

2026年07月10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）	2025年度 年化收益率	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	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53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.11460794	1.11460794	46,896.24	4.00%	4.17%	-	-	-	4.20%
2	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、2026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	1.01035653	1.08035653	18,960.75	3.41%	-	-	-	-	3.50%
3	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	1.02873454	1.02873454	37,716.80	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.03024618	1.03024618	5,254.26	-	-	-	-	-	3.00%
4	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	1.02596454	1.02596454	27,331.80	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.02740648	1.02740648	4,597.03	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.0269258	1.0269258	6,161.35	-	-	-	-	-	2.80%
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第43期_A	CG2025043_A	2025-08-05	2026-07-17	1.02515019	1.02515019	41,536.73	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第43期_B	CG2025043_B	2025-08-05	2026-07-17	1.0265477	1.0265477	5,132.43	-	-	-	-	-	2.85%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_A	CG2025048_A	2025-08-26	2026-08-07	1.02359744	1.02359744	39,920.30	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_B	CG2025048_B	2025-08-26	2026-08-07	1.02490833	1.02490833	3,497.50	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_C	CG2025048_C	2025-08-26	2026-08-07	1.02447129	1.02447129	3,073.41	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_D	CG2025048_D	2025-08-26	2026-08-07	1.02403451	1.02403451	2,531.31	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第48期（慈善捐赠）_E	CG2025048_E	2025-08-26	2026-08-07	1.02403383	1.02403383	559.74	-	-	-	-	-	2.75%
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期_A	CG2025050_A	2025-09-02	2026-07-17	1.02205398	1.02205398	28,878.14	-	-	-	-	-	2.58%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期_B	CG2025050_B	2025-09-02	2026-07-17	1.0233362	1.0233362	1,996.53	-	-	-	-	-	2.73%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第50期_C	CG2025050_C	2025-09-02	2026-07-17	1.02290864	1.02290864	2,175.52	-	-	-	-	-	2.68%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期_A	CG2025054_A	2025-09-16	2026-08-14	1.02163608	1.02163608	53,674.72	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期_B	CG2025054_B	2025-09-16	2026-08-14	1.02286047	1.02286047	1,745.00	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第54期_C	CG2025054_C	2025-09-16	2026-08-14	1.02245191	1.02245191	2,623.41	-	-	-	-	-	2.75%
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期_A	CG2025056_A	2025-09-19	2026-11-05	1.02165979	1.02165979	103,651.98	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期_B	CG2025056_B	2025-09-19	2026-11-05	1.02287243	1.02287243	10,228.72	-	-	-	-	-	2.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期_C	CG2025056_C	2025-09-19	2026-11-05	1.02287246	1.02287246	6,116.78	-	-	-	-	-	2.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第56期_D	CG2025056_D	2025-09-19	2026-11-05	1.02246819	1.02246819	5,111.93	-	-	-	-	-	2.78%
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠）_A	CG2025057_A	2025-09-23	2026-09-23	1.02112722	1.02112722	31,913.08	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠）_B	CG2025057_B	2025-09-23	2026-09-23	1.0219248	1.0219248	4,087.70	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第57期（慈善捐赠）_C	CG2025057_C	2025-09-23	2026-09-23	1.02152651	1.02152651	971.78	-	-	-	-	-	2.70%
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第59期A	CG2025059A	2025-10-10	2026-10-15	1.01951779	1.01951779	22,467.62	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第59期B	CG2025059B	2025-10-10	2026-10-15	1.02064388	1.02064388	1,747.34	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第59期C	CG2025059C	2025-10-10	2026-10-15	1.02026899	1.02026899	1,170.45	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期A	CG2025062A	2025-10-21	2026-10-14	1.01873442	1.01873442	65,861.89	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期B	CG2025062B	2025-10-21	2026-10-14	1.01945453	1.01945453	20,440.06	-	-	-	-	-	2.70%

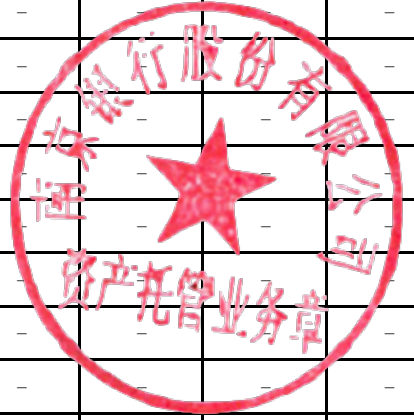


12	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期C	CG2025062C	2025-10-21	2026-10-14	1.01981501	1.01981501	4,160.34	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期D	CG2025062D	2025-10-21	2026-10-14	1.02010349	1.02010349	4,080.41	-	-	-	-	-	2.79%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第62期E	CG2025062E	2025-10-21	2026-10-14	1.02010349	1.02010349	5,100.52	-	-	-	-	-	2.79%
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第64期A	CG2025064A	2025-10-30	2026-07-28	1.01739735	1.01739735	44,183.43	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第64期B	CG2025064B	2025-10-30	2026-07-28	1.01809307	1.01809307	2,282.16	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第64期C	CG2025064C	2025-10-30	2026-07-28	1.01844113	1.01844113	702.72	-	-	-	-	-	2.65%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第65期A	CG2025065A	2025-11-04	2026-11-03	1.0173963	1.0173963	37,920.09	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第65期B	CG2025065B	2025-11-04	2026-11-03	1.0184189	1.0184189	2,649.93	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第65期C	CG2025065C	2025-11-04	2026-11-03	1.01807764	1.01807764	3,263.14	-	-	-	-	-	2.65%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期A	CG2025067A	2025-11-11	2026-09-28	1.01657576	1.01657576	61,641.09	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第67期B	CG2025067B	2025-11-11	2026-09-28	1.0172387	1.0172387	2,835.65	-	-	-	-	-	2.60%
