

2024年04月28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	2024-04-28	1.05215825	1.10191454	1,120,122,412.2400
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	2024-04-28	1.08081504	1.08081504	656,681,602.0000
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	2024-04-28	1.06588927	1.06588927	687,350,418.0200
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	2024-04-28	1.06814046	1.06814046	283,597,700.1700
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	2024-04-28	1.01156354	1.06156354	1,004,049,642.2700
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	2024-04-28	1.04818384	1.04818384	187,983,385.7100
	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	2024-04-28	1.04874342	1.04874342	170,268,738.5100
	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	2024-04-28	1.04930399	1.04930399	124,300,550.8100
	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	2024-04-28	1.04874340	1.04874340	47,919,183.6600
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	2024-04-28	1.04676988	1.04676988	153,102,656.8500
	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	2024-04-28	1.04731332	1.04731332	74,522,626.5400
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	2024-04-28	1.04422856	1.04422856	147,202,811.5500
	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	2024-04-28	1.04476187	1.04476187	104,476,187.4800
	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	2024-04-28	1.04529409	1.04529409	79,413,082.4100
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	2024-04-28	1.04635577	1.04635577	390,805,510.2500
	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	2024-04-28	1.04687089	1.04687089	157,030,634.0200
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	2024-04-28	1.05027410	1.05027410	423,897,980.1500
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	2024-04-28	1.04550128	1.04550128	371,233,458.8900
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	2024-04-28	1.04134794	1.04134794	416,967,171.3800
	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	2024-04-28	1.04322782	1.04322782	52,161,391.0200
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	2024-04-28	1.03601631	1.03601631	596,053,333.5300
	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	2024-04-28	1.03644560	1.03644560	207,289,119.2800
	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	2024-04-28	1.03687438	1.03687438	165,897,827.0000
	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	2024-04-28	1.03816075	1.03816075	72,650,489.2400
	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	2024-04-28	1.03687435	1.03687435	50,552,808.7300
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	2024-04-28	1.04232842	1.04232842	521,164,208.0400
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	2024-04-28	1.03265759	1.03265759	388,897,815.9700
	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	2024-04-28	1.03306568	1.03306568	154,959,851.4100
	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	2024-04-28	1.03347446	1.03347446	155,021,169.5300
	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	2024-04-28	1.03429033	1.03429033	51,714,516.2800
	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	2024-04-28	1.03347350	1.03347350	39,694,683.6600
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	2024-04-28	1.03644098	1.03644098	725,508,683.2800
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	2024-04-28	1.02959761	1.02959761	635,958,759.9800
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	2024-04-28	1.02596478	1.02596478	919,431,674.3600
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	2024-04-28	1.03049907	1.03049907	824,399,254.9200
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	2024-04-28	1.02363331	1.02363331	439,213,416.0300
	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	2024-04-28	1.02394342	1.02394342	51,091,704.8600
	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	2024-04-28	1.02425516	1.02425516	36,445,047.2700

	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	2024-04-28	1.02487697	1.02487697	51,243,848.3300
	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	2024-04-28	1.02518810	1.02518810	91,724,604.4400
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	2024-04-28	1.02603515	1.02603515	424,927,327.2100
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	2024-04-28	1.02238313	1.02238313	601,945,446.6100
	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	2024-04-28	1.02267808	1.02267808	153,401,711.4500
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	2024-04-28	1.02067955	1.02067955	111,964,464.4200
	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	2024-04-28	1.02095931	1.02095931	66,690,082.9800
	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	2024-04-28	1.02123832	1.02123832	37,861,389.4800
	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	2024-04-28	1.02179714	1.02179714	51,089,856.9400
	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	2024-04-28	1.02207696	1.02207696	44,074,002.7800
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	2024-04-28	1.02626804	1.02626804	627,049.7700
	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	2024-04-28	1.02626815	1.02626815	32,719,481.0400
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	2024-04-28	1.02017258	1.02017258	643,817,656.1200
	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	2024-04-28	1.02044531	1.02044531	221,430,510.3800
	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	2024-04-28	1.02071797	1.02071797	50,626,590.5200
	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	2024-04-28	1.02153513	1.02153513	255,639,167.4500
