

2026年08月07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盈系列固收封闭私募理财产品 2026年第1期	HY2026001	2026-02-13	2026-08-12	1.01253683	1.01253683	10,125.37	-	-	-	-	-	2.60%

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:2026/08/07，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。