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期A	CG2025068A	2025-11-18	2026-08-21	1.01577432	1.01577432	49,004.81	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期B	CG2025068B	2025-11-18	2026-08-21	1.01641812	1.01641812	1,815.83	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第68期C	CG2025068C	2025-11-18	2026-08-21	1.01609619	1.01609619	3,041.28	-	-	-	-	-	2.50%
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）A	CG2025070A	2025-11-25	2026-11-25	1.015929	1.015929	41,568.46	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）B	CG2025070B	2025-11-25	2026-11-25	1.01686592	1.01686592	2,712.79	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）C	CG2025070C	2025-11-25	2026-11-25	1.01655325	1.01655325	3,049.66	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）D	CG2025070D	2025-11-25	2026-11-25	1.01624159	1.01624159	1,424.06	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）E	CG2025070E	2025-11-25	2026-11-25	1.01624062	1.01624062	1,380.97	-	-	-	-	-	2.60%
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期A	CG2025071A	2025-12-02	2026-10-20	1.01513721	1.01513721	61,863.17	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期B	CG2025071B	2025-12-02	2026-10-20	1.01574222	1.01574222	5,956.01	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期C	CG2025071C	2025-12-02	2026-10-20	1.0154394	1.0154394	776.71	-	-	-	-	-	2.55%
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期A	CG2025072A	2025-12-09	2027-01-26	1.01495051	1.01495051	69,241.04	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期B	CG2025072B	2025-12-09	2027-01-26	1.01583042	1.01583042	4,224.53	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期C	CG2025072C	2025-12-09	2027-01-26	1.01553709	1.01553709	4,444.19	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期D	CG2025072D	2025-12-09	2027-01-26	1.01583041	1.01583041	7,110.81	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第72期E	CG2025072E	2025-12-09	2027-01-26	1.01553705	1.01553705	3,046.61	-	-	-	-	-	2.65%
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期A	CG2025074A	2025-12-12	2026-10-23	1.01445193	1.01445193	49,171.50	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期B	CG2025074B	2025-12-12	2026-10-23	1.01503007	1.01503007	3,026.72	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期C	CG2025074C	2025-12-12	2026-10-23	1.01474082	1.01474082	751.01	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期D	CG2025074D	2025-12-12	2026-10-23	1.01474103	1.01474103	2,029.48	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第74期E	CG2025074E	2025-12-12	2026-10-23	1.01560826	1.01560826	45,652.40	-	-	-	-	-	2.70%
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）A	CG2025076A	2025-12-19	2026-12-18	1.01425198	1.01425198	87,634.11	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）B	CG2025076B	2025-12-19	2026-12-18	1.01509072	1.01509072	4,046.86	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）C	CG2025076C	2025-12-19	2026-12-18	1.01481088	1.01481088	3,283.62	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）D	CG2025076D	2025-12-19	2026-12-18	1.0145319	1.0145319	2,513.71	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第76期（慈善捐赠）E	CG2025076E	2025-12-19	2026-12-18	1.01453187	1.01453187	3,043.60	-	-	-	-	-	2.60%
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第80期（同赢主题）A	CG2025080A	2025-12-23	2026-09-22	1.01342515	1.01342515	55,370.81	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第80期（同赢主题）B	CG2025080B	2025-12-23	2026-09-22	1.01397222	1.01397222	1,115.67	-	-	-	-	-	2.55%
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期A	CG2025081A	2025-12-30	2027-01-20	1.01348376	1.01348376	52,067.63	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期B	CG2025081B	2025-12-30	2027-01-20	1.01427704	1.01427704	3,276.22	-	-	-	-	-	2.70%



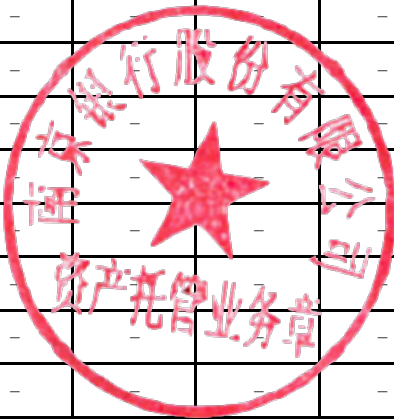
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期C	CG2025081C	2025-12-30	2027-01-20	1.01401218	1.01401218	2,348.45	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第81期D	CG2025081D	2025-12-30	2027-01-20	1.01427704	1.01427704	6,732.57	-	-	-	-	-	2.70%
24	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期A	CG2026001A	2026-01-09	2026-11-27	1.01228328	1.01228328	70,800.21	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期B	CG2026001B	2026-01-09	2026-11-27	1.01278504	1.01278504	4,026.43	-	-	-	-	-	2.55%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第1期C	CG2026001C	2026-01-09	2026-11-27	1.0125347	1.0125347	444.91	-	-	-	-	-	2.50%
