

2026年07月24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	1.01169871	1.08169871	18,985.94	3.41%	-	-	-	-	3.50%
2	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	1.02982714	1.02982714	37,756.86	-	-	-	-	-	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	1.03139685	1.03139685	5,260.12	-	-	-	-	-	3.00%
3	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	1.0270003	1.0270003	27,359.39	-	-	-	-	-	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	1.02850031	1.02850031	4,601.92	-	-	-	-	-	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	1.02800027	1.02800027	6,167.80	-	-	-	-	-	2.80%
4	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	1.02463294	1.02463294	39,960.68	-	-	-	-	-	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	1.02600089	1.02600089	3,501.23	-	-	-	-	-	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	1.0255455	1.0255455	3,076.64	-	-	-	-	-	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	1.02508937	1.02508937	2,533.92	-	-	-	-	-	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	1.02508866	1.02508866	560.31	-	-	-	-	-	2.75%
5	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	1.02265164	1.02265164	53,728.07	-	-	-	-	-	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	1.0239341	1.0239341	1,746.83	-	-	-	-	-	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	1.02350717	1.02350717	2,626.11	-	-	-	-	-	2.75%
6	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	1.02268852	1.02268852	103,756.35	-	-	-	-	-	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	1.02395822	1.02395822	10,239.58	-	-	-	-	-	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	1.02395825	1.02395825	6,123.27	-	-	-	-	-	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	1.02353462	1.02353462	5,117.26	-	-	-	-	-	2.78%
7	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	1.02214388	1.02214388	31,944.86	-	-	-	-	-	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	1.02297917	1.02297917	4,091.92	-	-	-	-	-	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	1.02256152	1.02256152	972.76	-	-	-	-	-	2.70%
8	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	1.02051473	1.02051473	22,489.59	-	-	-	-	-	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	1.0216989	1.0216989	1,749.15	-	-	-	-	-	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	1.02130364	1.02130364	1,171.64	-	-	-	-	-	2.70%
9	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	1.01973103	1.01973103	65,926.33	-	-	-	-	-	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	1.02049085	1.02049085	20,460.84	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.02086968	1.02086968	4,164.64	-	-	-	-	-	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	1.02117386	1.02117386	4,084.70	-	-	-	-	-	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	1.02117386	1.02117386	5,105.87	-	-	-	-	-	2.79%
10	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	1.01835622	1.01835622	44,225.07	-	-	-	-	-	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	1.01909065	1.01909065	2,284.39	-	-	-	-	-	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	1.01945707	1.01945707	703.43	-	-	-	-	-	2.65%
11	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	1.01837421	1.01837421	37,956.54	-	-	-	-	-	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	1.01945487	1.01945487	2,652.62	-	-	-	-	-	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	1.01909426	1.01909426	3,266.40	-	-	-	-	-	2.65%
12	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	1.01753443	1.01753443	61,699.22	-	-	-	-	-	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	1.01823608	1.01823608	2,838.43	-	-	-	-	-	2.60%
13	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	1.01671404	1.01671404	49,050.15	-	-	-	-	-	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	1.01739555	1.01739555	1,817.58	-	-	-	-	-	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	1.01705526	1.01705526	3,044.15	-	-	-	-	-	2.50%
14	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	1.01690721	1.01690721	41,608.49	-	-	-	-	-	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	1.01790119	1.01790119	2,715.56	-	-	-	-	-	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	1.01757016	1.01757016	3,052.71	-	-	-	-	-	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	1.01723815	1.01723815	1,425.46	-	-	-	-	-	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	1.01723818	1.01723818	1,382.32	-	-	-	-	-	2.60%
15	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	1.01609632	1.01609632	61,921.62	-	-	-	-	-	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	1.01674004	1.01674004	5,961.86	-	-	-	-	-	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	1.01641784	1.01641784	777.46	-	-	-	-	-	2.55%
