

2025年07月27日净值公告表

序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	份额净值	份额累计净值	资产净值（万元）	2024年度年化收益率	2023年度年化收益率	2022年度年化收益率	2021年度年化收益率	2020年度年化收益率	成立以来年化收益率
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.09502984	1.09502984	76,652.09	4.60%	-	-	-	-	4.70%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.07963807	1.07963807	44,712.67	4.25%	-	-	-	-	4.30%
3	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	1.08485779	1.08485779	66.28	4.65%	-	-	-	-	4.70%
	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	1.08485731	1.08485731	3,458.74	4.65%	-	-	-	-	4.70%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.07456408	1.07456408	45,211.42	4.17%	-	-	-	-	4.20%
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期（吉享人生） *本期理财产品于2025年03月25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。	CG2024025F	2024-03-25	2027-03-25	1.01198673	1.04698673	18,991.35	-	-	-	-	-	3.50%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） A	CG2024049G_A	2024-07-30	2025-08-13	1.03083062	1.03083062	75,411.75	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） B	CG2024049G_B	2024-07-30	2025-08-13	1.03182464	1.03182464	5,159.12	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） C	CG2024049G_C	2024-07-30	2025-08-13	1.03232214	1.03232214	5,161.61	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） D	CG2024049G_D	2024-07-30	2025-08-13	1.03132714	1.03132714	63,597.20	-	-	-	-	-	3.15%
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 A	CG2024051_A	2024-08-14	2026-02-04	1.03003291	1.03003291	39,133.73	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 B	CG2024051_B	2024-08-14	2026-02-04	1.03098674	1.03098674	5,154.93	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 C	CG2024051_C	2024-08-14	2026-02-04	1.03146318	1.03146318	10,314.63	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 D	CG2024051_D	2024-08-14	2026-02-04	1.03050933	1.03050933	39,882.77	-	-	-	-	-	3.20%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 A	CG2024052_A	2024-08-23	2025-09-16	1.02879218	1.02879218	84,790.27	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 B	CG2024052_B	2024-08-23	2025-09-16	1.02972072	1.02972072	5,146.96	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 C	CG2024052_C	2024-08-23	2025-09-16	1.03018448	1.03018448	9,741.01	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 D	CG2024052_D	2024-08-23	2025-09-16	1.02925595	1.02925595	66,211.42	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 E	CG2024052_E	2024-08-23	2025-09-16	1.03018504	1.03018504	618.73	-	-	-	-	-	3.25%
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） A	CG2024053G_A	2024-08-29	2026-03-11	1.02873798	1.02873798	33,177.31	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） B	CG2024053G_B	2024-08-29	2026-03-11	1.02965062	1.02965062	5,148.25	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） C	CG2024053G_C	2024-08-29	2026-03-11	1.03010696	1.03010696	10,985.06	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） D	CG2024053G_D	2024-08-29	2026-03-11	1.0291943	1.0291943	30,727.11	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题） E	CG2024053G_E	2024-08-29	2026-03-11	1.03193124	1.03193124	5,095.78	-	-	-	-	-	3.50%
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 A	CG2024055_A	2024-09-10	2025-10-14	1.02726351	1.02726351	43,817.82	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 B	CG2024055_B	2024-09-10	2025-10-14	1.02814239	1.02814239	5,140.71	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 C	CG2024055_C	2024-09-10	2025-10-14	1.02858182	1.02858182	5,142.91	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 D	CG2024055_D	2024-09-10	2025-10-14	1.02770296	1.02770296	36,262.81	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题） A	CG2024058G_A	2024-09-14	2025-12-17	1.0269233	1.0269233	48,938.54	-	-	-	-	-	3.10%