25	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期A	CG2026004A	2026-01-16	2026-09-18	1.0115728	1.0115728	56,191.86	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期B	CG2026004B	2026-01-16	2026-09-18	1.01205523	1.01205523	2,966.54	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期C	CG2026004C	2026-01-16	2026-09-18	1.01181398	1.01181398	3,035.44	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期D	CG2026004D	2026-01-16	2026-09-18	1.0120552	1.0120552	10,120.45	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第4期E	CG2026004E	2026-01-16	2026-09-18	1.01181391	1.01181391	2,184.71	-	-	-	-	-	2.45%
26	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第5期（同赢主题）A	CG2026005A	2026-01-23	2026-07-24	1.01088094	1.01088094	40,902.16	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第5期（同赢主题）B	CG2026005B	2026-01-23	2026-07-24	1.01134397	1.01134397	11,124.58	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第5期（同赢主题）C	CG2026005C	2026-01-23	2026-07-24	1.01111221	1.01111221	476.23	-	-	-	-	-	2.40%
27	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）A	CG2026006GA	2026-01-27	2026-10-22	1.01084911	1.01084911	23,523.17	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）B	CG2026006GB	2026-01-27	2026-10-22	1.01107517	1.01107517	20,221.50	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）C	CG2026006GC	2026-01-27	2026-10-22	1.01130119	1.01130119	3,443.08	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第6期（ESG主题）D	CG2026006GD	2026-01-27	2026-10-22	1.01107516	1.01107516	2,463.79	-	-	-	-	-	2.45%
28	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第7期A	CG2026007A	2026-02-03	2026-11-10	1.01038946	1.01038946	46,558.24	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品2026年第7期B	CG2026007B	2026-02-03	2026-11-10	1.01082227	1.01082227	2,350.47	-	-	-	-	-	2.50%
29	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）A	CG2026008NA	2026-02-05	2027-01-21	1.00982975	1.00982975	6,539.05	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.01025735	1.01025735	477.85	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）C	CG2026008NC	2026-02-05	2027-01-21	1.01004344	1.01004344	134.34	-	-	-	-	-	2.35%
30	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期A	CG2026010A	2026-02-12	2027-01-15	1.0095932	1.0095932	77,536.76	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期B	CG2026010B	2026-02-12	2027-01-15	1.01000165	1.01000165	5,050.01	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期C	CG2026010C	2026-02-12	2027-01-15	1.00979741	1.00979741	30,293.92	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.00979739	1.00979739	2,685.46	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第10期E	CG2026010E	2026-02-12	2027-01-15	1.01000164	1.01000164	15,352.02	-	-	-	-	-	2.45%
31	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期（同赢主题）A	CG2026011A	2026-02-26	2026-08-25	1.00813729	1.00813729	24,593.71	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第11期（同赢主题）B	CG2026011B	2026-02-26	2026-08-25	1.00850703	1.00850703	1,044.11	-	-	-	-	-	2.30%

31	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第11期（同赢主题）C	CG2026011C	2026-02-26	2026-08-25	1.00832168	1.00832168	222.64	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第11期（同赢主题）D	CG2026011D	2026-02-26	2026-08-25	1.00832216	1.00832216	4,851.44	-	-	-	-	-	2.25%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第12期A	CG2026012A	2026-03-05	2026-12-08	1.00806563	1.00806563	54,435.54	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第12期B	CG2026012B	2026-03-05	2026-12-08	1.00841597	1.00841597	3,676.68	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第12期C	CG2026012C	2026-03-05	2026-12-08	1.00824132	1.00824132	20,164.83	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第12期D	CG2026012D	2026-03-05	2026-12-08	1.00841595	1.00841595	1,210.10	-	-	-	-	-	2.40%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第13期A	CG2026013A	2026-03-11	2026-09-11	1.00718603	1.00718603	22,162.22	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第13期B	CG2026013B	2026-03-11	2026-09-11	1.00752055	1.00752055	3,508.59	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第13期C	CG2026013C	2026-03-11	2026-09-11	1.00735328	1.00735328	15,110.30	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第13期D	CG2026013D	2026-03-11	2026-09-11	1.00735326	1.00735326	2,645.81	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第15期（吉享人生）	CG2026015J	2026-03-18	2027-09-09	1.00708908	1.00708908	22,961.43	-	-	-	-	-	2.25%
35	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第16期	CG2026016	2026-03-19	2027-01-13	1.00687155	1.00687155	49,690.72	-	-	-	-	-	2.20%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期（慈善捐赠）A	CG2026018A	2026-03-26	2027-04-22	1.00659585	1.00659585	7,600.81	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期（慈善捐赠）B	CG2026018B	2026-03-26	2027-04-22	1.0068892	1.0068892	381.11	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期（慈善捐赠）C	CG2026018C	2026-03-26	2027-04-22	1.00674296	1.00674296	410.15	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第18期（慈善捐赠）D	CG2026018D	2026-03-26	2027-04-22	1.00688917	1.00688917	5,227.57	-	-	-	-	-	2.35%