16	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	1.01592901	1.01592901	69,307.79	-	-	-	-	-	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	1.01686599	1.01686599	4,228.84	-	-	-	-	-	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	1.0165533	1.0165533	4,448.64	-	-	-	-	-	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	1.01686598	1.01686598	7,118.06	-	-	-	-	-	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	1.01655326	1.01655326	3,049.66	-	-	-	-	-	2.65%
17	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	1.01541122	1.01541122	49,218.00	-	-	-	-	-	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	1.01602706	1.01602706	3,029.69	-	-	-	-	-	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	1.01571945	1.01571945	751.73	-	-	-	-	-	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	1.01571868	1.01571868	2,031.44	-	-	-	-	-	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	1.01664398	1.01664398	45,698.96	-	-	-	-	-	2.70%
18	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	1.01522973	1.01522973	87,718.59	-	-	-	-	-	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	1.01612554	1.01612554	4,050.99	-	-	-	-	-	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	1.01582735	1.01582735	3,286.91	-	-	-	-	-	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	1.015529	1.015529	2,516.18	-	-	-	-	-	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	1.01552897	1.01552897	3,046.59	-	-	-	-	-	2.60%
19	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	1.01436414	1.01436414	55,422.12	-	-	-	-	-	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	1.01495093	1.01495093	1,116.75	-	-	-	-	-	2.55%



20	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	1.0144618	1.0144618	52,117.87	-	-	-	-	-	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	1.01531216	1.01531216	3,279.56	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.01502894	1.01502894	2,350.81	-	-	-	-	-	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	1.01531216	1.01531216	6,739.44	-	-	-	-	-	2.70%
21	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	1.01322305	1.01322305	70,865.93	-	-	-	-	-	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	1.01376252	1.01376252	4,030.31	-	-	-	-	-	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	1.01349283	1.01349283	445.33	-	-	-	-	-	2.50%
22	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	1.01249272	1.01249272	56,242.96	-	-	-	-	-	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	1.01301387	1.01301387	2,969.35	-	-	-	-	-	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	1.01275326	1.01275326	3,038.26	-	-	-	-	-	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	1.01301384	1.01301384	10,130.04	-	-	-	-	-	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	1.01275319	1.01275319	2,186.74	-	-	-	-	-	2.45%
23	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	1.01177006	1.01177006	23,544.60	-	-	-	-	-	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	1.01201547	1.01201547	20,240.31	-	-	-	-	-	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	1.01225985	1.01225985	3,446.34	-	-	-	-	-	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	1.01201546	1.01201546	2,466.08	-	-	-	-	-	2.45%
24	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	1.01130937	1.01130937	46,600.63	-	-	-	-	-	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	1.0117809	1.0117809	2,352.69	-	-	-	-	-	2.50%
25	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	1.01071202	1.01071202	6,544.76	-	-	-	-	-	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	1.01117833	1.01117833	478.29	-	-	-	-	-	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	1.01094517	1.01094517	134.46	-	-	-	-	-	2.35%
26	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	1.01049453	1.01049453	77,605.98	-	-	-	-	-	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	1.01094069	1.01094069	5,054.70	-	-	-	-	-	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	1.0107181	1.0107181	30,321.54	-	-	-	-	-	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	1.01071808	1.01071808	2,687.90	-	-	-	-	-	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	1.01094068	1.01094068	15,366.30	-	-	-	-	-	2.45%
27	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	1.00898049	1.00898049	24,614.28	-	-	-	-	-	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	1.00938894	1.00938894	1,045.02	-	-	-	-	-	2.30%



27	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	1.00918529	1.00918529	222.83	-	-	-	-	-	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	1.00918472	1.00918472	4,855.59	-	-	-	-	-	2.25%
28	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	1.0089478	1.0089478	54,483.18	-	-	-	-	-	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	1.00933685	1.00933685	3,680.04	-	-	-	-	-	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	1.00914285	1.00914285	20,182.86	-	-	-	-	-	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	1.00933683	1.00933683	1,211.20	-	-	-	-	-	2.40%
