

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	1.01304123	1.08304123	19,011.14	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	1.03092082	1.03092082	37,796.96	-	-	-	-	-	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	1.0325476	1.0325476	5,265.99	-	-	-	-	-	3.00%
3	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	1.02366871	1.02366871	53,781.51	-	-	-	-	-	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	1.02500825	1.02500825	1,748.66	-	-	-	-	-	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	1.02456195	1.02456195	2,628.82	-	-	-	-	-	2.75%
4	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	1.02371592	1.02371592	103,860.59	-	-	-	-	-	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	1.0250437	1.0250437	10,250.44	-	-	-	-	-	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	1.02504373	1.02504373	6,129.76	-	-	-	-	-	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	1.02460074	1.02460074	5,122.59	-	-	-	-	-	2.78%
5	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	1.0231606	1.0231606	31,976.63	-	-	-	-	-	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	1.0240346	1.0240346	4,096.14	-	-	-	-	-	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	1.02359759	1.02359759	973.75	-	-	-	-	-	2.70%
6	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	1.02151208	1.02151208	22,511.57	-	-	-	-	-	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	1.02275331	1.02275331	1,750.95	-	-	-	-	-	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	1.02233968	1.02233968	1,172.83	-	-	-	-	-	2.70%
7	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	1.02072909	1.02072909	65,990.85	-	-	-	-	-	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	1.02152563	1.02152563	20,481.59	-	-	-	-	-	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	1.02192481	1.02192481	4,168.94	-	-	-	-	-	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	1.02224367	1.02224367	4,088.97	-	-	-	-	-	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	1.02224367	1.02224367	5,111.22	-	-	-	-	-	2.79%
8	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	1.01935162	1.01935162	37,992.97	-	-	-	-	-	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	1.02049035	1.02049035	2,655.32	-	-	-	-	-	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	1.02011138	1.02011138	3,269.66	-	-	-	-	-	2.65%
9	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	1.01849269	1.01849269	61,757.32	-	-	-	-	-	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	1.01923304	1.01923304	2,841.21	-	-	-	-	-	2.60%
10	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	1.01765373	1.01765373	49,095.48	-	-	-	-	-	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	1.01837397	1.01837397	1,819.33	-	-	-	-	-	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	1.01801331	1.01801331	3,047.02	-	-	-	-	-	2.50%
11	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	1.01788463	1.01788463	41,648.48	-	-	-	-	-	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	1.01893668	1.01893668	2,718.32	-	-	-	-	-	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	1.01858629	1.01858629	3,055.76	-	-	-	-	-	2.65%



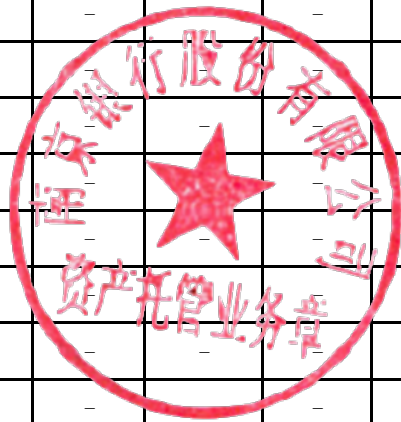
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）D	CG2025070D	2025-11-25	2026-11-25	1.01823593	1.01823593	1,426.85	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第70期（同赢主题）E	CG2025070E	2025-11-25	2026-11-25	1.01823596	1.01823596	1,383.68	-	-	-	-	-	2.60%
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第71期A	CG2025071A	2025-12-02	2026-10-20	1.01705476	1.01705476	61,980.03	-	-	-	-	-	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	1.01773721	1.01773721	5,967.71	-	-	-	-	-	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	1.01739563	1.01739563	778.21	-	-	-	-	-	2.55%
13	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	1.01690641	1.01690641	69,374.47	-	-	-	-	-	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	1.01790146	1.01790146	4,233.15	-	-	-	-	-	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	1.01756941	1.01756941	4,453.09	-	-	-	-	-	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	1.01790145	1.01790145	7,125.31	-	-	-	-	-	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	1.01756937	1.01756937	3,052.71	-	-	-	-	-	2.65%
14	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	1.01636969	1.01636969	49,264.46	-	-	-	-	-	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	1.01702425	1.01702425	3,032.66	-	-	-	-	-	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	1.01669726	1.01669726	752.46	-	-	-	-	-	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	1.01669751	1.01669751	2,033.40	-	-	-	-	-	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	1.01767988	1.01767988	45,745.52	-	-	-	-	-	2.70%