37	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期A	CG2026019A	2026-03-25	2027-01-19	1.00798936	1.00798936	4,916.47	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期B	CG2026019B	2026-03-25	2027-01-19	1.00828517	1.00828517	1,007.98	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期C	CG2026019C	2026-03-25	2027-01-19	1.00828514	1.00828514	4,030.72	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期D	CG2026019D	2026-03-25	2027-01-19	1.00828514	1.00828514	11,823.15	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期E	CG2026019E	2026-03-25	2027-01-19	1.00798933	1.00798933	3,023.97	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第19期F	CG2026019F	2026-03-25	2027-01-19	1.0079894	1.0079894	1,468.64	-	-	-	-	-	2.70%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第20期A	CG2026020A	2026-04-02	2026-09-17	1.00575358	1.00575358	35,190.61	-	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第20期B	CG2026020B	2026-04-02	2026-09-17	1.00602754	1.00602754	1,583.29	-	-	-	-	-	2.20%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第21期A	CG2026021A	2026-04-08	2027-03-10	1.00566584	1.00566584	24,856.94	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第21期B	CG2026021B	2026-04-08	2027-03-10	1.0059229	1.0059229	3,425.17	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第21期C	CG2026021C	2026-04-08	2027-03-10	1.00579424	1.00579424	197.04	-	-	-	-	-	2.25%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第22期A	CG2026022A	2026-04-15	2026-07-23	1.00765683	1.00765683	7,053.60	-	-	-	-	-	3.21%



40	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第22期B	CG2026022B	2026-04-15	2026-07-23	1.00765683	1.00765683	13,099.54	-	-	-	-	-	3.21%
41	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第23期A	CG2026023A	2026-04-16	2026-12-10	1.0050654	1.0050654	31,943.39	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第23期B	CG2026023B	2026-04-16	2026-12-10	1.00530162	1.00530162	3,161.98	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第23期C	CG2026023C	2026-04-16	2026-12-10	1.00518402	1.00518402	5,025.92	-	-	-	-	-	2.20%
42	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第24期（吉享人生）A	CG2026024JA	2026-04-21	2027-10-13	1.00499342	1.00499342	33,478.44	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第24期（吉享人生）B	CG2026024JB	2026-04-21	2027-10-13	1.00521528	1.00521528	3,149.74	-	-	-	-	-	2.35%
43	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第25期A	CG2026025A	2026-04-23	2027-02-25	1.00476147	1.00476147	45,699.67	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第25期B	CG2026025B	2026-04-23	2027-02-25	1.00497832	1.00497832	2,269.24	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第25期C	CG2026025C	2026-04-23	2027-02-25	1.00486978	1.00486978	468.07	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第25期D	CG2026025D	2026-04-23	2027-02-25	1.00497834	1.00497834	10,049.78	-	-	-	-	-	2.30%
44	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期（东北振兴）A	CG2026026NA	2026-04-28	2027-04-23	1.00456165	1.00456165	55,067.06	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期（东北振兴）B	CG2026026NB	2026-04-28	2027-04-23	1.00476414	1.00476414	4,496.32	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期（东北振兴）C	CG2026026NC	2026-04-28	2027-04-23	1.00466339	1.00466339	20,043.03	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第26期（东北振兴）D	CG2026026ND	2026-04-28	2027-04-23	1.00476412	1.00476412	5,525.30	-	-	-	-	-	2.35%
45	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第27期（同赢主题）A	CG2026027A	2026-04-28	2026-08-18	1.00395379	1.00395379	17,062.19	-	-	-	-	-	1.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第27期（同赢主题）B	CG2026027B	2026-04-28	2026-08-18	1.00415624	1.00415624	2,937.66	-	-	-	-	-	2.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第27期（同赢主题）C	CG2026027C	2026-04-28	2026-08-18	1.00405457	1.00405457	323.61	-	-	-	-	-	2.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第27期（同赢主题）E	CG2026027E	2026-04-28	2026-08-18	1.00415628	1.00415628	1,319.66	-	-	-	-	-	2.05%
46	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期（ESG主题）A	CG2026028GA	2026-05-08	2027-05-19	1.00376967	1.00376967	30,707.22	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期（ESG主题）B	CG2026028GB	2026-05-08	2027-05-19	1.00394535	1.00394535	1,580.01	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期（ESG主题）C	CG2026028GC	2026-05-08	2027-05-19	1.00394535	1.00394535	10,039.45	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第28期（ESG主题）D	CG2026028GD	2026-05-08	2027-05-19	1.00385801	1.00385801	1,043.61	-	-	-	-	-	2.20%
47	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第29期A	CG2026029A	2026-05-13	2026-08-20	1.00485824	1.00485824	3,014.57	-	-	-	-	-	3.01%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第29期B	CG2026029B	2026-05-13	2026-08-20	1.00485825	1.00485825	14,748.30	-	-	-	-	-	3.01%
48	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）A	CG2026030A	2026-05-19	2027-03-16	1.00304914	1.00304914	37,607.22	-	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）B	CG2026030B	2026-05-19	2027-03-16	1.00319463	1.00319463	532.70	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）C	CG2026030C	2026-05-19	2027-03-16	1.00319455	1.00319455	10,018.90	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）D	CG2026030D	2026-05-19	2027-03-16	1.00319454	1.00319454	4,653.82	-	-	-	-	-	2.20%

	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第30期（同赢主题）F	CG2026030F	2026-05-19	2027-03-16	1.00319454	1.00319454	1,882.59	-	-	-	-	-	2.20%