29	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	1.00801064	1.00801064	22,180.37	-	-	-	-	-	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	1.00838387	1.00838387	3,511.60	-	-	-	-	-	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	1.00819724	1.00819724	15,122.96	-	-	-	-	-	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	1.00819722	1.00819722	2,648.03	-	-	-	-	-	2.20%
30	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	1.00795189	1.00795189	22,981.10	-	-	-	-	-	2.25%
31	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	1.00771489	1.00771489	49,732.34	-	-	-	-	-	2.20%
32	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	1.00745902	1.00745902	7,607.32	-	-	-	-	-	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	1.00779009	1.00779009	381.45	-	-	-	-	-	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	1.00762447	1.00762447	410.51	-	-	-	-	-	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	1.00779005	1.00779005	5,232.24	-	-	-	-	-	2.35%
33	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	1.00902475	1.00902475	4,921.52	-	-	-	-	-	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	1.00935927	1.00935927	1,009.06	-	-	-	-	-	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	1.00935925	1.00935925	4,035.01	-	-	-	-	-	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	1.00935924	1.00935924	11,835.75	-	-	-	-	-	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	1.00902472	1.00902472	3,027.07	-	-	-	-	-	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	1.0090248	1.0090248	1,470.15	-	-	-	-	-	2.70%
34	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	1.00655849	1.00655849	35,218.78	-	-	-	-	-	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	1.00687117	1.00687117	1,584.61	-	-	-	-	-	2.20%
35	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	1.00650976	1.00650976	24,877.80	-	-	-	-	-	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	1.00680553	1.00680553	3,428.17	-	-	-	-	-	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	1.00665749	1.00665749	197.20	-	-	-	-	-	2.25%
36	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	1.00589081	1.00589081	31,969.62	-	-	-	-	-	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	1.00616474	1.00616474	3,164.69	-	-	-	-	-	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	1.00602779	1.00602779	5,030.14	-	-	-	-	-	2.20%
37	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	1.00585605	1.00585605	33,507.18	-	-	-	-	-	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	1.00611663	1.00611663	3,152.57	-	-	-	-	-	2.35%
38	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	1.00560569	1.00560569	45,738.06	-	-	-	-	-	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	1.00586025	1.00586025	2,271.23	-	-	-	-	-	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	1.00573334	1.00573334	468.47	-	-	-	-	-	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	1.00586027	1.00586027	10,058.60	-	-	-	-	-	2.30%
39	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	1.00542454	1.00542454	55,114.36	-	-	-	-	-	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	1.00566574	1.00566574	4,500.35	-	-	-	-	-	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	1.00554564	1.00554564	20,060.64	-	-	-	-	-	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	1.00566572	1.00566572	5,530.26	-	-	-	-	-	2.35%
40	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	1.00470157	1.00470157	17,074.90	-	-	-	-	-	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	1.00494273	1.00494273	2,939.96	-	-	-	-	-	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	1.0048217	1.0048217	323.85	-	-	-	-	-	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	1.00494277	1.00494277	1,320.70	-	-	-	-	-	2.05%
41	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	1.00459467	1.00459467	30,732.46	-	-	-	-	-	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	1.00480807	1.00480807	1,581.37	-	-	-	-	-	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	1.00480806	1.00480806	10,048.08	-	-	-	-	-	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	1.00470137	1.00470137	1,044.49	-	-	-	-	-	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29期A	CG2026029A	2026-05-13	2026-08-20	1.00607255	1.00607255	3,018.22	-	-	-	-	-	3.04%
	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	1.00607256	1.00607256	14,766.13	-	-	-	-	-	3.04%
	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	1.00385481	1.00385481	37,637.43	-	-	-	-	-	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	1.00403804	1.00403804	533.14	-	-	-	-	-	2.20%



43	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	1.00403793	1.00403793	10,027.33	-	-	-	-	-	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	1.00403793	1.00403793	4,657.73	-	-	-	-	-	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	1.00403793	1.00403793	1,884.18	-	-	-	-	-	2.20%