15	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	1.01620829	1.01620829	87,803.14	-	-	-	-	-	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	1.01716116	1.01716116	4,055.12	-	-	-	-	-	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	1.01684362	1.01684362	3,290.20	-	-	-	-	-	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	1.01652592	1.01652592	2,518.65	-	-	-	-	-	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	1.01652588	1.01652588	3,049.58	-	-	-	-	-	2.60%
16	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	1.01530394	1.01530394	55,473.47	-	-	-	-	-	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	1.01592845	1.01592845	1,117.83	-	-	-	-	-	2.55%
17	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	1.01543973	1.01543973	52,168.11	-	-	-	-	-	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	1.01634815	1.01634815	3,282.91	-	-	-	-	-	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	1.01604557	1.01604557	2,353.16	-	-	-	-	-	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	1.01634815	1.01634815	6,746.32	-	-	-	-	-	2.70%
18	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	1.01416273	1.01416273	70,931.66	-	-	-	-	-	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	1.01474091	1.01474091	4,034.20	-	-	-	-	-	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	1.01445188	1.01445188	445.75	-	-	-	-	-	2.50%
19	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	1.01341394	1.01341394	56,294.13	-	-	-	-	-	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	1.01397281	1.01397281	2,972.16	-	-	-	-	-	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	1.01369283	1.01369283	3,041.08	-	-	-	-	-	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	1.01397277	1.01397277	10,139.63	-	-	-	-	-	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	1.01369276	1.01369276	2,188.77	-	-	-	-	-	2.45%



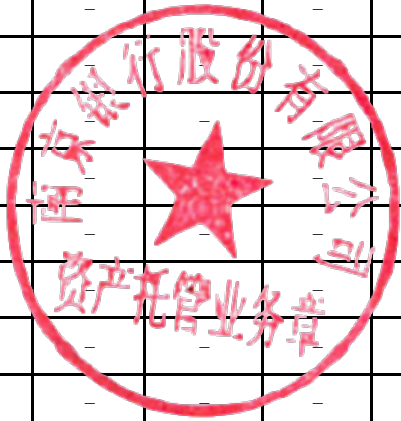
20	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第6期（ESG主题）A	CG2026006GA	2026-01-27	2026-10-22	1.01269034	1.01269034	23,566.01	-	-	-	-	-	2.40%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第6期（ESG主题）B	CG2026006GB	2026-01-27	2026-10-22	1.01295512	1.01295512	20,259.10	-	-	-	-	-	2.45%
	吉林银行吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第6期（ESG主题）C	CG2026006GC	2026-01-27	2026-10-22	1.01321885	1.01321885	3,449.60	-	-	-	-	-	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	1.01295511	1.01295511	2,468.37	-	-	-	-	-	2.45%
21	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	1.01223037	1.01223037	46,643.07	-	-	-	-	-	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	1.01273961	1.01273961	2,354.92	-	-	-	-	-	2.50%
22	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	1.01159461	1.01159461	6,550.48	-	-	-	-	-	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	1.01209862	1.01209862	478.72	-	-	-	-	-	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	1.01184625	1.01184625	134.58	-	-	-	-	-	2.35%
23	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	1.01139624	1.01139624	77,675.23	-	-	-	-	-	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	1.01188112	1.01188112	5,059.41	-	-	-	-	-	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	1.01163817	1.01163817	30,349.14	-	-	-	-	-	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	1.01163814	1.01163814	2,690.35	-	-	-	-	-	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	1.0118811	1.0118811	15,380.59	-	-	-	-	-	2.45%
24	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	1.00982452	1.00982452	24,634.87	-	-	-	-	-	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	1.01027168	1.01027168	1,045.93	-	-	-	-	-	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11期（同赢主题）C	CG2026011C	2026-02-26	2026-08-25	1.01004771	1.01004771	223.02	-	-	-	-	-	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	1.0100481	1.0100481	4,859.75	-	-	-	-	-	2.25%
25	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	1.00983022	1.00983022	54,530.83	-	-	-	-	-	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	1.01025797	1.01025797	3,683.40	-	-	-	-	-	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	1.01004362	1.01004362	20,200.87	-	-	-	-	-	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	1.01025795	1.01025795	1,212.31	-	-	-	-	-	2.40%
26	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	1.00883561	1.00883561	22,198.52	-	-	-	-	-	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	1.00924655	1.00924655	3,514.60	-	-	-	-	-	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	1.00904156	1.00904156	15,135.62	-	-	-	-	-	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	1.00904154	1.00904154	2,650.25	-	-	-	-	-	2.20%
27	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	1.00881471	1.00881471	23,000.77	-	-	-	-	-	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16期	CG2026016	2026-03-19	2027-01-13	1.00855929	1.00855929	49,774.01	-	-	-	-	-	2.20%