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	2024-04-28	1.02220789	1.02220789	430,085,790.0000
27	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	2024-04-28	1.01802753	1.01802753	227,476,214.4800
28	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	2024-04-28	1.02214755	1.02214755	7,046,685.2400
	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	2024-04-28	1.02214754	1.02214754	135,351,755.5300
29	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	2024-04-28	1.01745253	1.01745253	81,396,202.3200
	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	2024-04-28	1.01770116	1.01770116	152,227,738.9900
	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	2024-04-28	1.01795065	1.01795065	131,919,279.0800
	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	2024-04-28	1.01844903	1.01844903	50,922,451.4700
	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	2024-04-28	1.01869868	1.01869868	369,105,091.5500
30	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	2024-04-28	1.01630157	1.01630157	112,390,757.6700
	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	2024-04-28	1.01654101	1.01654101	86,405,986.1000
	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	2024-04-28	1.01726035	1.01726035	50,863,017.4100
	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	2024-04-28	1.01749983	1.01749983	410,837,940.0700
31	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	2024-04-28	1.01536985	1.01536985	447,716,167.2900
	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	2024-04-28	1.01559591	1.01559591	51,315,014.5600
	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	2024-04-28	1.01627405	1.01627405	50,813,702.7100
	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	2024-04-28	1.01650035	1.01650035	132,209,084.7800
32	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	2024-05-20	2024-04-28	1.01617508	1.01617508	347,711,740.8200
33	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	2024-04-28	1.01884902	1.01884902	12,310,752.7100
	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	2024-04-28	1.01884895	1.01884895	183,392,810.7500
34	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	2024-04-28	1.01471808	1.01471808	382,560,891.2200
35	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	2024-04-28	1.01518897	1.01518897	203,037,794.6500
	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	2024-04-28	1.01540010	1.01540010	71,078,006.6500
	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	2024-04-28	1.01603286	1.01603286	49,785,610.1000
	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	2024-04-28	1.01624356	1.01624356	345,571,591.7500
36	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	2024-04-28	1.01406560	1.01406560	273,792,642.4100
	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	2024-04-28	1.01427230	1.01427230	127,487,942.3300
	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	2024-04-28	1.01447937	1.01447937	76,684,495.6500
	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	2024-04-28	1.01489275	1.01489275	50,744,637.6300
	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	2024-04-28	1.01510010	1.01510010	600,849,928.8700

37	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	2024-04-28	1.01944351	1.01944351	7,176,882.3400
	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	2024-04-28	1.01944344	1.01944344	82,676,863.1300
38	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	2024-04-28	1.01351654	1.01351654	709,461,581.4100
39	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	2024-04-28	1.01257144	1.01257144	202,514,287.1000
	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	2024-04-28	1.01275382	1.01275382	101,275,381.6300
	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	2024-04-28	1.01330041	1.01330041	47,118,468.9000
	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	2024-04-28	1.01293564	1.01293564	41,666,094.7000
40	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	2024-04-28	1.01309968	1.01309968	455,892,830.9900
41	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	2024-04-28	1.01519721	1.01519721	11,868,670.5500
	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	2024-04-28	1.01519716	1.01519716	182,430,929.5400
42	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	2024-04-28	1.01162646	1.01162646	80,930,116.5900
	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	2024-04-28	1.01179443	1.01179443	50,588,709.5700
	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	2024-04-28	1.01196311	1.01196311	40,478,524.2300
	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	2024-04-28	1.01230031	1.01230031	15,690,654.8100
	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	2024-04-28	1.01213110	1.01213110	38,389,120.4600
	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	2024-04-28	1.01230039	1.01230039	500,230,264.5600
	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	2024-04-28	1.01230039	1.01230039	195,130,011.0200
	43	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	2024-04-28	1.01220041	1.01220041
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	2024-04-28	1.01236708	1.01236708	40,494,683.2500
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	2024-04-28	1.01286881	1.01286881	20,257,376.1800
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	2024-04-28	1.01253390	1.01253390	58,165,009.6500
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	2024-04-28	1.01303564	1.01303564	194,707,476.9600
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	2024-04-28	1.01286882	1.01286882	232,774,474.5300
44	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	2024-04-28	1.01570911	1.01570911	9,445,079.0200