44	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	1.0038286	1.0038286	8,033.84	-	-	-	-	-	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	1.00400682	1.00400682	793.17	-	-	-	-	-	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	1.00391747	1.00391747	270.15	-	-	-	-	-	2.20%
45	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	1.00338299	1.00338299	32,481.82	-	-	-	-	-	2.09%
	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	1.00354464	1.00354464	3,616.77	-	-	-	-	-	2.19%
	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	1.0034638	1.0034638	3,779.75	-	-	-	-	-	2.14%
	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	1.00354463	1.00354463	1,085.43	-	-	-	-	-	2.19%
46	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	1.00279495	1.00279495	17,745.96	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）B	CG2026033B	2026-06-04	2026-11-11	1.0029344	1.0029344	3,192.74	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）C	CG2026033C	2026-06-04	2026-11-11	1.00286468	1.00286468	5,014.32	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）D	CG2026033D	2026-06-04	2026-11-11	1.00286475	1.00286475	619.57	-	-	-	-	-	2.05%
47	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	1.00306576	1.00306576	4,571.77	-	-	-	-	-	2.43%
	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	1.00306577	1.00306577	12,694.10	-	-	-	-	-	2.43%
48	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	1.00253129	1.00253129	19,582.34	-	-	-	-	-	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35期B	CG2026035B	2026-06-11	2027-04-15	1.00265247	1.00265247	369.98	-	-	-	-	-	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35期C	CG2026035C	2026-06-11	2027-04-15	1.00259197	1.00259197	400.64	-	-	-	-	-	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35期D	CG2026035D	2026-06-11	2027-04-15	1.00259181	1.00259181	369.56	-	-	-	-	-	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35期E	CG2026035E	2026-06-11	2027-04-15	1.00259183	1.00259183	2,027.84	-	-	-	-	-	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35期F	CG2026035F	2026-06-11	2027-04-15	1.00265239	1.00265239	2,564.28	-	-	-	-	-	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36期（吉享人生）	CG2026036J	2026-06-23	2027-12-15	1.002003	1.002003	4,066.53	-	-	-	-	-	2.28%
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）A	CG2026037NA	2026-06-25	2027-05-25	1.00142695	1.00142695	26,681.72	-	-	-	-	-	-
	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	1.00150912	1.00150912	1,158.45	-	-	-	-	-	-
	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	1.00146804	1.00146804	5,007.34	-	-	-	-	-	-

	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	1.00146805	1.00146805	5,000.83	-	-	-	-	-	-
51	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	1.00135511	1.00135511	13,796.07	-	-	-	-	-	-
	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	1.00141813	1.00141813	1,011.73	-	-	-	-	-	-
52	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	1.00345012	1.00345012	7,131.82	-	-	-	-	-	2.17%
	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	1.00345008	1.00345008	606.28	-	-	-	-	-	2.17%
	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	1.00352954	1.00352954	802.82	-	-	-	-	-	2.22%
	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	1.00345013	1.00345013	2,202.77	-	-	-	-	-	2.17%
	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	1.00352957	1.00352957	4,124.51	-	-	-	-	-	2.22%
53	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	1.00294617	1.00294617	10,731.52	-	-	-	-	-	2.39%
	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	1.00294614	1.00294614	200.49	-	-	-	-	-	2.39%
	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	1.0030078	1.0030078	600.20	-	-	-	-	-	2.44%
	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	1.00294617	1.00294617	1,504.42	-	-	-	-	-	2.39%
	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	1.00300782	1.00300782	2,006.02	-	-	-	-	-	2.44%
54	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	1.00339326	1.00339326	1,003.39	-	-	-	-	-	2.14%
	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	1.00347268	1.00347268	2,006.95	-	-	-	-	-	2.19%
	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	1.00355214	1.00355214	2,007.10	-	-	-	-	-	2.24%
	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	1.00355218	1.00355218	1,003.55	-	-	-	-	-	2.24%
55	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	1.00223357	1.00223357	1,002.23	-	-	-	-	-	2.09%
	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	1.00228697	1.00228697	2,004.57	-	-	-	-	-	2.14%
	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	1.0023404	1.0023404	2,505.85	-	-	-	-	-	2.19%
	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	1.00234039	1.00234039	501.17	-	-	-	-	-	2.19%