29	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	1.00832185	1.00832185	7,613.84	-	-	-	-	-	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	1.00869165	1.00869165	381.79	-	-	-	-	-	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	1.00850665	1.00850665	410.87	-	-	-	-	-	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	1.0086916	1.0086916	5,236.93	-	-	-	-	-	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19期A	CG2026019A	2026-03-25	2027-01-19	1.01006011	1.01006011	4,926.57	-	-	-	-	-	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	1.01043334	1.01043334	1,010.13	-	-	-	-	-	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	1.01043332	1.01043332	4,039.31	-	-	-	-	-	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	1.01043331	1.01043331	11,848.34	-	-	-	-	-	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	1.01006007	1.01006007	3,030.18	-	-	-	-	-	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	1.01006016	1.01006016	1,471.66	-	-	-	-	-	2.70%
31	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	1.00736457	1.00736457	35,246.98	-	-	-	-	-	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	1.00771496	1.00771496	1,585.94	-	-	-	-	-	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21期A	CG2026021A	2026-04-08	2027-03-10	1.00735307	1.00735307	24,898.65	-	-	-	-	-	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	1.00768756	1.00768756	3,431.18	-	-	-	-	-	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21期C	CG2026021C	2026-04-08	2027-03-10	1.00752014	1.00752014	197.37	-	-	-	-	-	2.25%
33	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	1.00671537	1.00671537	31,995.83	-	-	-	-	-	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	1.00702701	1.00702701	3,167.40	-	-	-	-	-	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	1.00687171	1.00687171	5,034.36	-	-	-	-	-	2.20%
34	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	1.00671906	1.00671906	33,535.93	-	-	-	-	-	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	1.00701735	1.00701735	3,155.39	-	-	-	-	-	2.35%
35	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	1.00644957	1.00644957	45,776.45	-	-	-	-	-	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	1.00674283	1.00674283	2,273.23	-	-	-	-	-	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	1.00659555	1.00659555	468.87	-	-	-	-	-	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	1.00674286	1.00674286	10,067.43	-	-	-	-	-	2.30%
36	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	1.00628763	1.00628763	55,161.67	-	-	-	-	-	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	1.00656754	1.00656754	4,504.39	-	-	-	-	-	2.35%



36	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	1.00642708	1.00642708	20,078.22	-	-	-	-	-	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	1.00656752	1.00656752	5,535.22	-	-	-	-	-	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27期（同赢主题）A	CG2026027A	2026-04-28	2026-08-18	1.00544943	1.00544943	17,087.61	-	-	-	-	-	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	1.0057283	1.0057283	2,942.26	-	-	-	-	-	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	1.00558891	1.00558891	324.10	-	-	-	-	-	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	1.00572834	1.00572834	1,321.73	-	-	-	-	-	2.05%
38	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	1.00541913	1.00541913	30,757.68	-	-	-	-	-	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	1.00567124	1.00567124	1,582.73	-	-	-	-	-	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	1.00567123	1.00567123	10,056.71	-	-	-	-	-	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	1.00554518	1.00554518	1,045.36	-	-	-	-	-	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29期A	CG2026029A	2026-05-13	2026-08-20	1.00729311	1.00729311	3,021.88	-	-	-	-	-	3.06%
	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	1.00729312	1.00729312	14,784.04	-	-	-	-	-	3.06%
40	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	1.00465983	1.00465983	37,667.61	-	-	-	-	-	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30期（同赢主题）B	CG2026030B	2026-05-19	2027-03-16	1.0048818	1.0048818	533.59	-	-	-	-	-	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	1.00488266	1.00488266	10,035.76	-	-	-	-	-	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	1.00488266	1.00488266	4,661.65	-	-	-	-	-	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	1.00488266	1.00488266	1,885.76	-	-	-	-	-	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31期（吉享人生）A	CG2026031JA	2026-05-21	2027-11-12	1.00465385	1.00465385	8,040.45	-	-	-	-	-	2.15%
