

# 吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品净值公告

尊敬的投资者：

吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品 2020 年第 1 期（产品登记编码 C1086720000142，内部销售代码 JRSJ202001）、吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品 2021 年第 1 期（产品登记编码 C1086721000282，内部销售代码 JRSJ2021001）：

| 产品代码        | 公布日期         | 万份收益    | 七日年化收益率  | 份额净值    | 份额累计净值  | 认购价格    | 赎回价格    |
|-------------|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| JRSJ202001  | 2025. 09. 23 | 0. 4048 | 1. 4908% | 1. 0000 | 1. 0000 | 1. 0000 | 1. 0000 |
| JRSJ2021001 | 2025. 09. 23 | 0. 4161 | 1. 5304% | 1. 0000 | 1. 0000 | 1. 0000 | 1. 0000 |

过往业绩如下：

| 产品代码        | 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 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| JRSJ202001  | 2. 10%       | 2. 56%       | 2. 92%       | 3. 21%       | -            | 2. 62%    |
| JRSJ2021001 | 2. 19%       | 2. 61%       | 3. 08%       | -            | -            | 2. 50%    |

注：1. 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，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. 7 日年化收益率=【 $(1+R_1/10000)*(1+R_2/10000)*\cdots*(1+R_7/10000)^{(365/7)-1}$ 】\*100%，其中 R1 为最近第 7 个自然日的每万份收益，R7 为最近一个自然日的每万份收益。7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 4 位。

3. 完整会计年度年化收益率=【 $(1+R_1/10000)*(1+R_2/10000)*\cdots*(1+R_n/10000)^{(365/N)-1}$ 】\*100%，其中，其中 R1 为当年 1 月 1 日的每万份收益，Rn 为当年 12 月 31 日的每万份收益，N 为当年 1 月 1 日到当年 12 月 31 日间的自然天数。

4. 成立以来年化收益率=【 $(1+R_1/10000)*(1+R_2/10000)*\cdots*(1+R_n/10000)^{(365/N)-1}$ 】\*100%，其中 R1 为产品成立日的每万份收益，Rn 为最近一个自然日的每万份收益，N=最近一个自然日-成立日+1。

5. 数据截止至 2025 年 09 月 23 日，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。

吉林银行

2025 年 09 月 23 日