11	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）B	CG2024058G_B	2024-09-14	2025-12-17	1.02779227	1.02779227	5,138.96	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）C	CG2024058G_C	2024-09-14	2025-12-17	1.02822578	1.02822578	7,197.58	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）D	CG2024058G_D	2024-09-14	2025-12-17	1.02735779	1.02735779	36,762.25	-	-	-	-	-	3.15%
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题）A	CG2024062G_A	2024-10-17	2025-12-10	1.02334265	1.02334265	30,205.80	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题）B	CG2024062G_B	2024-10-17	2025-12-10	1.02412085	1.02412085	4,710.96	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题）C	CG2024062G_C	2024-10-17	2025-12-10	1.02450987	1.02450987	5,122.55	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题）D	CG2024062G_D	2024-10-17	2025-12-10	1.02373174	1.02373174	29,950.09	-	-	-	-	-	3.05%
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠）A	CG2024064_A	2024-11-12	2025-09-04	1.01979193	1.01979193	9,469.69	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠）B	CG2024064_B	2024-11-12	2025-09-04	1.02049856	1.02049856	4,859.21	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠）C	CG2024064_C	2024-11-12	2025-09-04	1.02085247	1.02085247	3,105.43	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠）D	CG2024064_D	2024-11-12	2025-09-04	1.02014477	1.02014477	35,650.08	-	-	-	-	-	2.85%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期A	CG2024066_A	2024-11-18	2025-11-12	1.01967645	1.01967645	26,655.67	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期B	CG2024066_B	2024-11-18	2025-11-12	1.02036726	1.02036726	4,948.78	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期C	CG2024066_C	2024-11-18	2025-11-12	1.0207127	1.0207127	5,089.78	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期D	CG2024066_D	2024-11-18	2025-11-12	1.02002187	1.02002187	61,201.31	-	-	-	-	-	2.90%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题）A	CG2024067G_A	2024-11-20	2026-01-14	1.01952095	1.01952095	1,845.03	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题）B	CG2024067G_B	2024-11-20	2026-01-14	1.0202058	1.0202058	4,590.93	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题）C	CG2024067G_C	2024-11-20	2026-01-14	1.02054773	1.02054773	5,065.59	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题）D	CG2024067G_D	2024-11-20	2026-01-14	1.01986285	1.01986285	26,916.32	-	-	-	-	-	2.90%
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期A	CG2024068_A	2024-11-28	2026-03-05	1.01889633	1.01889633	2,104.43	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期B	CG2024068_B	2024-11-28	2026-03-05	1.01955844	1.01955844	4,588.01	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期C	CG2024068_C	2024-11-28	2026-03-05	1.01989043	1.01989043	3,514.24	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期D	CG2024068_D	2024-11-28	2026-03-05	1.01922741	1.01922741	18,141.33	-	-	-	-	-	2.90%
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期A	CG2024070_A	2025-01-09	2025-08-06	1.01479429	1.01479429	14,271.05	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期B	CG2024070_B	2025-01-09	2025-08-06	1.01534217	1.01534217	5,076.71	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期C	CG2024070_C	2025-01-09	2025-08-06	1.01561614	1.01561614	2,475.87	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期D	CG2024070_D	2025-01-09	2025-08-06	1.01506823	1.01506823	35,523.94	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期E	CG2024070_E	2025-01-09	2025-08-06	1.01671191	1.01671191	4,654.81	-	-	-	-	-	3.05%
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）A	CG2025001G_A	2025-01-14	2025-10-10	1.01469158	1.01469158	29,683.69	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）B	CG2025001G_B	2025-01-14	2025-10-10	1.01522608	1.01522608	4,568.52	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）C	CG2025001G_C	2025-01-14	2025-10-10	1.0154933	1.0154933	5,077.47	-	-	-	-	-	2.90%

