

2024年04月21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	2024-04-21	1.05149058	1.10124687	1,119,411,617.5900
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	2024-04-21	1.08026777	1.08026777	656,349,093.4100
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	2024-04-21	1.06590407	1.06590407	687,359,967.1100
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	2024-04-21	1.06788376	1.06788376	283,529,544.5200
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	2024-04-21	1.01057465	1.06057465	1,003,068,103.2700
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	2024-04-21	1.04735872	1.04735872	187,835,408.0400
	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	2024-04-21	1.04790921	1.04790921	170,133,300.3400
	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	2024-04-21	1.04846060	1.04846060	124,200,643.0200
	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	2024-04-21	1.04790920	1.04790920	47,881,066.9600
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	2024-04-21	1.04594491	1.04594491	152,981,994.4400
	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	2024-04-21	1.04647925	1.04647925	74,463,277.4400
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	2024-04-21	1.04343251	1.04343251	147,090,593.4800
	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	2024-04-21	1.04395573	1.04395573	104,395,572.5900
	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	2024-04-21	1.04447968	1.04447968	79,351,210.0300
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	2024-04-21	1.04549343	1.04549343	390,483,432.0500
	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	2024-04-21	1.04599837	1.04599837	156,899,755.9200
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-21	2026-02-22	2024-04-21	1.04931528	1.04931528	423,510,992.4600
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-22	2026-02-11	2024-04-21	1.04458067	1.04458067	370,906,571.3100
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	2024-04-21	1.04050444	1.04050444	416,629,424.5900
	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	2024-04-21	1.04234561	1.04234561	52,117,280.4100
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	2024-04-21	1.03521054	1.03521054	595,589,749.0200
	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	2024-04-21	1.03562973	1.03562973	207,125,946.3300
	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	2024-04-21	1.03604925	1.03604925	165,765,808.6700
	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	2024-04-21	1.03730717	1.03730717	72,590,755.9100
	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	2024-04-21	1.03604922	1.03604922	50,512,579.8000
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	2024-04-21	1.04136943	1.04136943	520,684,715.4900
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	2024-04-21	1.03189018	1.03189018	388,608,808.6000
	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	2024-04-21	1.03228917	1.03228917	154,843,374.9100
	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	2024-04-21	1.03268769	1.03268769	154,903,154.0100
	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	2024-04-21	1.03348520	1.03348520	51,674,259.9800
	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	2024-04-21	1.03268773	1.03268773	39,664,502.9800
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	2024-04-21	1.03554008	1.03554008	724,878,054.8400
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	2024-04-21	1.02884941	1.02884941	635,496,617.8000
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	2024-04-21	1.02521625	1.02521625	918,760,870.6100
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	2024-04-21	1.02961659	1.02961659	823,693,268.2000
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	2024-04-21	1.02290388	1.02290388	438,900,437.4200
	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	2024-04-21	1.02320589	1.02320589	51,054,904.5400
	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	2024-04-21	1.02350638	1.02350638	36,418,403.9600

	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	2024-04-21	1.02410983	1.02410983	51,205,491.2500
	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	2024-04-21	1.02441086	1.02441086	91,655,064.1500
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	2024-04-21	1.02521106	1.02521106	424,586,035.1700
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	2024-04-21	1.02165493	1.02165493	601,516,709.5700
	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	2024-04-21	1.02193979	1.02193979	153,290,967.8200
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	2024-04-21	1.01996974	1.01996974	111,886,600.7500
	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	2024-04-21	1.02023940	1.02023940	66,643,057.9000
	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	2024-04-21	1.02050915	1.02050915	37,834,356.3100
	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	2024-04-21	1.02104961	1.02104961	51,052,480.7300
	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	2024-04-21	1.02131934	1.02131934	44,041,332.6300
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	2024-04-21	1.02536686	1.02536686	626,499.1500
	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	2024-04-21	1.02536693	1.02536693	32,690,748.4300
25	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	2024-04-21	1.01946277	1.01946277	643,369,702.4300
	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	2024-04-21	1.01972640	1.01972640	221,274,511.4900
	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	2024-04-21	1.01998880	1.01998880	50,590,424.5300