49	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期（吉享人生）A	CG2026031JA	2026-05-21	2027-11-12	1.00300453	1.00300453	8,027.25	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期（吉享人生）B	CG2026031JB	2026-05-21	2027-11-12	1.00314402	1.00314402	792.48	-	-	-	-	-	2.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第31期（吉享人生）C	CG2026031JC	2026-05-21	2027-11-12	1.0030741	1.0030741	269.93	-	-	-	-	-	2.20%
50	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期A	CG2026032A	2026-05-27	2027-04-20	1.00258879	1.00258879	32,456.10	-	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期B	CG2026032B	2026-05-27	2027-04-20	1.00271237	1.00271237	3,613.78	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期C	CG2026032C	2026-05-27	2027-04-20	1.00265107	1.00265107	3,776.69	-	-	-	-	-	2.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第32期D	CG2026032D	2026-05-27	2027-04-20	1.00271236	1.00271236	1,084.53	-	-	-	-	-	2.20%
51	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）A	CG2026033A	2026-06-04	2026-11-11	1.00183403	1.00183403	17,728.96	-	-	-	-	-	1.81%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）B	CG2026033B	2026-06-04	2026-11-11	1.0019354	1.0019354	3,189.56	-	-	-	-	-	1.91%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）C	CG2026033C	2026-06-04	2026-11-11	1.00188472	1.00188472	5,009.42	-	-	-	-	-	1.86%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）D	CG2026033D	2026-06-04	2026-11-11	1.00188476	1.00188476	618.96	-	-	-	-	-	1.86%
52	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第34期A	CG2026034A	2026-06-09	2026-09-16	1.00204055	1.00204055	4,567.10	-	-	-	-	-	2.33%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第34期B	CG2026034B	2026-06-09	2026-09-16	1.00204055	1.00204055	12,681.12	-	-	-	-	-	2.33%
53	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期A	CG2026035A	2026-06-11	2027-04-15	1.00172596	1.00172596	19,566.61	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期B	CG2026035B	2026-06-11	2027-04-15	1.0018084	1.0018084	369.67	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期C	CG2026035C	2026-06-11	2027-04-15	1.00176723	1.00176723	400.31	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期D	CG2026035D	2026-06-11	2027-04-15	1.00176712	1.00176712	369.25	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期E	CG2026035E	2026-06-11	2027-04-15	1.00176714	1.00176714	2,026.17	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第35期F	CG2026035F	2026-06-11	2027-04-15	1.00180834	1.00180834	2,562.12	-	-	-	-	-	-
54	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第36期（吉享人生）	CG2026036J	2026-06-23	2027-12-15	1.00111393	1.00111393	4,062.92	-	-	-	-	-	-
55	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）A	CG2026037NA	2026-06-25	2027-05-25	1.00064841	1.00064841	26,660.98	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）B	CG2026037NB	2026-06-25	2027-05-25	1.00069223	1.00069223	1,157.50	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）C	CG2026037NC	2026-06-25	2027-05-25	1.00067032	1.00067032	5,003.35	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第37期（东北振兴）D	CG2026037ND	2026-06-25	2027-05-25	1.00067033	1.00067033	4,996.85	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第38期A	CG2026038A	2026-07-02	2027-09-07	1.0005297	1.0005297	13,784.70	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第38期B	CG2026038B	2026-07-02	2027-09-07	1.00055501	1.00055501	1,010.86	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期A	CG2026039A	2026-05-28	2026-12-25	1.00213305	1.00213305	7,122.46	-	-	-	-	-	1.77%



57	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期B	CG2026039B	2026-05-28	2026-12-25	1.00213302	1.00213302	605.49	-	-	-	-	-	1.77%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期C	CG2026039C	2026-05-28	2026-12-25	1.00219331	1.00219331	801.75	-	-	-	-	-	1.82%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期D	CG2026039D	2026-05-28	2026-12-25	1.00213306	1.00213306	2,199.88	-	-	-	-	-	1.77%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第39期E	CG2026039E	2026-05-28	2026-12-25	1.00219332	1.00219332	4,119.01	-	-	-	-	-	1.82%
58	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期A	CG2026040A	2026-06-10	2027-01-05	1.00159698	1.00159698	10,717.09	-	-	-	-	-	1.88%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期B	CG2026040B	2026-06-10	2027-01-05	1.00159696	1.00159696	200.22	-	-	-	-	-	1.88%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期C	CG2026040C	2026-06-10	2027-01-05	1.00163944	1.00163944	599.38	-	-	-	-	-	1.93%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期D	CG2026040D	2026-06-10	2027-01-05	1.00159698	1.00159698	1,502.40	-	-	-	-	-	1.88%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第40期E	CG2026040E	2026-06-10	2027-01-05	1.00163945	1.00163945	2,003.28	-	-	-	-	-	1.93%
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期A	CG2026041A	2026-05-28	2027-01-06	1.00203809	1.00203809	1,002.04	-	-	-	-	-	1.69%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期B	CG2026041B	2026-05-28	2027-01-06	1.00209835	1.00209835	2,004.20	-	-	-	-	-	1.74%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期C	CG2026041C	2026-05-28	2027-01-06	1.00215863	1.00215863	2,004.32	-	-	-	-	-	1.79%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第41期D	CG2026041D	2026-05-28	2027-01-06	1.00215865	1.00215865	1,002.16	-	-	-	-	-	1.79%