	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）_D	CG2025001G_D	2025-01-14	2025-10-10	1.01495883	1.01495883	71,047.12	-	-	-	-	-	2.80%
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_A	CG2025003_A	2025-01-20	2025-09-24	1.01423993	1.01423993	7,778.51	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_B	CG2025003_B	2025-01-20	2025-09-24	1.01475753	1.01475753	5,073.79	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_C	CG2025003_C	2025-01-20	2025-09-24	1.01501634	1.01501634	4,972.97	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_D	CG2025003_D	2025-01-20	2025-09-24	1.01449873	1.01449873	36,649.98	-	-	-	-	-	2.80%
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_A	CG2025004_A	2025-01-24	2025-12-02	1.01419147	1.01419147	45,774.42	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_B	CG2025004_B	2025-01-24	2025-12-02	1.01469819	1.01469819	5,276.43	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_C	CG2025004_C	2025-01-24	2025-12-02	1.014952	1.014952	5,074.76	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_D	CG2025004_D	2025-01-24	2025-12-02	1.01444532	1.01444532	60,866.72	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_E	CG2025004_E	2025-01-24	2025-12-02	1.01444526	1.01444526	1,996.73	-	-	-	-	-	2.85%
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_A	CG2025005_A	2025-02-10	2025-09-12	1.01196735	1.01196735	5,879.53	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_B	CG2025005_B	2025-02-10	2025-09-12	1.01242692	1.01242692	5,062.13	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_C	CG2025005_C	2025-02-10	2025-09-12	1.01265721	1.01265721	3,093.87	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_D	CG2025005_D	2025-02-10	2025-09-12	1.01219765	1.01219765	49,872.90	-	-	-	-	-	2.65%
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_A	CG2025007_A	2025-02-24	2025-08-26	1.01054807	1.01054807	14,271.77	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_B	CG2025007_B	2025-02-24	2025-08-26	1.01096988	1.01096988	1,003.79	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_C	CG2025007_C	2025-02-24	2025-08-26	1.01118086	1.01118086	3,806.89	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_D	CG2025007_D	2025-02-24	2025-08-26	1.01096991	1.01096991	25,274.25	-	-	-	-	-	2.60%
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_A	CG2025008_A	2025-02-27	2025-10-24	1.01075619	1.01075619	5,964.47	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_B	CG2025008_B	2025-02-27	2025-10-24	1.01116956	1.01116956	4,550.26	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_C	CG2025008_C	2025-02-27	2025-10-24	1.01137628	1.01137628	4,520.95	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_D	CG2025008_D	2025-02-27	2025-10-24	1.01096289	1.01096289	57,071.69	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_E	CG2025008_E	2025-02-27	2025-10-24	1.01199738	1.01199738	68,642.26	-	-	-	-	-	2.90%
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_A	CG2025009_A	2025-03-06	2025-11-27	1.01045497	1.01045497	2,180.06	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_B	CG2025009_B	2025-03-06	2025-11-27	1.01084896	1.01084896	4,548.82	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_C	CG2025009_C	2025-03-06	2025-11-27	1.01104645	1.01104645	3,468.39	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_D	CG2025009_D	2025-03-06	2025-11-27	1.01065243	1.01065243	50,532.32	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_E	CG2025009_E	2025-03-06	2025-11-27	1.01104647	1.01104647	9,196.28	-	-	-	-	-	2.80%
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期_A	CG2025010_A	2025-03-11	2026-04-09	1.01047288	1.01047288	8,192.11	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期_B	CG2025010_B	2025-03-11	2026-04-09	1.01085355	1.01085355	4,720.69	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期_C	CG2025010_C	2025-03-11	2026-04-09	1.01104335	1.01104335	4,953.71	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期_D	CG2025010_D	2025-03-11	2026-04-09	1.01066269	1.01066269	60,639.76	-	-	-	-	-	2.80%
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期_A	CG2025011_A	2025-03-14	2025-09-02	1.0093148	1.0093148	1,984.31	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期_B	CG2025011_B	2025-03-14	2025-09-02	1.00968802	1.00968802	4,543.60	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期_C	CG2025011_C	2025-03-14	2025-09-02	1.0098736	1.0098736	3,110.11	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期_D	CG2025011_D	2025-03-14	2025-09-02	1.00950141	1.00950141	35,394.84	-	-	-	-	-	2.55%
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴）_A	CG2025014N_A	2025-03-28	2025-12-18	1.00869019	1.00869019	4,027.80	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴）_B	CG2025014N_B	2025-03-28	2025-12-18	1.00902466	1.00902466	4,540.61	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴）_C	CG2025014N_C	2025-03-28	2025-12-18	1.00919193	1.00919193	5,025.07	-	-	-	-	-	2.75%