	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	2024-04-28	1.01570913	1.01570913	83,572,546.9100
45	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	2024-04-28	1.01027986	1.01027986	484,934,332.5400
	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	2024-04-28	1.01043270	1.01043270	151,564,905.6200
	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	2024-04-28	1.01058625	1.01058625	39,149,100.7900
	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	2024-04-28	1.01089325	1.01089325	50,544,662.2900
	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	2024-04-28	1.01104611	1.01104611	95,775,387.2300
46	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	2024-04-28	1.01035613	1.01035613	556,791,098.7500
47	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	2024-04-28	1.00949308	1.00949308	363,417,509.6700
	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	2024-04-28	1.01006877	1.01006877	46,463,163.4300
	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	2024-04-28	1.00992486	1.00992486	24,094,787.2900
	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	2024-04-28	1.00963675	1.00963675	151,415,223.5800
	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	2024-04-28	1.00978119	1.00978119	151,467,177.8800
	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	2024-04-28	1.01006877	1.01006877	236,354,070.8900
48	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	2024-04-28	1.01201605	1.01201605	1,400,630.2200
	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	2024-04-28	1.01201634	1.01201634	141,644,843.4000
	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	2024-04-28	1.01187684	1.01187684	50,212,364.3100
	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	2024-04-28	1.01201633	1.01201633	46,046,743.2100
49	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	2024-04-28	1.00886032	1.00886032	397,611,021.5200
50	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	2024-04-28	1.01052089	1.01052089	4,834,331.9600
	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	2024-04-28	1.01052084	1.01052084	181,893,751.1200
	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	2024-04-28	1.00822705	1.00822705	514,193,780.4000
	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	2024-04-28	1.00872630	1.00872630	50,436,315.0000

51	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	2024-04-28	1.00860093	1.00860093	40,344,037.2100
	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	2024-04-28	1.00835236	1.00835236	151,252,854.0800
	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	2024-04-28	1.00847661	1.00847661	151,271,491.4900
	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	2024-04-28	1.00860092	1.00860092	100,859,083.6700
52	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	2024-04-28	1.00862993	1.00862993	292,504,698.0000
	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	2024-04-28	1.00912322	1.00912322	50,456,161.2100
	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	2024-04-28	1.00887707	1.00887707	40,355,082.8300
	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	2024-04-28	1.00912323	1.00912323	540,640,800.2400
	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	2024-04-28	1.00912323	1.00912323	171,550,949.9400
53	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	2024-04-28	1.00727664	1.00727664	422,864,805.8200
	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	2024-04-28	1.00773122	1.00773122	47,971,029.4800
	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	2024-04-28	1.00750417	1.00750417	50,375,208.6800
	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	2024-04-28	1.00761757	1.00761757	80,504,613.2400
54	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	2024-04-28	1.00613701	1.00613701	503,023,230.6300
	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	2024-04-28	1.00652013	1.00652013	50,326,006.4100
	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	2024-04-28	1.00642455	1.00642455	30,595,306.1900
55	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	2024-04-28	1.01460579	1.01460579	7,639,981.6300
	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	2024-04-28	1.01460577	1.01460577	68,127,733.4000
56	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	2024-04-28	1.00756174	1.00756174	10,113,904.7900
	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	2024-04-28	1.00756169	1.00756169	184,489,582.7500
57	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	2024-04-28	1.00586811	1.00586811	110,645,491.6600
	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	2024-04-28	1.00595497	1.00595497	100,595,497.1000
	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	2024-04-28	1.00595497	1.00595497	100,464,723.0000
	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	2024-04-28	1.00604131	1.00604131	100,604,130.7800
	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	2024-04-28	1.00621378	1.00621378	55,331,695.7300
	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	2024-04-28	1.00612692	1.00612692	125,000,201.9300
58	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	2024-04-28	1.00543564	1.00543564	200,946,366.1200
	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	2024-04-28	1.00577508	1.00577508	48,277,204.0400
	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	2024-04-28	1.00560535	1.00560535	50,280,267.4400
59	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	2024-04-28	1.00490981	1.00490981	185,782,701.2300
	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	2024-04-28	1.00498658	1.00498658	100,498,657.7000
	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	2024-04-28	1.00506267	1.00506267	42,333,239.5100