56	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	0.99814055	0.99814055	29,941.72	-	-	-	-	-	-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43期B	CG2026043B	2026-06-17	2027-07-22	0.99824466	0.99824466	12,977.18	-	-	-	-	-	-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43期C	CG2026043C	2026-06-17	2027-07-22	0.99824466	0.99824466	31,943.83	-	-	-	-	-	-1.69%
57	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	0.99794087	0.99794087	29,938.23	-	-	-	-	-	-
	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	0.99802306	0.99802306	4,990.12	-	-	-	-	-	-

	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	0.99802306	0.99802306	14,970.35	-	-	-	-	-	-
58	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	1.00091677	1.00091677	17,688.70	-	-	-	-	-	-
	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	1.00096334	1.00096334	845.11	-	-	-	-	-	-
	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	1.00094013	1.00094013	101.09	-	-	-	-	-	-
	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	1.00094005	1.00094005	375.05	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期A	CG2026046A	2026-07-15	2027-07-20	1.00055437	1.00055437	13,677.48	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期B	CG2026046B	2026-07-15	2027-07-20	1.00058176	1.00058176	697.41	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期C	CG2026046C	2026-07-15	2027-07-20	1.00058177	1.00058177	4,649.90	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期D	CG2026046D	2026-07-15	2027-07-20	1.00056807	1.00056807	10,005.68	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第46期E	CG2026046E	2026-07-15	2027-07-20	1.00056808	1.00056808	1,691.96	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第47期A	CG2026047A	2026-07-16	2026-10-23	1.00063933	1.00063933	4,722.42	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第47期B	CG2026047B	2026-07-16	2026-10-23	1.00063933	1.00063933	12,422.54	-	-	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）A	CG2026048A	2026-07-23	2027-03-18	1.00007888	1.00007888	7,389.08	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）B	CG2026048B	2026-07-23	2027-03-18	1.00008436	1.00008436	497.14	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）C	CG2026048C	2026-07-23	2027-03-18	1.00008162	1.00008162	9,900.81	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第48期（同赢主题）D	CG2026048D	2026-07-23	2027-03-18	1.00006244	1.00006244	800.05	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期A	CG2026051A	2026-07-14	2027-12-16	1.00059252	1.00059252	35,988.11	-	-	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期B	CG2026051B	2026-07-14	2027-12-16	1.00060759	1.00060759	5,102.70	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第51期C	CG2026051C	2026-07-14	2027-12-16	1.00062266	1.00062266	16,910.52	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期A	CG2026052A	2026-07-23	2028-01-19	1.00009981	1.00009981	39,981.39	-	-	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期B	CG2026052B	2026-07-23	2028-01-19	1.00010255	1.00010255	4,500.36	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第52期C	CG2026052C	2026-07-23	2028-01-19	1.00010529	1.00010529	22,502.37	-	-	-	-	-	-
	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	1.02772564	1.02772564	6,582.89	-	-	-	-	-	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	1.02923832	1.02923832	3,306.12	-	-	-	-	-	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	1.02566891	1.02566891	34,540.22	-	-	-	-	-	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	1.02709492	1.02709492	5,213.12	-	-	-	-	-	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	1.02515081	1.02515081	45,137.39	-	-	-	-	-	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	1.0265484	1.0265484	3,039.10	-	-	-	-	-	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	1.02608172	1.02608172	3,078.25	-	-	-	-	-	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	1.02342223	1.02342223	37,337.82	-	-	-	-	-	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	1.02473312	1.02473312	2,984.02	-	-	-	-	-	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	1.02429607	1.02429607	3,072.89	-	-	-	-	-	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	1.02217465	1.02217465	24,776.70	-	-	-	-	-	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	1.02341584	1.02341584	2,094.93	-	-	-	-	-	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	1.02300154	1.02300154	1,724.58	-	-	-	-	-	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	1.02258773	1.02258773	461.08	-	-	-	-	-	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	1.02047366	1.02047366	65,950.15	-	-	-	-	-	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	1.02085997	1.02085997	714.09	-	-	-	-	-	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	1.02124684	1.02124684	5,106.23	-	-	-	-	-	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	1.02124688	1.02124688	21,956.81	-	-	-	-	-	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	1.02163248	1.02163248	5,108.16	-	-	-	-	-	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	