	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	2024-04-21	1.02077851	1.02077851	255,449,823.0400
26	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	2024-04-21	1.01818809	1.01818809	641,458,499.6400
	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	2024-04-21	1.01921263	1.01921263	50,960,631.7000
	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	2024-04-21	1.01844343	1.01844343	325,901,896.0800
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	2024-04-21	1.02140264	1.02140264	429,746,988.5400
28	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	2024-04-21	1.01735602	1.01735602	227,326,168.7300
29	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	2024-04-21	1.02132290	1.02132290	7,041,000.0500
	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	2024-04-21	1.02132289	1.02132289	135,242,555.2300
30	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	2024-04-21	1.01678035	1.01678035	81,342,427.8400
	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	2024-04-21	1.01702080	1.01702080	152,125,970.9100
	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	2024-04-21	1.01726020	1.01726020	131,829,800.9500
	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	2024-04-21	1.01774014	1.01774014	50,887,006.8700
	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	2024-04-21	1.01797961	1.01797961	368,844,550.4900
31	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	2024-04-21	1.01564909	1.01564909	112,318,601.2200
	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	2024-04-21	1.01587936	1.01587936	86,349,745.1800
	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	2024-04-21	1.01657016	1.01657016	50,828,507.8500
	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	2024-04-21	1.01680046	1.01680046	410,555,553.9500
32	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	2024-04-21	1.01471780	1.01471780	447,428,650.0800
	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	2024-04-21	1.01493468	1.01493468	51,281,604.3500
	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	2024-04-21	1.01558329	1.01558329	50,779,164.2800
	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	2024-04-21	1.01580048	1.01580048	132,118,058.1500
33	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	2024-04-21	1.01548471	1.01548471	347,475,512.9200
34	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	2024-04-21	1.01802506	1.01802506	12,300,796.8400
	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	2024-04-21	1.01802499	1.01802499	183,244,498.9500
35	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	2024-04-21	1.01406598	1.01406598	382,315,042.0700
36	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	2024-04-21	1.01449835	1.01449835	202,899,670.5200
	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	2024-04-21	1.01470038	1.01470038	71,029,026.4400
	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	2024-04-21	1.01530461	1.01530461	49,749,925.7700
	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	2024-04-21	1.01550505	1.01550505	345,320,462.5300
	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	2024-04-21	1.01341393	1.01341393	273,616,692.9200
	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	2024-04-21	1.01361144	1.01361144	127,404,876.8700

37	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	2024-04-21	1.01380842	1.01380842	76,633,778.4600
	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	2024-04-21	1.01420245	1.01420245	50,710,122.3300
	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	2024-04-21	1.01439953	1.01439953	600,435,254.6700
38	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	2024-04-21	1.01854273	1.01854273	7,170,540.8500
	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	2024-04-21	1.01854267	1.01854267	82,603,810.2400
39	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	2024-04-21	1.01285512	1.01285512	708,998,586.5500
40	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	2024-04-21	1.01191006	1.01191006	202,382,012.4700
	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	2024-04-21	1.01208227	1.01208227	101,208,226.5200
	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	2024-04-21	1.01260040	1.01260040	47,085,918.7500
	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	2024-04-21	1.01225499	1.01225499	41,638,096.9600
41	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	2024-04-21	1.01239960	1.01239960	455,577,794.3400
42	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	2024-04-21	1.01437270	1.01437270	11,859,031.1900
	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	2024-04-21	1.01437265	1.01437265	182,282,765.5000
43	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	2024-04-21	1.01096410	1.01096410	80,877,128.2600
	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	2024-04-21	1.01112290	1.01112290	50,555,133.6800
	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	2024-04-21	1.01128248	1.01128248	40,451,299.1500
	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	2024-04-21	1.01160025	1.01160025	15,679,803.8600
	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	2024-04-21	1.01144129	1.01144129	38,362,956.8400
	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	2024-04-21	1.01160033	1.01160033	499,884,325.5200
	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	2024-04-21	1.01160032	1.01160032	194,995,067.0300
44	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	2024-04-21	1.01149971	1.01149971	195,056,592.4200
	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	2024-04-21	1.01165728	1.01165728	40,466,291.3800
	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	2024-04-21	1.01213048	1.01213048	20,242,609.5700