60	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	2024-04-28	1.00452007	1.00452007	256,170,699.4000
	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	2024-04-28	1.00474612	1.00474612	50,237,306.1500
	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	2024-04-28	1.00459575	1.00459575	100,459,575.4400
	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	2024-04-28	1.00467151	1.00467151	64,346,195.9700
61	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	2024-04-28	1.01026561	1.01026561	9,985,465.3300
	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	2024-04-28	1.01026564	1.01026564	125,899,304.4100
	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	2024-04-28	1.01026560	1.01026560	1,094,117.6500
62	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	2024-04-28	1.00386284	1.00386284	357,677,335.3000
63	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	2024-04-28	1.00403283	1.00403283	296,691,700.8700
	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	2024-04-28	1.00422151	1.00422151	72,665,468.7600
	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	2024-04-28	1.00409546	1.00409546	165,675,750.9200
	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	2024-04-28	1.00415888	1.00415888	149,434,908.3900
	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	2024-04-28	1.00422152	1.00422152	200,671,576.9400
64	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第21期	CG2024021	2024-03-18	2024-06-25	2024-04-28	1.00322174	1.00322174	200,019,340.5000

65	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	2024-04-28	1.00393115	1.00393115	3,543,876.9500
	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	2024-04-28	1.00393109	1.00393109	163,497,205.9400
66	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	2024-04-28	1.00331248	1.00331248	57,243,993.7300
	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	2024-04-28	1.00341918	1.00341918	134,605,672.5600
67	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	2024-04-28	1.00322772	1.00322772	400,459,410.9800
	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	2024-04-28	1.00327924	1.00327924	193,806,460.4800
	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	2024-04-28	1.00333193	1.00333193	76,157,910.3000
	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	2024-04-28	1.00338346	1.00338346	50,169,172.8000
68	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	2024-04-28	1.00335657	1.00335657	188,293,907.9600
69	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	2024-04-28	1.00271765	1.00271765	305,718,583.5500
	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	2024-04-28	1.00280499	1.00280499	38,136,673.7200
	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	2024-04-28	1.00276209	1.00276209	29,314,746.9200
	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	2024-04-28	1.00280499	1.00280499	338,526,908.8000
70	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	2024-04-28	1.00271763	1.00271763	120,326,115.4300
	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	2024-04-28	1.00284542	1.00284542	882,503,972.1500
71	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	2024-04-28	1.00164432	1.00164432	343,622,097.2900
72	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	2024-04-28	1.00106852	1.00106852	318,084,516.9800
	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	2024-04-28	1.00110432	1.00110432	46,050,798.5400
	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	2024-04-28	1.00112193	1.00112193	24,843,841.8300
	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	2024-04-28	1.00110431	1.00110431	146,932,080.1800
73	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第31期 A	CG2024031_A	2024-04-18	2024-07-26	2024-04-28	1.00457855	1.00457855	124,221,160.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第31期 B	CG2024031_B	2024-04-18	2024-07-26	2024-04-28	1.00457854	1.00457854	10,748,990.3400
74	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) A	CG2024032_A	2024-04-22	2025-05-16	2024-04-28	1.00061348	1.00061348	326,791,356.8500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) B	CG2024032_B	2024-04-22	2025-05-16	2024-04-28	1.00063284	1.00063284	50,029,640.5400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) C	CG2024032_C	2024-04-22	2025-05-16	2024-04-28	1.00064201	1.00064201	41,167,413.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) D	CG2024032_D	2024-04-22	2025-05-16	2024-04-28	1.00063284	1.00063284	237,483,192.8600
75	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 A	CG2024033_A	2024-04-28	2024-11-13	2024-04-28	1.00003051	1.00003051	570,017,390.6400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 B	CG2024033_B	2024-04-28	2024-11-13	2024-04-28	1.00003352	1.00003352	50,001,676.1800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 C	CG2024033_C	2024-04-28	2024-11-13	2024-04-28	1.00003352	1.00003352	262,683,805.8100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 D	CG2024033_D	2024-04-28	2024-11-13	2024-04-28	1.00003489	1.00003489	109,328,814.7300
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	2024-04-28	1.09608631	1.09608631	152,646,460.4500
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	2024-04-28	1.06525116	1.06525116	395,126,157.1500
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	2024-04-28	1.03987645	1.03987645	124,243,397.8200
	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	2024-04-28	1.04036331	1.04036331	121,255,384.6000
	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	2024-04-28	1.04084967	1.04084967	99,008,743.5800
	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	2024-04-28	1.04182183	1.04182183	52,091,091.2900
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	2024-04-28	1.03763009	1.03763009	590,526,698.5900