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期A	CG2026042A	2026-06-16	2027-01-21	1.00096516	1.00096516	1,000.97	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期B	CG2026042B	2026-06-16	2027-01-21	1.0009994	1.0009994	2,002.00	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期C	CG2026042C	2026-06-16	2027-01-21	1.00103364	1.00103364	2,502.58	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第42期D	CG2026042D	2026-06-16	2027-01-21	1.00103364	1.00103364	500.52	-	-	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期A	CG2026043A	2026-06-17	2027-07-22	1.00105661	1.00105661	30,029.20	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期B	CG2026043B	2026-06-17	2027-07-22	1.00112236	1.00112236	13,014.59	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第43期C	CG2026043C	2026-06-17	2027-07-22	1.00112236	1.00112236	32,035.92	-	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期A	CG2026044A	2026-06-25	2027-08-11	1.00069872	1.00069872	30,020.96	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期B	CG2026044B	2026-06-25	2027-08-11	1.00074256	1.00074256	5,003.71	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第44期C	CG2026044C	2026-06-25	2027-08-11	1.00074255	1.00074255	15,011.14	-	-	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）A	CG2026045GA	2026-07-08	2027-05-12	1.00011522	1.00011522	17,674.54	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）B	CG2026045GB	2026-07-08	2027-05-12	1.00012344	1.00012344	844.40	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）C	CG2026045GC	2026-07-08	2027-05-12	1.00011934	1.00011934	101.01	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第45期（ESG主题）D	CG2026045GD	2026-07-08	2027-05-12	1.00011933	1.00011933	374.74	-	-	-	-	-	-
64	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	1.02667142	1.02667142	6,576.14	-	-	-	-	-	2.75%

64	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	1.02812603	1.02812603	3,302.55	-	-	-	-	-	2.90%
65	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期A	CGB2025011_A	2025-08-12	2026-08-11	1.02463269	1.02463269	34,505.33	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第11期B	CGB2025011_B	2025-08-12	2026-08-11	1.02600164	1.02600164	5,207.57	-	-	-	-	-	2.85%
66	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期(科创主题)A	CGB2025012K_A	2025-08-19	2026-08-19	1.02411513	1.02411513	45,091.79	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期(科创主题)B	CGB2025012K_B	2025-08-19	2026-08-19	1.02545465	1.02545465	3,035.86	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第12期(科创主题)C	CGB2025012K_C	2025-08-19	2026-08-19	1.02500833	1.02500833	3,075.02	-	-	-	-	-	2.80%
67	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期A	CGB2025013_A	2025-09-09	2026-09-16	1.02239468	1.02239468	37,300.33	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期B	CGB2025013_B	2025-09-09	2026-09-16	1.02364751	1.02364751	2,980.86	-	-	-	-	-	2.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第13期C	CGB2025013_C	2025-09-09	2026-09-16	1.02322981	1.02322981	3,069.69	-	-	-	-	-	2.78%
68	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期A	CGB2025014A	2025-09-26	2026-09-09	1.02114663	1.02114663	24,751.78	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期B	CGB2025014B	2025-09-26	2026-09-09	1.02232975	1.02232975	2,092.71	-	-	-	-	-	2.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期C	CGB2025014C	2025-09-26	2026-09-09	1.0219358	1.0219358	1,722.78	-	-	-	-	-	2.78%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第14期D	CGB2025014D	2025-09-26	2026-09-09	1.02154037	1.02154037	460.61	-	-	-	-	-	2.73%
69	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期A	CGB2025015A	2025-10-16	2026-10-13	1.01945778	1.01945778	65,884.50	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期B	CGB2025015B	2025-10-16	2026-10-13	1.01982475	1.01982475	713.37	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期C	CGB2025015C	2025-10-16	2026-10-13	1.02019225	1.02019225	5,100.96	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期D	CGB2025015D	2025-10-16	2026-10-13	1.02019228	1.02019228	21,934.13	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期E	CGB2025015E	2025-10-16	2026-10-13	1.02055853	1.02055853	5,102.79	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期F	CGB2025015F	2025-10-16	2026-10-13	1.02085296	1.02085296	5,094.98	-	-	-	-	-	2.84%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第15期G	CGB2025015G	2025-10-16	2026-10-13	1.0208529	1.0208529	5,104.26	-	-	-	-	-	2.84%
70	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期(慈善捐赠)A	CGB2025016A	2025-10-28	2026-10-28	1.01844637	1.01844637	76,543.78	-	-	-	-	-	2.63%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期(慈善捐赠)B	CGB2025016B	2025-10-28	2026-10-28	1.01879626	1.01879626	3,056.39	-	-	-	-	-	2.68%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期(慈善捐赠)C	CGB2025016C	2025-10-28	2026-10-28	1.01914766	1.01914766	20,912.91	-	-	-	-	-	2.73%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期(慈善捐赠)D	CGB2025016D	2025-10-28	2026-10-28	1.01949803	1.01949803	5,097.49	-	-	-	-	-	2.78%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期(慈善捐赠)E	CGB2025016E	2025-10-28	2026-10-28	1.01977911	1.01977911	5,098.90	-	-	-	-	-	2.82%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第16期(慈善捐赠)F	CGB2025016F	2025-10-28	2026-10-28	1.01977911	1.01977911	5,098.90	-	-	-	-	-	2.82%