	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	2024-04-21	1.01181484	1.01181484	58,123,703.4200
	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	2024-04-21	1.01228805	1.01228805	194,563,788.4100
	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	2024-04-21	1.01213049	1.01213049	232,604,793.5000
45	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	2024-04-21	1.01480818	1.01480818	9,436,701.2200
	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	2024-04-21	1.01480819	1.01480819	83,498,417.7800
46	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	2024-04-21	1.00963693	1.00963693	484,625,727.2900
	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	2024-04-21	1.00978060	1.00978060	151,467,089.8000
	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	2024-04-21	1.00992505	1.00992505	39,123,486.4900
	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	2024-04-21	1.01021261	1.01021261	50,510,630.3400
	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	2024-04-21	1.01035629	1.01035629	95,710,041.4000
47	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	2024-04-21	1.00968520	1.00968520	556,421,358.9500
48	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	2024-04-21	1.00886042	1.00886042	363,189,751.3000
	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	2024-04-21	1.00939740	1.00939740	46,432,280.2200
	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	2024-04-21	1.00926275	1.00926275	24,078,990.5800
	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	2024-04-21	1.00899491	1.00899491	151,318,966.8300
	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	2024-04-21	1.00912925	1.00912925	151,369,387.5500
	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	2024-04-21	1.00939739	1.00939739	236,196,970.6500
49	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	2024-04-21	1.01119159	1.01119159	1,399,489.1600
	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	2024-04-21	1.01119187	1.01119187	141,529,447.9400
	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	2024-04-21	1.01106163	1.01106163	50,171,911.1100
	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	2024-04-21	1.01119186	1.01119186	46,009,229.8100
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第5期	CG2024005	2024-01-18	2024-04-26	2024-04-21	1.00806847	1.00806847	201,422,160.9300
51	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	2024-04-21	1.00822758	1.00822758	397,361,645.0400

52	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	2024-04-21	1.00975376	1.00975376	4,830,661.9700
	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	2024-04-21	1.00975370	1.00975370	181,755,666.8800
53	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	2024-04-21	1.00759454	1.00759454	513,871,198.5500
	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	2024-04-21	1.00805507	1.00805507	50,402,753.6500
	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	2024-04-21	1.00793996	1.00793996	40,317,598.5000
	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	2024-04-21	1.00770967	1.00770967	151,156,450.0800
	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	2024-04-21	1.00782482	1.00782482	151,173,723.0700
	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	2024-04-21	1.00793996	1.00793996	100,792,987.5900
54	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	2024-04-21	1.00795866	1.00795866	292,310,028.6000
	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	2024-04-21	1.00841324	1.00841324	50,420,662.1900
	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	2024-04-21	1.00818645	1.00818645	40,327,457.8600
	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	2024-04-21	1.00841325	1.00841325	540,260,425.5500
	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	2024-04-21	1.00841325	1.00841325	171,430,253.0800
55	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	2024-04-21	1.00666322	1.00666322	422,607,284.7100
	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	2024-04-21	1.00707909	1.00707909	47,939,985.8900
	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	2024-04-21	1.00687148	1.00687148	50,343,573.8200
	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	2024-04-21	1.00697569	1.00697569	80,453,329.9800
56	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	2024-04-21	1.00552306	1.00552306	502,716,281.3900
	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	2024-04-21	1.00586846	1.00586846	50,293,423.1300
	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	2024-04-21	1.00578214	1.00578214	30,575,777.0200
57	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	2024-04-21	1.01370570	1.01370570	7,633,203.9400
	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	2024-04-21	1.01370568	1.01370568	68,067,295.0500
58	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	2024-04-21	1.00679457	1.00679457	10,106,203.9300
	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	2024-04-21	1.00679452	1.00679452	184,349,110.9800
59	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	2024-04-21	1.00521641	1.00521641	110,573,804.6900
	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	2024-04-21	1.00529318	1.00529318	100,529,317.5200
	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	2024-04-21	1.00529318	1.00529318	100,398,629.4600
	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	2024-04-21	1.00537025	1.00537025	100,537,025.2300
	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	2024-04-21	1.00552345	1.00552345	55,293,734.4600
	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	2024-04-21	1.00544668	1.00544668	124,915,690.3100