41	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	1.00486979	1.00486979	793.85	-	-	-	-	-	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	1.00476201	1.00476201	270.38	-	-	-	-	-	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32期A	CG2026032A	2026-05-27	2027-04-20	1.00420014	1.00420014	32,508.27	-	-	-	-	-	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	1.00440014	1.00440014	3,619.86	-	-	-	-	-	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	1.00430013	1.00430013	3,782.90	-	-	-	-	-	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	1.00440014	1.00440014	1,086.36	-	-	-	-	-	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33期（同赢主题）A	CG2026033A	2026-06-04	2026-11-11	1.00356206	1.00356206	17,759.54	-	-	-	-	-	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	1.00374022	1.00374022	3,195.31	-	-	-	-	-	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	1.00365115	1.00365115	5,018.26	-	-	-	-	-	2.05%



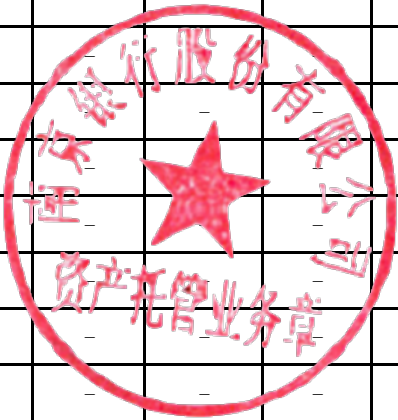
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第33期（同赢主题）D	CG2026033D	2026-06-04	2026-11-11	1.00365023	1.00365023	620.06	-	-	-	-	-	2.05%
44	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第34期A	CG2026034A	2026-06-09	2026-09-16	1.00413	1.00413	4,576.62	-	-	-	-	-	2.51%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第34期B	CG2026034B	2026-06-09	2026-09-16	1.00413001	1.00413001	12,707.57	-	-	-	-	-	2.51%
45	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	1.00333733	1.00333733	19,598.09	-	-	-	-	-	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	1.00349625	1.00349625	370.29	-	-	-	-	-	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	1.00341641	1.00341641	400.97	-	-	-	-	-	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	1.0034162	1.0034162	369.86	-	-	-	-	-	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	1.00341622	1.00341622	2,029.51	-	-	-	-	-	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	1.00349614	1.00349614	2,566.44	-	-	-	-	-	2.20%
46	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	1.00291225	1.00291225	4,070.22	-	-	-	-	-	2.31%
47	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	1.00229813	1.00229813	26,704.93	-	-	-	-	-	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37期（东北振兴）B	CG2026037NB	2026-06-25	2027-05-25	1.00241865	1.00241865	1,159.50	-	-	-	-	-	2.01%
	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	1.00235841	1.00235841	5,011.79	-	-	-	-	-	1.96%
	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	1.00235841	1.00235841	5,005.28	-	-	-	-	-	1.96%
48	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	1.00217956	1.00217956	13,807.43	-	-	-	-	-	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38期B	CG2026038B	2026-07-02	2027-09-07	1.00228129	1.00228129	1,012.60	-	-	-	-	-	2.25%
49	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	1.00477938	1.00477938	7,141.27	-	-	-	-	-	2.42%
	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	1.00477932	1.00477932	607.09	-	-	-	-	-	2.42%
	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	1.00487797	1.00487797	803.90	-	-	-	-	-	2.47%
	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	1.00477938	1.00477938	2,205.69	-	-	-	-	-	2.42%
	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	1.004878	1.004878	4,130.05	-	-	-	-	-	2.47%
50	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	1.00404067	1.00404067	10,743.24	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.0040406	1.0040406	200.71	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.0041223	1.0041223	600.87	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00404066	1.00404066	1,506.06	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00412231	1.00412231	2,008.24	-	-	-	-	-	2.55%
	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	1.00475529	1.00475529	1,004.76	-	-	-	-	-	2.41%



51	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	1.00485388	1.00485388	2,009.71	-	-	-	-	-	2.46%
	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	1.00495251	1.00495251	2,009.91	-	-	-	-	-	2.51%
	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	1.00495257	1.00495257	1,004.95	-	-	-	-	-	2.51%
52	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	1.0035036	1.0035036	1,003.50	-	-	-	-	-	2.41%
	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	1.00357618	1.00357618	2,007.15	-	-	-	-	-	2.46%
	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	1.00364878	1.00364878	2,509.12	-	-	-	-	-	2.51%
	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	1.00364878	1.00364878	501.82	-	-	-	-	-	2.51%
53	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	0.99957521	0.99957521	29,984.76	-	-	-	-	-	-0.30%
	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	0.99971768	0.99971768	12,996.33	-	-	-	-	-	-0.20%
	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C	CG2026043C	2026-06-17	2027-07-22	0.99971768	0.99971768	31,990.97	-	-	-	-	-	-0.20%
54	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	0.99940703	0.99940703	29,982.21	-	-	-	-	-	-0.49%