71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期(慈善捐赠)A	CGB2025017A	2025-11-14	2027-01-08	1.01702509	1.01702509	58,673.70	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期(慈善捐赠)B	CGB2025017B	2025-11-14	2027-01-08	1.01800643	1.01800643	4,063.37	-	-	-	-	-	2.75%

71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期 (慈善捐赠) C	CGB2025017C	2025-11-14	2027-01-08	1.01767964	1.01767964	3,322.01	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第17期 (慈善捐赠) D	CGB2025017D	2025-11-14	2027-01-08	1.01767971	1.01767971	4,579.56	-	-	-	-	-	2.70%
72	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期A	CGB2025018A	2025-11-27	2027-01-22	1.01609873	1.01609873	31,792.10	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期B	CGB2025018B	2025-11-27	2027-01-22	1.01702722	1.01702722	5,017.00	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期C	CGB2025018C	2025-11-27	2027-01-22	1.01671806	1.01671806	3,042.94	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期D	CGB2025018D	2025-11-27	2027-01-22	1.01702725	1.01702725	4,235.41	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第18期E	CGB2025018E	2025-11-27	2027-01-22	1.01640788	1.01640788	3,049.22	-	-	-	-	-	2.65%
73	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期A	CGB2025019A	2025-12-16	2027-02-17	1.01474499	1.01474499	56,516.42	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期B	CGB2025019B	2025-12-16	2027-02-17	1.0155963	1.0155963	3,816.31	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期C	CGB2025019C	2025-12-16	2027-02-17	1.01531223	1.01531223	4,041.75	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第19期D	CGB2025019D	2025-12-16	2027-02-17	1.01559638	1.01559638	5,198.74	-	-	-	-	-	2.75%
74	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期A	CGB2025020A	2025-12-25	2027-02-23	1.01410401	1.01410401	72,448.00	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期B	CGB2025020B	2025-12-25	2027-02-23	1.0149174	1.0149174	5,067.48	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期C	CGB2025020C	2025-12-25	2027-02-23	1.0146469	1.0146469	4,838.75	-	-	-	-	-	2.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第20期D	CGB2025020D	2025-12-25	2027-02-23	1.01491741	1.01491741	5,957.36	-	-	-	-	-	2.75%
75	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第21期 (科创主题) A	CGB2025021KA	2025-12-30	2027-03-05	1.01374801	1.01374801	27,493.76	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第21期 (科创主题) B	CGB2025021KB	2025-12-30	2027-03-05	1.01427654	1.01427654	2,317.52	-	-	-	-	-	2.70%
76	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第1期(慈善捐赠) A	CGB2026001A	2026-01-13	2026-12-25	1.01225982	1.01225982	67,679.59	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第1期(慈善捐赠) B	CGB2026001B	2026-01-13	2026-12-25	1.01299606	1.01299606	5,048.37	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第1期(慈善捐赠) C	CGB2026001C	2026-01-13	2026-12-25	1.01275067	1.01275067	4,031.76	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第1期(慈善捐赠) D	CGB2026001D	2026-01-13	2026-12-25	1.01299605	1.01299605	9,024.07	-	-	-	-	-	2.65%
77	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第2期A	CGB2026002A	2026-01-20	2026-12-18	1.0115456	1.0115456	38,396.96	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第2期B	CGB2026002B	2026-01-20	2026-12-18	1.01178083	1.01178083	10,117.81	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第2期C	CGB2026002C	2026-01-20	2026-12-18	1.01225232	1.01225232	3,078.56	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第2期D	CGB2026002D	2026-01-20	2026-12-18	1.01201611	1.01201611	2,649.36	-	-	-	-	-	2.55%
78	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第3期A	CGB2026003A	2026-01-29	2026-12-15	1.01094112	1.01094112	28,572.03	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第3期B	CGB2026003B	2026-01-29	2026-12-15	1.01161083	1.01161083	2,801.15	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉稳系列B款固收封闭理财产品2026 年第3期C	CGB2026003C	2026-01-29	2026-12-15	1.01138726	1.01138726	2,496.81	-	-	-	-	-	2.55%

79	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第4期（慈善捐赠）A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.00972195	1.00972195	8,170.67	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第4期（慈善捐赠）B	CGB2026004B	2026-02-10	2027-02-18	1.01034212	1.01034212	1,560.98	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第4期（慈善捐赠）C	CGB2026004C	2026-02-10	2027-02-18	1.01013567	1.01013567	433.05	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第4期（慈善捐赠）D	CGB2026004D	2026-02-10	2027-02-18	1.01034202	1.01034202	3,085.58	-	-	-	-	2.50%