27	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） D	CG2025014N_D	2025-03-28	2025-12-18	1.00885743	1.00885743	51,375.06	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） E	CG2025014N_E	2025-03-28	2025-12-18	1.00969267	1.00969267	75,642.04	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） F	CG2025014N_F	2025-03-28	2025-12-18	1.00885771	1.00885771	188.25	-	-	-	-	-	2.65%
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期（吉享人生） A	CG2025016J_A	2025-04-07	2026-01-15	1.0081316	1.0081316	32,214.24	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期（吉享人生） B	CG2025016J_B	2025-04-07	2026-01-15	1.00859213	1.00859213	5,042.25	-	-	-	-	-	2.80%
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） A	CG2025017_A	2025-04-15	2025-10-16	1.00712295	1.00712295	15,382.80	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） B	CG2025017_B	2025-04-15	2025-10-16	1.00755078	1.00755078	2,281.60	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） C	CG2025017_C	2025-04-15	2025-10-16	1.00797855	1.00797855	17,602.53	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠） D	CG2025017_D	2025-04-15	2025-10-16	1.00797858	1.00797858	1,999.02	-	-	-	-	-	2.80%
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期（ESG主题） A	CG2025018G_A	2025-04-21	2026-01-21	1.00711543	1.00711543	27,814.11	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期（ESG主题） B	CG2025018G_B	2025-04-21	2026-01-21	1.0075179	1.0075179	5,037.59	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第18期（ESG主题） C	CG2025018G_C	2025-04-21	2026-01-21	1.00751791	1.00751791	7,445.66	-	-	-	-	-	2.80%
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） A	CG2025019N_A	2025-04-24	2025-11-04	1.00650668	1.00650668	14,109.01	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） B	CG2025019N_B	2025-04-24	2025-11-04	1.00728732	1.00728732	21,007.68	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第19期（东北振兴） C	CG2025019N_C	2025-04-24	2025-11-04	1.00663695	1.00663695	1,175.75	-	-	-	-	-	2.55%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 A	CG2025020_A	2025-04-28	2026-02-06	1.00648267	1.00648267	30,194.48	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 B	CG2025020_B	2025-04-28	2026-02-06	1.00723056	1.00723056	59,812.17	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 C	CG2025020_C	2025-04-28	2026-02-06	1.00685662	1.00685662	4,795.36	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 D	CG2025020_D	2025-04-28	2026-02-06	1.00660684	1.00660684	171.22	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第20期 E	CG2025020_E	2025-04-28	2026-02-06	1.00673129	1.00673129	9,111.42	-	-	-	-	-	2.70%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第21期 A	CG2025021_A	2025-05-12	2026-02-11	1.00548526	1.00548526	19,030.12	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第21期 B	CG2025021_B	2025-05-12	2026-02-11	1.00580111	1.00580111	2,307.41	-	-	-	-	-	2.75%
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 A	CG2025022_A	2025-05-15	2025-08-22	1.00839765	1.00839765	5,041.99	-	-	-	-	-	4.14%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 B	CG2025022_B	2025-05-15	2025-08-22	1.00839765	1.00839765	5,041.99	-	-	-	-	-	4.14%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第22期 C	CG2025022_C	2025-05-15	2025-08-22	1.00839767	1.00839767	9,942.90	-	-	-	-	-	4.14%
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 A	CG2025023_A	2025-05-28	2026-03-03	1.00476343	1.00476343	32,654.81	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 B	CG2025023_B	2025-05-28	2026-03-03	1.00492969	1.00492969	5,024.65	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 C	CG2025023_C	2025-05-28	2026-03-03	1.00484656	1.00484656	8,243.66	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 D	CG2025023_D	2025-05-28	2026-03-03	1.00492967	1.00492967	10,049.30	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 E	CG2025023_E	2025-05-28	2026-03-03	1.00484656	1.00484656	2,612.60	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第23期 F	CG2025023_F	2025-05-28	2026-03-03	1.00484655	1.00484655	9,748.22	-	-	-	-	-	2.90%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第24期 A	CG2025024_A	2025-05-27	2026-07-09	1.00458667	1.00458667	8,575.05	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第24期 B	CG2025024_B	2025-05-27	2026-07-09	1.00484127	1.00484127	1,665.02	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） A	CG2025025N_A	2025-06-06	2025-12-09	1.00398945	1.00398945	76,303.20	-	-	-	-	-	2.80%