	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	0.99952758	0.99952758	4,997.64	-	-	-	-	-	-0.39%
	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	0.99952757	0.99952757	14,992.91	-	-	-	-	-	-0.39%
55	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	1.00172886	1.00172886	17,703.05	-	-	-	-	-	-
	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	1.0018138	1.0018138	845.83	-	-	-	-	-	-
	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	1.0017715	1.0017715	101.18	-	-	-	-	-	-
	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	1.00177131	1.00177131	375.36	-	-	-	-	-	-
56	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	1.00138075	1.00138075	13,688.77	-	-	-	-	-	-
	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	1.00144624	1.00144624	698.01	-	-	-	-	-	-
	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	1.00144625	1.00144625	4,653.92	-	-	-	-	-	-
	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	1.0014135	1.0014135	10,014.13	-	-	-	-	-	-
	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	1.00141352	1.00141352	1,693.39	-	-	-	-	-	-
57	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	1.00174314	1.00174314	4,727.63	-	-	-	-	-	-
	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	1.00174314	1.00174314	12,436.24	-	-	-	-	-	-
58	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	1.00087712	1.00087712	7,394.98	-	-	-	-	-	-
	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	1.0009208	1.0009208	497.56	-	-	-	-	-	-
	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	1.00089896	1.00089896	9,908.90	-	-	-	-	-	-



	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	1.00074511	1.00074511	800.60	-	-	-	-	-	-
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）A	CG2026049NA	2026-07-28	2027-08-05	1.00041845	1.00041845	16,306.42	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）B	CG2026049NB	2026-07-28	2027-08-05	1.0004486	1.0004486	1,126.51	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）C	CG2026049NC	2026-07-28	2027-08-05	1.00043352	1.00043352	10,004.34	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第49期（东北振兴）D	CG2026049ND	2026-07-28	2027-08-05	1.00043352	1.00043352	3,001.30	-	-	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第50期A	CG2026050A	2026-08-04	2027-06-04	1.00019427	1.00019427	25,917.33	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第50期B	CG2026050B	2026-08-04	2027-06-04	1.00020522	1.00020522	794.46	-	-	-	-	-	-
61	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	0.99919575	0.99919575	35,937.87	-	-	-	-	-	-
	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	0.99922999	0.99922999	5,095.67	-	-	-	-	-	-
	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	0.99926424	0.99926424	16,887.57	-	-	-	-	-	-
62	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	0.99852965	0.99852965	39,918.62	-	-	-	-	-	-
	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	0.99855157	0.99855157	4,493.38	-	-	-	-	-	-
	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	0.99857348	0.99857348	22,467.90	-	-	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第59期A	CG2026059A	2026-07-30	2028-01-14	1.00051259	1.00051259	7,231.40	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品 2026年第59期B	CG2026059B	2026-07-30	2028-01-14	1.00053726	1.00053726	304.16	-	-	-	-	-	-
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	1.02878119	1.02878119	6,589.65	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.03035094	1.03035094	3,309.69	-	-	-	-	-	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	1.02670461	1.02670461	34,575.10	-	-	-	-	-	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	1.02818769	1.02818769	5,218.67	-	-	-	-	-	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	1.0261864	1.0261864	45,182.99	-	-	-	-	-	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	1.02764106	1.02764106	3,042.33	-	-	-	-	-	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	1.02715602	1.02715602	3,081.47	-	-	-	-	-	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	1.02445042	1.02445042	37,375.33	-	-	-	-	-	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	1.02581938	1.02581938	2,987.19	-	-	-	-	-	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	1.02536297	1.02536297	3,076.09	-	-	-	-	-	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	1.02320192	1.02320192	24,801.60	-	-	-	-	-	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	1.02450117	1.02450117	2,097.15	-	-	-	-	-	2.83%