60	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	2024-04-21	1.00482225	1.00482225	200,823,774.6700
	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	2024-04-21	1.00512299	1.00512299	48,245,903.3000
	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	2024-04-21	1.00497269	1.00497269	50,248,634.4200
61	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	2024-04-21	1.00429595	1.00429595	185,669,213.4300
	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	2024-04-21	1.00436262	1.00436262	100,436,261.8900
	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	2024-04-21	1.00443045	1.00443045	42,306,610.4400
62	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	2024-04-21	1.00394538	1.00394538	256,024,142.9500
	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	2024-04-21	1.00414290	1.00414290	50,207,144.9200
	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	2024-04-21	1.00401089	1.00401089	100,401,088.6100
	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	2024-04-21	1.00407654	1.00407654	64,308,090.3000
63	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	2024-04-21	1.00981067	1.00981067	9,980,968.6900
	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	2024-04-21	1.00981070	1.00981070	125,842,608.9800
	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	2024-04-21	1.00981066	1.00981066	1,093,624.9500
64	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	2024-04-21	1.00328794	1.00328794	357,472,496.2500
	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	2024-04-21	1.00341938	1.00341938	296,510,426.8100
	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	2024-04-21	1.00357961	1.00357961	72,619,020.8200

65	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	2024-04-21	1.00347292	1.00347292	165,573,031.0400
	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	2024-04-21	1.00352608	1.00352608	149,340,736.9100
	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	2024-04-21	1.00357961	1.00357961	200,543,307.1600
66	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第21期	CG2024021	2024-03-18	2024-06-25	2024-04-21	1.00268493	1.00268493	199,912,313.9700
67	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	2024-04-21	1.00326022	1.00326022	3,541,508.5700
	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	2024-04-21	1.00326017	1.00326017	163,387,941.4200
68	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	2024-04-21	1.00271785	1.00271785	57,210,066.8200
	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	2024-04-21	1.00280519	1.00280519	134,523,307.4800
69	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	2024-04-21	1.00263269	1.00263269	400,221,894.6400
	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	2024-04-21	1.00267512	1.00267512	193,689,760.7900
	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	2024-04-21	1.00271755	1.00271755	76,111,275.8200
	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	2024-04-21	1.00275998	1.00275998	50,137,999.0100
70	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期（吉享人生）	CG2024025F	2024-03-25	2027-03-25	2024-04-21	1.00268498	1.00268498	188,167,874.3500
71	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	2024-04-21	1.00212367	1.00212367	305,537,486.4800
	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	2024-04-21	1.00219166	1.00219166	38,113,348.7500
	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	2024-04-21	1.00215802	1.00215802	29,297,087.4900
	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	2024-04-21	1.00219166	1.00219166	338,319,860.3200
72	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	2024-04-21	1.00210409	1.00210409	120,252,491.3300
	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	2024-04-21	1.00220235	1.00220235	881,938,072.0700
73	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	2024-04-21	1.00106840	1.00106840	343,424,524.6300
74	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 A	CG2024030_A	2024-04-16	2024-11-01	2024-04-21	1.00049346	1.00049346	317,901,793.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 B	CG2024030_B	2024-04-16	2024-11-01	2024-04-21	1.00050998	1.00050998	46,023,459.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 C	CG2024030_C	2024-04-16	2024-11-01	2024-04-21	1.00051742	1.00051742	24,828,840.2100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 D	CG2024030_D	2024-04-16	2024-11-01	2024-04-21	1.00050998	1.00050998	146,844,849.5100
75	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第31期 A	CG2024031_A	2024-04-16	2024-07-26	2024-04-21	1.00370602	1.00370602	124,113,267.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第31期 B	CG2024031_B	2024-04-16	2024-07-26	2024-04-21	1.00370601	1.00370601	10,739,654.3400
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	2022-01-18	2024-06-07	2024-04-21	1.09545704	1.09545704	152,558,825.2600
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	2024-04-21	1.06475876	1.06475876	394,943,514.1900
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	2024-04-21	1.03909009	1.03909009	124,149,444.9700
	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	2024-04-21	1.03956686	1.03956686	121,162,557.4500
	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	2024-04-21	1.04004396	1.04004396	98,932,101.8700
	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	2024-04-21	1.04099776	1.04099776	52,049,887.9500
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	2024-04-21	1.03684374	1.03684374	590,079,178.4700
	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	2024-04-21	1.03729324	1.03729324	155,593,985.2600