37	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） B	CG2025025N_B	2025-06-06	2025-12-09	1.00413138	1.00413138	10,041.31	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） C	CG2025025N_C	2025-06-06	2025-12-09	1.00413138	1.00413138	6,058.93	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第25期（东北振兴） D	CG2025025N_D	2025-06-06	2025-12-09	1.00405992	1.00405992	7,454.34	-	-	-	-	-	2.85%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期（慈善捐赠） A	CG2025026_A	2025-06-12	2026-03-17	1.00333989	1.00333989	55,176.07	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第26期（慈善捐赠） B	CG2025026_B	2025-06-12	2026-03-17	1.00352898	1.00352898	5,012.03	-	-	-	-	-	2.80%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 A	CG2025027_A	2025-06-18	2025-09-25	1.00524984	1.00524984	5,026.25	-	-	-	-	-	4.79%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 B	CG2025027_B	2025-06-18	2025-09-25	1.00524984	1.00524984	5,026.25	-	-	-	-	-	4.79%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第27期 C	CG2025027_C	2025-06-18	2025-09-25	1.00524985	1.00524985	9,979.12	-	-	-	-	-	4.79%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第30期 A	CG2025030_A	2025-06-24	2026-06-10	1.00243279	1.00243279	58,445.04	-	-	-	-	-	2.61%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第30期 B	CG2025030_B	2025-06-24	2026-06-10	1.00257251	1.00257251	5,012.86	-	-	-	-	-	2.76%
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第31期 A	CG2025031_A	2025-06-26	2026-01-13	1.00227965	1.00227965	25,038.95	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第31期 B	CG2025031_B	2025-06-26	2026-01-13	1.00241066	1.00241066	3,031.49	-	-	-	-	-	2.75%
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） A	CG2025032_A	2025-06-27	2026-06-23	1.00233576	1.00233576	49,470.58	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） B	CG2025032_B	2025-06-27	2026-06-23	1.00246255	1.00246255	5,012.31	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） C	CG2025032_C	2025-06-27	2026-06-23	1.00237768	1.00237768	1,469.18	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第32期（慈善捐赠） D	CG2025032_D	2025-06-27	2026-06-23	1.00246256	1.00246256	10,636.73	-	-	-	-	-	2.90%
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第33期 A	CG2025033_A	2025-06-27	2025-10-17	1.00191116	1.00191116	5,890.64	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第33期 B	CG2025033_B	2025-06-27	2025-10-17	1.00203796	1.00203796	753.43	-	-	-	-	-	2.40%
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 A	CG2025034_A	2025-07-02	2026-03-25	1.00185209	1.00185209	20,586.96	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 B	CG2025034_B	2025-07-02	2026-03-25	1.00195878	1.00195878	1,945.30	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第34期 C	CG2025034_C	2025-07-02	2026-03-25	1.00188734	1.00188734	320.70	-	-	-	-	-	-
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第35期（吉享人生） A	CG2025035J_A	2025-07-08	2027-06-23	1.00150226	1.00150226	36,778.47	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第35期（吉享人生） B	CG2025035J_B	2025-07-08	2027-06-23	1.00158446	1.00158446	5,108.08	-	-	-	-	-	-
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 A	CG2025036_A	2025-07-10	2025-10-17	1.00223264	1.00223264	4,008.93	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 B	CG2025036_B	2025-07-10	2025-10-17	1.00223264	1.00223264	3,006.70	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第36期 C	CG2025036_C	2025-07-10	2025-10-17	1.00223264	1.00223264	12,675.74	-	-	-	-	-	-
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） A	CG2025037N_A	2025-07-11	2026-07-03	1.0008714	1.0008714	60,035.17	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） B	CG2025037N_B	2025-07-11	2026-07-03	1.00094126	1.00094126	4,937.14	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第37期（东北振兴） C	CG2025037N_C	2025-07-11	2026-07-03	1.00089469	1.00089469	3,429.77	-	-	-	-	-	-
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第38期 A	CG2025038_A	2025-07-15	2026-04-28	1.00041156	1.00041156	17,709.89	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第38期 B	CG2025038_B	2025-07-15	2026-04-28	1.00046499	1.00046499	1,604.45	-	-	-	-	-	-
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 A	CG2025039_A	2025-07-18	2026-01-27	0.99976632	0.99976632	33,042.48	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 B	CG2025039_B	2025-07-18	2026-01-27	0.99980741	0.99980741	2,771.47	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第39期 C	CG2025039_C	2025-07-18	2026-01-27	0.99978	0.99978	522.39	-	-	-	-	-	-