1.0219416	1.0219416	5,100.41	-	-	-	-	-	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	1.02194154	1.02194154	5,109.71	-	-	-	-	-	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	1.01945495	1.01945495	76,619.58	-	-	-	-	-	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	1.01982419	1.01982419	3,059.47	-	-	-	-	-	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	1.02019494	1.02019494	20,934.40	-	-	-	-	-	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	1.02056468	1.02056468	5,102.82	-	-	-	-	-	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	1.02086043	1.02086043	5,104.30	-	-	-	-	-	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	1.02086043	1.02086043	5,104.30	-	-	-	-	-	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	1.01802206	1.01802206	58,731.22	-	-	-	-	-	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	1.01906147	1.01906147	4,067.58	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.01871533	1.01871533	3,325.39	-	-	-	-	-	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	1.0187154	1.0187154	4,584.22	-	-	-	-	-	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	1.01709587	1.01709587	31,823.30	-	-	-	-	-	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	1.01808242	1.01808242	5,022.20	-	-	-	-	-	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	1.01775391	1.01775391	3,046.04	-	-	-	-	-	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	1.01808246	1.01808246	4,239.80	-	-	-	-	-	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	1.01742438	1.01742438	3,052.27	-	-	-	-	-	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	1.01569837	1.01569837	56,569.52	-	-	-	-	-	2.59%
	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	1.01660654	1.01660654	3,820.10	-	-	-	-	-	2.74%
	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	1.01630385	1.01630385	4,045.70	-	-	-	-	-	2.69%
	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	1.01660662	1.01660662	5,203.91	-	-	-	-	-	2.74%
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	1.01510105	1.01510105	72,519.22	-	-	-	-	-	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	1.0159725	1.0159725	5,072.75	-	-	-	-	-	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	1.01568265	1.01568265	4,843.69	-	-	-	-	-	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	1.01597252	1.01597252	5,963.56	-	-	-	-	-	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	1.01474475	1.01474475	27,520.79	-	-	-	-	-	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	1.015312	1.015312	2,319.89	-	-	-	-	-	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	1.01321898	1.01321898	67,743.72	-	-	-	-	-	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	1.01401229	1.01401229	5,053.43	-	-	-	-	-	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	1.01374754	1.01374754	4,035.73	-	-	-	-	-	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	1.01401228	1.01401228	9,033.13	-	-	-	-	-	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	1.01248521	1.01248521	38,432.62	-	-	-	-	-	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	1.0127398	1.0127398	10,127.40	-	-	-	-	-	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	1.013249	1.013249	3,081.59	-	-	-	-	-	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	1.01299443	1.01299443	2,651.92	-	-	-	-	-	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	1.0118805	1.0118805	28,598.58	-	-	-	-	-	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	1.01260827	1.01260827	2,803.91	-	-	-	-	-	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	1.01236535	1.01236535	2,499.23	-	-	-	-	-	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	1.01062302	1.01062302	8,177.96	-	-	-	-	-	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	1.01130126	1.01130126	1,562.46	-	-	-	-	-	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	1.01107548	1.01107548	433.45	-	-	-	-	-	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4期（慈善捐赠）D	CGB2026004D	2026-02-10	2027-02-18	1.01130115	1.01130115	3,088.51	-	-	-	-	-	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	1.0095929	1.0095929	23,188.73	-	-	-	-	-	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	1.01020559	1.01020559	2,876.96	-	-	-	-	-	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	1.01000131	1.01000131	2,381.28	-	-	-	-	-	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	1.01020558	1.01020558	6,019.11	-	-	-	-	-	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	1.00979713	1.00979713	6,984.26	-	-	-	-	-	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5期F	CGB2026005F	2026-02-26	2027-03-19	1.00979713	1.00979713	26,001.06	-	-	-	-	-	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	1.00846862	1.00846862	19,247.73	-	-	-	-	-	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6期（科创主题）B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.0090316	1.0090316	2,695.63	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.00884394	1.00884394	2,204.93	-	-	-	-	-	2.36%