80	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.00869208	1.00869208	23,168.04	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期B	CGB2026005B	2026-02-26	2027-03-19	1.0092467	1.0092467	2,874.23	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期C	CGB2026005C	2026-02-26	2027-03-19	1.00906178	1.00906178	2,379.06	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期D	CGB2026005D	2026-02-26	2027-03-19	1.00924669	1.00924669	6,013.39	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期E	CGB2026005E	2026-02-26	2027-03-19	1.00887695	1.00887695	6,977.90	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期F	CGB2026005F	2026-02-26	2027-03-19	1.00887695	1.00887695	25,977.37	-	-	-	-	2.40%
81	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00775034	1.00775034	19,234.02	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.00825627	1.00825627	2,693.56	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）C	CGB2026006KC	2026-03-10	2027-03-11	1.00808729	1.00808729	2,203.28	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）D	CGB2026006KD	2026-03-10	2027-03-11	1.0082563	1.0082563	4,541.39	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.00791932	1.00791932	20,158.39	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.00791933	1.00791933	61.28	-	-	-	-	2.35%
82	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第7期（ESG主题）A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00576077	1.00576077	10,045.54	-	-	-	-	1.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第7期（ESG主题）B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00620459	1.00620459	1,559.62	-	-	-	-	2.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第7期（ESG主题）C	CGB2026007GC	2026-03-25	2027-05-21	1.00605669	1.00605669	1,900.04	-	-	-	-	2.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第7期（ESG主题）D	CGB2026007GD	2026-03-25	2027-05-21	1.00620459	1.00620459	1,803.82	-	-	-	-	2.10%
83	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.006364	1.006364	39,674.89	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.00677915	1.00677915	6,498.76	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期C	CGB2026008C	2026-04-01	2027-05-18	1.00664144	1.00664144	2,646.26	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第8期D	CGB2026008D	2026-04-01	2027-05-18	1.00677913	1.00677913	3,726.19	-	-	-	-	2.45%
84	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00554509	1.00554509	39,354.32	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00590636	1.00590636	2,359.45	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）C	CGB2026009KC	2026-04-14	2027-06-18	1.00590636	1.00590636	4,767.59	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）D	CGB2026009KD	2026-04-14	2027-06-18	1.00578626	1.00578626	1,617.71	-	-	-	-	2.40%

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）E	CGB2026009KE	2026-04-14	2027-06-18	1.00578629	1.00578629	20,115.73	-	-	-	-	-	2.40%
85	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	1.0034955	1.0034955	20,725.79	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）B	CGB2026010KB	2026-05-14	2027-07-08	1.00373422	1.00373422	1,472.08	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）C	CGB2026010KC	2026-05-14	2027-07-08	1.00373417	1.00373417	870.24	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）D	CGB2026010KD	2026-05-14	2027-07-08	1.00365437	1.00365437	1,254.57	-	-	-	-	-	2.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）E	CGB2026010KE	2026-05-14	2027-07-08	1.00365431	1.00365431	10,036.54	-	-	-	-	-	2.30%
86	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00272808	1.00272808	16,179.82	-	-	-	-	-	2.16%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）B	CGB2026011B	2026-05-26	2027-07-16	1.00291714	1.00291714	698.73	-	-	-	-	-	2.31%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）C	CGB2026011C	2026-05-26	2027-07-16	1.0029171	1.0029171	431.25	-	-	-	-	-	2.31%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）D	CGB2026011D	2026-05-26	2027-07-16	1.00285417	1.00285417	750.74	-	-	-	-	-	2.26%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第11期（慈善捐赠）E	CGB2026011E	2026-05-26	2027-07-16	1.00279111	1.00279111	48.74	-	-	-	-	-	2.21%
87	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）A	CGB2026012KA	2026-06-02	2027-10-22	1.0023511	1.0023511	9,370.98	-	-	-	-	-	2.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	1.00251076	1.00251076	279.80	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）C	CGB2026012KC	2026-06-02	2027-10-22	1.00251062	1.00251062	360.90	-	-	-	-	-	2.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）D	CGB2026012KD	2026-06-02	2027-10-22	1.00245783	1.00245783	287.81	-	-	-	-	-	2.30%
88	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第13期（慈善捐赠）A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	1.00150641	1.00150641	10,412.06	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第13期（慈善捐赠）B	CGB2026013B	2026-06-16	2027-08-10	1.00160986	1.00160986	744.00	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第13期（慈善捐赠）C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	1.00160989	1.00160989	300.48	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第13期（慈善捐赠）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	1.00157536	1.00157536	400.63	-	-	-	-	-	-
89	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第14期（目标盈）	CGB2026014Y	2026-07-10	2028-01-11	1.00148458	1.00148458	6,008.91	-	-	-	-	-	-

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:2026/07/10，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。