68	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	1.02406752	1.02406752	1,726.37	-	-	-	-	-	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	1.02363534	1.02363534	461.56	-	-	-	-	-	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	1.02149091	1.02149091	66,015.89	-	-	-	-	-	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	1.02189556	1.02189556	714.82	-	-	-	-	-	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	1.0223018	1.0223018	5,111.51	-	-	-	-	-	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	1.02230183	1.02230183	21,979.49	-	-	-	-	-	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	1.0227068	1.0227068	5,113.53	-	-	-	-	-	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	1.02303159	1.02303159	5,105.85	-	-	-	-	-	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	1.02303154	1.02303154	5,115.16	-	-	-	-	-	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	1.0204635	1.0204635	76,695.38	-	-	-	-	-	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	1.0208531	1.0208531	3,062.56	-	-	-	-	-	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	1.02124121	1.02124121	20,955.87	-	-	-	-	-	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	1.0216303	1.0216303	5,108.15	-	-	-	-	-	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	1.02194174	1.02194174	5,109.71	-	-	-	-	-	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	1.02194174	1.02194174	5,109.71	-	-	-	-	-	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	1.01901891	1.01901891	58,788.73	-	-	-	-	-	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	1.02011639	1.02011639	4,071.79	-	-	-	-	-	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	1.01975089	1.01975089	3,328.77	-	-	-	-	-	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	1.01975096	1.01975096	4,588.88	-	-	-	-	-	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	1.01809364	1.01809364	31,854.52	-	-	-	-	-	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	1.01913726	1.01913726	5,027.40	-	-	-	-	-	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	1.01878938	1.01878938	3,049.13	-	-	-	-	-	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	1.01913729	1.01913729	4,244.20	-	-	-	-	-	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	1.0184415	1.0184415	3,055.32	-	-	-	-	-	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	1.01674003	1.01674003	56,627.54	-	-	-	-	-	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	1.01770547	1.01770547	3,824.23	-	-	-	-	-	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	1.01738369	1.01738369	4,050.00	-	-	-	-	-	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	1.01770556	1.01770556	5,209.53	-	-	-	-	-	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	1.01609859	1.01609859	72,590.49	-	-	-	-	-	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	1.01702711	1.01702711	5,078.02	-	-	-	-	-	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	1.0167179	1.0167179	4,848.63	-	-	-	-	-	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	1.01702712	1.01702712	5,969.75	-	-	-	-	-	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	1.01574209	1.01574209	27,547.84	-	-	-	-	-	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	1.01634805	1.01634805	2,322.25	-	-	-	-	-	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	1.01417765	1.01417765	67,807.82	-	-	-	-	-	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	1.01502903	1.01502903	5,058.50	-	-	-	-	-	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	1.01474492	1.01474492	4,039.70	-	-	-	-	-	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	1.01502902	1.01502902	9,042.18	-	-	-	-	-	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	1.01342437	1.01342437	38,468.27	-	-	-	-	-	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	1.01369831	1.01369831	10,136.98	-	-	-	-	-	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	1.01424623	1.01424623	3,084.63	-	-	-	-	-	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	1.0139723	1.0139723	2,654.48	-	-	-	-	-	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	1.0128201	1.0128201	28,625.13	-	-	-	-	-	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	1.01360595	1.01360595	2,806.67	-	-	-	-	-	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	1.01334367	1.01334367	2,501.64	-	-	-	-	-	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	1.01152442	1.01152442	8,185.26	-	-	-	-	-	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	1.01226074	1.01226074	1,563.94	-	-	-	-	-	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	1.01201464	1.01201464	433.85	-	-	-	-	-	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	1.01226062	1.01226062	3,091.44	-	-	-	-	-	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	1.01049492	1.01049492	23,209.45	-	-	-	-	-	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	1.01116468	1.01116468	2,879.70	-	-	-	-	-	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	1.01094104	1.01094104	2,383.50	-	-	-	-	-	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	1.01116466	1.01116466	6,024.82	-	-	-	-	-	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	1.0107175	1.0107175	6,990.63	-	-	-	-	-	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	