172	215,087,889.2500
86	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期 A	CGB2023013_A	2023-11-20	2026-08-05	2024-04-14	1.01691555	1.01691555	168,281,219.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期 B	CGB2023013_B	2023-11-20	2026-08-05	2024-04-14	1.01711631	1.01711631	82,025,344.5500
87	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 A	CGB2023014_A	2023-12-11	2025-01-10	2024-04-14	1.01277248	1.01277248	101,277,247.9300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 B	CGB2023014_B	2023-12-11	2025-01-10	2024-04-14	1.01294521	1.01294521	101,294,521.3500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 C	CGB2023014_C	2023-12-11	2025-01-10	2024-04-14	1.01311789	1.01311789	101,311,788.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 D	CGB2023014_D	2023-12-11	2025-01-10	2024-04-14	1.01346331	1.01346331	47,126,043.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 E	CGB2023014_E	2023-12-11	2025-01-10	2024-04-14	1.01329062	1.01329062	50,664,531.1200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 F	CGB2023014_F	2023-12-11	2025-01-10	2024-04-14	1.01346331	1.01346331	279,070,297.2600
88	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第15期	CGB2023015	2023-12-18	2026-09-09	2024-04-14	1.01369296	1.01369296	374,744,040.7000
89	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 A	CGB2024001_A	2024-01-19	2025-02-21	2024-04-14	1.00846128	1.00846128	421,612,451.0600
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 B	CGB2024001_B	2024-01-19	2025-02-21	2024-04-14	1.00858047	1.00858047	151,287,070.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 C	CGB2024001_C	2024-01-19	2025-02-21	2024-04-14	1.00870005	1.00870005	16,214,853.2900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 D	CGB2024001_D	2024-01-19	2025-02-21	2024-04-14	1.00893871	1.00893871	222,411,457.9900
90	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第2期 (慈善捐赠)	CGB2024002	2024-02-09	2025-03-14	2024-04-14	1.00614805	1.00614805	603,688,829.6100
91	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期 A	CGB2024003_A	2024-04-08	2025-08-20	2024-04-14	1.00061368	1.00061368	170,286,438.0700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期 B	CGB2024003_B	2024-04-08	2025-08-20	2024-04-14	1.00063304	1.00063304	50,011,639.5000
92	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2024-04-14	1.09731519	1.09731519	312,032,548.7600
93	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期	HY2023001	2023-01-20	2024-07-23	2024-04-14	1.05931007	1.05931007	126,545,181.3800
94	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-20	2026-04-23	2024-04-14	1.05934223	1.05934223	124,970,603.2300
95	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	2024-04-14	1.04771530	1.04771530	81,208,413.2400
96	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-06-16	2026-03-11	2024-04-14	1.04772522	1.04772522	55,319,891.3700
97	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2026-04-08	2024-04-14	1.04158923	1.04158923	107,679,494.1200
98	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第13期	HY2023013	2023-07-25	2024-08-27	2024-04-14	1.03484929	1.03484929	206,876,721.4400
99	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-05-12	2024-04-14	1.03580288	1.03580288	64,074,766.4100
100	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	2024-04-14	1.03013196	1.03013196	205,521,628.0100
101	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	2024-04-14	1.02664150	1.02664150	131,605,173.4200
102	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第18期	HY2023018	2023-10-17	2024-11-19	2024-04-14	1.02132323	1.02132323	187,474,091.3400
103	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第19期	HY2023019	2023-10-30	2026-07-15	2024-04-14	1.02209322	1.02209322	29,967,773.2800
104	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第1期	HY2024001	2024-01-22	2025-02-18	2024-04-14	1.00897487	1.00897487	100,524,165.8800