50	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠）_A	CG2025040_A	2025-07-25	2026-08-04	1.00010685	1.00010685	26,642.95	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠）_B	CG2025040_B	2025-07-25	2026-08-04	1.00011918	1.00011918	4,474.93	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第40期（慈善捐赠）_C	CG2025040_C	2025-07-25	2026-08-04	1.00011507	1.00011507	6,000.49	-	-	-	-	-	-
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期_A	CG2025041_A	2025-07-25	2026-05-12	1.00012046	1.00012046	23,992.89	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期_B	CG2025041_B	2025-07-25	2026-05-12	1.00013279	1.00013279	4,924.25	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第41期_C	CG2025041_C	2025-07-25	2026-05-12	1.00013279	1.00013279	1,106.05	-	-	-	-	-	-
52	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	1.04173127	1.04173127	17,728.39	-	-	-	-	-	3.20%
	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	1.04303563	1.04303563	5,213.09	-	-	-	-	-	3.30%
53	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_A	CGB2024005_A	2024-09-26	2025-11-06	1.02590427	1.02590427	35,642.68	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_B	CGB2024005_B	2024-09-26	2025-11-06	1.0267395	1.0267395	5,133.70	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_C	CGB2024005_C	2024-09-26	2025-11-06	1.02715709	1.02715709	5,135.79	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期_D	CGB2024005_D	2024-09-26	2025-11-06	1.0263219	1.0263219	39,792.45	-	-	-	-	-	3.15%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_A	CGB2024006_A	2024-10-30	2026-01-08	1.02450127	1.02450127	83,581.89	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_B	CGB2024006_B	2024-10-30	2026-01-08	1.02375936	1.02375936	5,115.73	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_C	CGB2024006_C	2024-10-30	2026-01-08	1.02412979	1.02412979	4,843.21	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期_D	CGB2024006_D	2024-10-30	2026-01-08	1.02338787	1.02338787	7,368.39	-	-	-	-	-	3.15%
55	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_A	CGB2024007_A	2024-11-25	2025-09-10	1.01879481	1.01879481	5,599.40	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_B	CGB2024007_B	2024-11-25	2025-09-10	1.01946533	1.01946533	4,587.59	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_C	CGB2024007_C	2024-11-25	2025-09-10	1.01980157	1.01980157	2,994.04	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期_D	CGB2024007_D	2024-11-25	2025-09-10	1.01913008	1.01913008	21,050.13	-	-	-	-	-	2.85%
56	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_A	CGB2024008_A	2024-12-10	2025-09-25	1.01764339	1.01764339	1,603.91	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_B	CGB2024008_B	2024-12-10	2025-09-25	1.01827364	1.01827364	5,091.37	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_C	CGB2024008_C	2024-12-10	2025-09-25	1.01858882	1.01858882	1,341.89	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期_D	CGB2024008_D	2024-12-10	2025-09-25	1.0179585	1.0179585	10,088.68	-	-	-	-	-	2.85%
57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_A	CGB2024009_A	2024-12-18	2025-10-22	1.01733464	1.01733464	2,597.97	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_B	CGB2024009_B	2024-12-18	2025-10-22	1.01794214	1.01794214	5,038.81	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_C	CGB2024009_C	2024-12-18	2025-10-22	1.01824629	1.01824629	2,500.61	-	-	-	-	-	3.00%