1.0107175	1.0107175	26,024.76	-	-	-	-	-	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	1.00951503	1.00951503	19,267.70	-	-	-	-	-	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	1.0101361	1.0101361	2,698.58	-	-	-	-	-	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	1.00992841	1.00992841	2,207.30	-	-	-	-	-	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	1.01013513	1.01013513	4,549.85	-	-	-	-	-	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	1.00972173	1.00972173	20,194.43	-	-	-	-	-	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	1.00972153	1.00972153	61.39	-	-	-	-	-	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	1.00856967	1.00856967	10,073.59	-	-	-	-	-	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7期（ESG主题）B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00912846	1.00912846	1,564.15	-	-	-	-	-	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7期（ESG主题）C	CGB2026007GC	2026-03-25	2027-05-21	1.00894292	1.00894292	1,905.49	-	-	-	-	-	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7期（ESG主题）D	CGB2026007GD	2026-03-25	2027-05-21	1.00912847	1.00912847	1,809.06	-	-	-	-	-	2.45%
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	1.00812849	1.00812849	39,744.46	-	-	-	-	-	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	1.00865878	1.00865878	6,510.89	-	-	-	-	-	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	1.00848236	1.00848236	2,651.10	-	-	-	-	-	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	1.00865876	1.00865876	3,733.15	-	-	-	-	-	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	1.00730974	1.00730974	39,423.38	-	-	-	-	-	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	1.00778613	1.00778613	2,361.86	-	-	-	-	-	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	1.00778614	1.00778614	4,776.50	-	-	-	-	-	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	1.00762732	1.00762732	1,620.67	-	-	-	-	-	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	1.00762736	1.00762736	20,152.55	-	-	-	-	-	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	1.00518402	1.00518402	20,760.67	-	-	-	-	-	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	1.00553688	1.00553688	1,474.72	-	-	-	-	-	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	1.0055368	1.0055368	871.80	-	-	-	-	-	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10期（科创主题）D	CGB2026010KD	2026-05-14	2027-07-08	1.00541934	1.00541934	1,256.77	-	-	-	-	-	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	1.00541925	1.00541925	10,054.19	-	-	-	-	-	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11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00446006	1.00446006	16,207.77	-	-	-	-	-	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11期（慈善捐赠）B	CGB2026011B	2026-05-26	2027-07-16	1.00476431	1.00476431	700.02	-	-	-	-	-	2.35%



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）C	CGB2026011C	2026-05-26	2027-07-16	1.00476424	1.00476424	432.05	-	-	-	-	-	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11期（慈善捐赠）D	CGB2026011D	2026-05-26	2027-07-16	1.00466264	1.00466264	752.09	-	-	-	-	-	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11期（慈善捐赠）E	CGB2026011E	2026-05-26	2027-07-16	1.00456181	1.00456181	48.82	-	-	-	-	-	2.25%
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	1.00403849	1.00403849	9,386.76	-	-	-	-	-	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	1.00431338	1.00431338	280.30	-	-	-	-	-	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	1.00431414	1.00431414	361.55	-	-	-	-	-	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	1.00422168	1.00422168	288.31	-	-	-	-	-	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	1.00319435	1.00319435	10,429.61	-	-	-	-	-	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13期（慈善捐赠）B	CGB2026013B	2026-06-16	2027-08-10	1.00341191	1.00341191	745.33	-	-	-	-	-	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13期（慈善捐赠）C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	1.00341198	1.00341198	301.02	-	-	-	-	-	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13期（慈善捐赠）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	1.00333969	1.00333969	401.34	-	-	-	-	-	2.30%
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	1.00666546	1.00666546	5,039.99	-	-	-	-	-	-
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	1.00106019	1.00106019	301.55	-	-	-	-	-	-
	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	1.00113419	1.00113419	231.26	-	-	-	-	-	-
	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15期（科创主题）C	CGB2026015KC	2026-07-21	2027-10-14	1.00113419	1.00113419	106.11	-	-	-	-	-	-
	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15期（科创主题）D	CGB2026015KD	2026-07-21	2027-10-14	1.00110986	1.00110986	144.96	-	-	-	-	-	-

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。