	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	2024-04-28	1.03808868	1.03808868	155,713,302.0600
	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	2024-04-28	1.03946532	1.03946532	51,972,226.5400
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	2024-04-28	1.03693746	1.03693746	322,285,347.3400
	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	2024-04-28	1.03737685	1.03737685	155,605,490.5900
	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	2024-04-28	1.03737691	1.03737691	5,170,286.5300
	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	2024-04-28	1.03869624	1.03869624	51,934,811.9400
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	2024-04-28	1.03883609	1.03883609	374,022,545.9700
	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	2024-04-28	1.04056212	1.04056212	52,028,105.8600
	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	2024-04-28	1.03173390	1.03173390	969,829,863.5600

82	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	2024-04-28	1.03212581	1.03212581	154,813,711.0200
	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	2024-04-28	1.03330112	1.03330112	51,665,056.0700
	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	2024-04-28	1.03251803	1.03251803	51,625,901.7100
	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	2024-04-28	1.03212566	1.03212566	8,092,897.3100
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	2024-04-28	1.02856995	1.02856995	525,728,844.7100
	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	2024-04-28	1.02893157	1.02893157	178,182,137.4100
	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	2024-04-28	1.02929352	1.02929352	167,248,874.8100
	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	2024-04-28	1.03001609	1.03001609	51,500,804.2900
	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	2024-04-28	1.02929348	1.02929348	46,996,510.9800
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	2024-04-28	1.01894752	1.01894752	631,811,657.1600
	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	2024-04-28	1.01994494	1.01994494	49,977,302.1200
	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	2024-04-28	1.02019468	1.02019468	192,194,475.4700
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	2024-04-28	1.01729978	1.01729978	240,891,502.2300
	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	2024-04-28	1.01753715	1.01753715	152,630,572.4000
	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	2024-04-28	1.01777372	1.01777372	152,666,058.0800
	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	2024-04-28	1.01824768	1.01824768	215,400,114.1200
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	2024-04-28	1.01852630	1.01852630	168,547,769.3400
	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	2024-04-28	1.01874641	1.01874641	82,156,804.4200
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	2024-04-28	1.01419207	1.01419207	101,419,207.4100
	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	2024-04-28	1.01438400	1.01438400	101,438,400.0900
	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	2024-04-28	1.01457519	1.01457519	101,457,519.3800
	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	2024-04-28	1.01495933	1.01495933	47,195,608.6300
	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	2024-04-28	1.01476712	1.01476712	50,738,356.0800
	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	2024-04-28	1.01495933	1.01495933	279,482,245.7300
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	2024-04-28	1.01530392	1.01530392	375,339,583.1200
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	2024-04-28	1.00982342	1.00982342	422,181,928.1800
	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	2024-04-28	1.00996180	1.00996180	151,494,270.3700
	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	2024-04-28	1.01009991	1.01009991	16,237,356.0700
	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	2024-04-28	1.01037628	1.01037628	222,728,356.4600
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	2024-04-28	1.00745225	1.00745225	604,471,348.3400
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	2024-04-28	1.00184091	1.00184091	170,495,288.9900
	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	2024-04-28	1.00189898	1.00189898	50,074,911.0500
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	2024-04-28	1.09961603	1.09961603	312,686,813.0300
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	2024-04-28	1.06115055	1.06115055	126,765,044.1600
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	2024-04-28	1.06164404	1.06164404	125,242,147.4600
95	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-03	2024-04-28	1.04986282	1.04986282	81,374,866.9200
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	2024-04-28	1.05227444	1.05227444	55,560,090.2800
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	2024-04-28	1.04369826	1.04369826	107,897,526.2900
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	2024-04-28	1.03668993	1.03668993	207,244,683.6600
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	2024-04-28	1.03787407	1.03787407	64,202,890.1700
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	2024-04-28	1.03193445	1.03193445	205,881,242.0500
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	2024-04-28	1.02832829	1.02832829	131,821,403.6200
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	2024-04-28	1.02297270	1.02297270	187,776,868.4000
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	2024-04-28	1.02393404	1.02393404	30,021,746.1900
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	2024-04-28	1.01047137	1.01047137	100,673,262.7600