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期_D	CGB2024009_D	2024-12-18	2025-10-22	1.01763791	1.01763791	17,371.79	-	-	-	-	-	2.90%
58	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_A	CGB2024010_A	2024-12-27	2025-11-25	1.0166312	1.0166312	4,358.30	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_B	CGB2024010_B	2024-12-27	2025-11-25	1.01721534	1.01721534	5,086.08	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_C	CGB2024010_C	2024-12-27	2025-11-25	1.01750689	1.01750689	5,087.53	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期_D	CGB2024010_D	2024-12-27	2025-11-25	1.01692279	1.01692279	42,942.72	-	-	-	-	-	2.90%
59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_A	CGB2025001_A	2025-02-18	2025-12-24	1.01183545	1.01183545	16,939.85	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_B	CGB2025001_B	2025-02-18	2025-12-24	1.01227417	1.01227417	4,555.23	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_C	CGB2025001_C	2025-02-18	2025-12-24	1.01249351	1.01249351	4,951.09	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_D	CGB2025001_D	2025-02-18	2025-12-24	1.01205503	1.01205503	51.11	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期_E	CGB2025001_E	2025-02-18	2025-12-24	1.01205481	1.01205481	40,482.19	-	-	-	-	-	2.75%
60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠)_A	CGB2025003_A	2025-03-20	2026-04-22	1.00979454	1.00979454	8,595.07	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠)_B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.01015087	1.01015087	4,545.68	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠)_C	CGB2025003_C	2025-03-20	2026-04-22	1.01032903	1.01032903	6,061.67	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠)_D	CGB2025003_D	2025-03-20	2026-04-22	1.0099727	1.0099727	40,398.91	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期 (慈善捐赠)_E	CGB2025003_E	2025-03-20	2026-04-22	1.00997255	1.00997255	684.46	-	-	-	-	-	2.80%
61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期_A	CGB2025004_A	2025-04-10	2026-02-03	1.00806325	1.00806325	23,286.87	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期_B	CGB2025004_B	2025-04-10	2026-02-03	1.00821184	1.00821184	1,432.47	-	-	-	-	-	2.75%
62	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期_A	CGB2025005_A	2025-04-16	2026-02-10	1.00761958	1.00761958	18,255.14	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期_B	CGB2025005_B	2025-04-16	2026-02-10	1.00846573	1.00846573	80,636.92	-	-	-	-	-	3.00%
63	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_A	CGB2025006_A	2025-05-20	2026-03-24	1.00510401	1.00510401	12,902.82	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_B	CGB2025006_B	2025-05-20	2026-03-24	1.00538814	1.00538814	4,669.12	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_C	CGB2025006_C	2025-05-20	2026-03-24	1.00519899	1.00519899	339.46	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第6期_D	CGB2025006_D	2025-05-20	2026-03-24	1.0052931	1.0052931	5,324.23	-	-	-	-	-	2.80%
64	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题)_A	CGB2025007G_A	2025-06-17	2026-05-21	1.0030887	1.0030887	64,627.00	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题)_B	CGB2025007G_B	2025-06-17	2026-05-21	1.00325769	1.00325769	5,116.61	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题)_C	CGB2025007G_C	2025-06-17	2026-05-21	1.00314504	1.00314504	3,000.01	-	-	-	-	-	2.80%

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第7期 (ESG主题) D	CGB2025007G_D	2025-06-17	2026-05-21	1.00320137	1.00320137	8,870.41	-	-	-	-	-	2.85%
65	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第8期 (目标盈)	CGB2025008Y	2025-06-24	2026-12-22	1.00784129	1.00784129	6,922.06	-	-	-	-	-	8.42%
66	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) A	CGB2025009G_A	2025-07-08	2026-07-07	1.00128956	1.00128956	56,116.47	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) B	CGB2025009G_B	2025-07-08	2026-07-07	1.00137175	1.00137175	9,012.35	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第9期 (ESG主题) C	CGB2025009G_C	2025-07-08	2026-07-07	1.00131696	1.00131696	2,581.29	-	-	-	-	-	-
67	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期_A	CGB2025010_A	2025-07-22	2027-01-13	0.99890539	0.99890539	6,398.29	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第10期_B	CGB2025010_B	2025-07-22	2027-01-13	0.99893005	0.99893005	3,208.76	-	-	-	-	-	-
68	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.02849325	1.02849325	7,193.28	-	-	-	-	-	3.20%
69	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.02468196	1.02468196	8,056.05	-	-	-	-	-	3.15%
70	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.01630663	1.01630663	10,729.15	-	-	-	-	-	3.20%
71	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.01378811	1.01378811	8,700.33	-	-	-	-	-	3.05%
72	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第1期	TY2501	2025-03-05	2026-02-05	1.00913674	1.00913674	5,045.68	-	-	-	-	-	2.30%
73	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第2期	TY2502	2025-05-30	2025-09-03	1.00350049	1.00350049	30,105.01	-	-	-	-	-	2.17%

温馨提示：

1. 风险提示:过往业绩不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。

2. 完整会计年度年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为上年度12月31日，期末日期为当年12月31日，区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。

3. 成立以来年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为产品成立日日期，期末日期为产品最新净值日，区间天数为期末日期至期初日期间的累计运作天数。

4.数据截止至:2025/07/27，数据来源：吉林银行股份有限公司，过往业绩相关数据已经托管人核对。