	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	2024-04-21	1.03864126	1.03864126	51,931,024.2900
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	2024-04-21	1.03613199	1.03613199	322,035,003.5300
	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	2024-04-21	1.03656129	1.03656129	155,483,156.6700
	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	2024-04-21	1.03656134	1.03656134	5,166,221.7300
	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	2024-04-21	1.03785206	1.03785206	51,892,602.9100
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	2024-04-21	1.03797268	1.03797268	373,711,685.1400
	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	2024-04-21	1.03966000	1.03966000	51,982,999.9800
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	2024-04-21	1.03095801	1.03095801	969,100,532.7000
	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	2024-04-21	1.03133983	1.03133983	154,695,818.0000
	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	2024-04-21	1.03248653	1.03248653	51,624,326.3000
	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	2024-04-21	1.03172179	1.03172179	51,586,089.7000
	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	2024-04-21	1.03133969	1.03133969	8,086,734.4900

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	2024-04-21	1.02781187	1.02781187	525,341,369.1100
	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	2024-04-21	1.02816439	1.02816439	178,049,283.6400
	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	2024-04-21	1.02851608	1.02851608	167,122,549.6500
	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	2024-04-21	1.02922029	1.02922029	51,461,014.6100
	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	2024-04-21	1.02851604	1.02851604	46,961,013.9700
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	2024-04-21	1.01821887	1.01821887	631,359,847.2300
	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	2024-04-21	1.01917766	1.01917766	49,939,705.2500
	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	2024-04-21	1.01941814	1.01941814	192,048,182.6600
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	2024-04-21	1.01659983	1.01659983	240,725,757.0600
	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	2024-04-21	1.01682710	1.01682710	152,524,065.2200
	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	2024-04-21	1.01705441	1.01705441	152,558,161.8900
	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	2024-04-21	1.01751001	1.01751001	215,244,068.5500
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	2024-04-21	1.01772030	1.01772030	168,414,391.2400
	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	2024-04-21	1.01793124	1.01793124	82,091,064.5100
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	2024-04-21	1.01348239	1.01348239	101,348,238.5600
	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	2024-04-21	1.01366422	1.01366422	101,366,421.6100
	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	2024-04-21	1.01384615	1.01384615	101,384,614.9200
	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	2024-04-21	1.01421092	1.01421092	47,160,807.9700
	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	2024-04-21	1.01402898	1.01402898	50,701,449.0400
	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	2024-04-21	1.01421093	1.01421093	279,276,163.7100
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	2024-04-21	1.01449909	1.01449909	375,042,053.2300
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	2024-04-21	1.00914236	1.00914236	421,897,191.1900
	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	2024-04-21	1.00927164	1.00927164	151,390,746.0200
	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	2024-04-21	1.00940048	1.00940048	16,226,112.7900
	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	2024-04-21	1.00965750	1.00965750	222,569,908.0400
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	2024-01-19	2025-03-14	2024-04-21	1.00680002	1.00680002	604,080,012.4000
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	2024-04-21	1.00122786	1.00122786	170,390,959.7900
	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	2024-04-21	1.00126558	1.00126558	50,043,253.5600
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	2024-04-21	1.09846553	1.09846553	312,359,658.9200
93	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期	HY2023001	2023-07-20	2024-07-23	2024-04-21	1.06023029	1.06023029	126,655,110.5500
94	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-20	2025-04-23	2024-04-21	1.06049297	1.06049297	125,106,355.3700
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	2024-04-21	1.04878873	1.04878873	81,291,614.3500
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	2024-04-21	1.05112350	1.05112350	55,499,320.5900
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	2024-04-21	1.04264370	1.04264370	107,788,505.7200
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	2024-04-21	1.03576990	1.03576990	207,060,761.4500
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	2024-04-21	1.03683833	1.03683833	64,138,818.9700
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	2024-04-21	1.03103245	1.03103245	205,701,284.8900
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	2024-04-21	1.02748534	1.02748534	131,713,346.1900
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	2024-04-21	1.02214767	1.02214767	187,625,425.4100
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	2024-04-21	1.02301375	1.02301375	29,994,763.2000
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	2024-04-21	1.00972286	1.00972286	100,598,688.5500