	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	1.00903163	1.00903163	4,544.88	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.00865629	1.00865629	20,173.13	-	-	-	-	-	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6期（科创主题）F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.00865518	1.00865518	61.33	-	-	-	-	-	2.31%
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	1.00703256	1.00703256	10,058.24	-	-	-	-	-	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）B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00753391	1.00753391	1,561.68	-	-	-	-	-	2.25%
	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	1.00736684	1.00736684	1,902.51	-	-	-	-	-	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7期（ESG主题）D	CGB2026007GD	2026-03-25	2027-05-21	1.00753392	1.00753392	1,806.21	-	-	-	-	-	2.25%
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	1.00692485	1.00692485	39,697.01	-	-	-	-	-	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8期B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.00739747	1.00739747	6,502.75	-	-	-	-	-	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8期C	CGB2026008C	2026-04-01	2027-05-18	1.00723994	1.00723994	2,647.83	-	-	-	-	-	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D	CGB2026008D	2026-04-01	2027-05-18	1.00739745	1.00739745	3,728.48	-	-	-	-	-	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9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00631784	1.00631784	39,384.56	-	-	-	-	-	2.26%

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）B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00673699	1.00673699	2,361.40	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.00673699	1.00673699	4,771.53	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.00659726	1.00659726	1,619.01	-	-	-	-	-	2.36%
	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	1.0065973	1.0065973	20,131.95	-	-	-	-	-	2.36%
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	1.00378069	1.00378069	20,731.68	-	-	-	-	-	1.92%
	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	1.00407659	1.00407659	1,472.58	-	-	-	-	-	2.07%
	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	1.00407652	1.00407652	870.53	-	-	-	-	-	2.07%
	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	1.00397803	1.00397803	1,254.97	-	-	-	-	-	2.02%
	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	1.00397795	1.00397795	10,039.78	-	-	-	-	-	2.02%
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	1.00330694	1.00330694	16,189.16	-	-	-	-	-	2.01%
	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	1.00355354	1.00355354	699.18	-	-	-	-	-	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）C	CGB2026011C	2026-05-26	2027-07-16	1.00355349	1.00355349	431.53	-	-	-	-	-	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）D	CGB2026011D	2026-05-26	2027-07-16	1.00347141	1.00347141	751.20	-	-	-	-	-	2.11%
	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	1.00338916	1.00338916	48.76	-	-	-	-	-	2.06%
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	1.00319429	1.00319429	9,378.86	-	-	-	-	-	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	1.00341206	1.00341206	280.05	-	-	-	-	-	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	1.00341186	1.00341186	361.23	-	-	-	-	-	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	1.00333974	1.00333974	288.06	-	-	-	-	-	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	1.00214845	1.00214845	10,418.74	-	-	-	-	-	2.01%
	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	1.00230868	1.00230868	744.51	-	-	-	-	-	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13期（慈善捐赠）C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	1.00230874	1.00230874	300.69	-	-	-	-	-	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13期（慈善捐赠）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	1.00225525	1.00225525	400.90	-	-	-	-	-	2.11%
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	1.00300806	1.00300806	6,018.05	-	-	-	-	-	-
90	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15期（科创主题）A	CGB2026015KA	2026-07-21	2027-10-14	1.00019857	1.00019857	7,595.01	-	-	-	-	-	-
	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15期（科创主题）B	CGB2026015KB	2026-07-21	2027-10-14	1.00021502	1.00021502	231.05	-	-	-	-	-	-
	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15期（科创主题）C	CGB2026015KC	2026-07-21	2027-10-14	1.00021502	1.00021502	100.02	-	-	-	-	-	-

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15期（科创主题）D	CGB2026015KD	2026-07-21	2027-10-14	1.00020954	1.00020954	144.83	-	-	-	-	-	-
--	--------------	------------	------------	------------	------------	--------	---	---	---	---	---	---

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:2026/07/24，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。

