2026年10月16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	2025年度区间涨跌幅	成立以来年化收益率	成立以来区间涨跌幅
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	1.01975303	1.08975303	19,137.09	3.41%	3.41%	3.50%	8.98%
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	1.03638656	1.03638656	37,997.35	-	-	2.85%	3.64%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第35期（吉享人	CG2025035J_B	2025-07-08	2027-06-23	1.03830169	1.03830169	5,295.34	-	-	3.00%	3.83%
3	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	1.0288554	1.0288554	104,382.01	-	-	2.68%	2.89%
	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	1.03047052	1.03047052	10,304.71	-	-	2.83%	3.05%
	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	1.03047056	1.03047056	6,162.21	-	-	2.83%	3.05%
	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	1.02993277	1.02993277	5,149.25	-	-	2.78%	2.99%
4	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	1.02424198	1.02424198	38,175.24	-	-	2.55%	2.42%
	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	1.02566806	1.02566806	2,668.79	-	-	2.70%	2.57%
	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	1.02519329	1.02519329	3,285.95	-	-	2.65%	2.52%
5	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	1.02277545	1.02277545	41,848.60	-	-	2.55%	2.28%
	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	1.02411482	1.02411482	2,732.13	-	-	2.70%	2.41%
	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	1.02366865	1.02366865	3,071.01	-	-	2.65%	2.37%
	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	1.02322151	1.02322151	1,433.84	-	-	2.60%	2.32%
	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	1.02322156	1.02322156	1,390.46	-	-	2.60%	2.32%
6	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	1.02184969	1.02184969	62,272.24	-	-	2.50%	2.18%
	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	1.02272371	1.02272371	5,996.95	-	-	2.60%	2.27%
	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	1.02228624	1.02228624	781.95	-	-	2.55%	2.23%
7	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	1.0217969	1.0217969	69,708.11	-	-	2.55%	2.18%
	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	1.0230793	1.0230793	4,254.68	-	-	2.70%	2.31%
	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	1.02265246	1.02265246	4,475.33	-	-	2.65%	2.27%
	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	1.02307928	1.02307928	7,161.55	-	-	2.70%	2.31%
	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	1.0226524	1.0226524	3,067.96	-	-	2.65%	2.27%
8	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	1.02116488	1.02116488	49,496.88	-	-	2.50%	2.12%
	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	1.02201099	1.02201099	3,047.53	-	-	2.60%	2.20%
	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	1.02158816	1.02158816	756.08	-	-	2.55%	2.16%
	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	1.02158748	1.02158748	2,043.17	-	-	2.55%	2.16%
	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	1.02285719	1.02285719	45,978.25	-	-	2.70%	2.29%
9	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	1.02109826	1.02109826	88,225.65	-	-	2.55%	2.11%
	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	1.02233949	1.02233949	4,075.76	-	-	2.70%	2.23%
	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	1.02192619	1.02192619	3,306.65	-	-	2.65%	2.19%

	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	1.02151267	1.02151267	2,531.00	-	-	2.60%	2.15%
	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	1.02151263	1.02151263	3,064.54	-	-	2.60%	2.15%
10	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	1.02032991	1.02032991	52,419.35	-	-	2.55%	2.03%
	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	1.02152567	1.02152567	3,299.63	-	-	2.70%	2.15%
	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	1.02112727	1.02112727	2,364.93	-	-	2.65%	2.11%
	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	1.02152567	1.02152567	6,780.68	-	-	2.70%	2.15%
11	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	1.01886141	1.01886141	71,260.29	-	-	2.45%	1.89%
	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	1.01963115	1.01963115	4,053.65	-	-	2.55%	1.96%
	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	1.01924636	1.01924636	447.86	-	-	2.50%	1.92%
12	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	1.01729351	1.01729351	23,673.13	-	-	2.40%	1.73%
	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	1.01765307	1.01765307	20,353.06	-	-	2.45%	1.77%
	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	1.01801357	1.01801357	3,465.93	-	-	2.50%	1.80%
	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	1.01765306	1.01765306	2,479.82	-	-	2.45%	1.77%
13	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	1.01683239	1.01683239	46,855.13	-	-	2.40%	1.68%
	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	1.01753422	1.01753422	2,366.07	-	-	2.50%	1.75%
14	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	1.01600563	1.01600563	6,579.04	-	-	2.30%	1.60%
	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	1.01670108	1.01670108	480.90	-	-	2.40%	1.67%
	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	1.0163536	1.0163536	135.18	-	-	2.35%	1.64%
15	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	1.0159023	1.0159023	78,021.30	-	-	2.35%	1.59%
	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	1.01657975	1.01657975	5,082.90	-	-	2.45%	1.66%
	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	1.01624101	1.01624101	30,487.23	-	-	2.40%	1.62%
	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	1.01624098	1.01624098	2,702.59	-	-	2.40%	1.62%
	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	1.01657973	1.01657973	15,452.01	-	-	2.45%	1.66%
16	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	1.01424111	1.01424111	54,769.02	-	-	2.30%	1.42%
	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	1.01486041	1.01486041	3,700.18	-	-	2.40%	1.49%
	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	1.0145503	1.0145503	20,291.01	-	-	2.35%	1.46%
	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	1.01486038	1.01486038	1,217.83	-	-	2.40%	1.49%
17	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	1.01313047	1.01313047	23,099.17	-	-	2.25%	1.31%

18	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	1.01277853	1.01277853	49,982.24	-	-	2.20%	1.28%
19	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	1.01263706	1.01263706	7,646.42	-	-	2.25%	1.26%
	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	1.01319848	1.01319848	383.50	-	-	2.35%	1.32%
	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）C	CG2026018C	2026-03-26	2027-04-22	1.0129176	1.0129176	412.66	-	-	2.30%	1.29%
	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）D	CG2026018D	2026-03-26	2027-04-22	1.01319838	1.01319838	5,260.32	-	-	2.35%	1.32%
20	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	1.01523856	1.01523856	4,951.83	-	-	2.70%	1.52%
	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	1.01580237	1.01580237	1,015.50	-	-	2.80%	1.58%
	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	1.01580234	1.01580234	4,060.77	-	-	2.80%	1.58%
	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	1.01580233	1.01580233	11,911.30	-	-	2.80%	1.58%
	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	1.01523851	1.01523851	3,045.72	-	-	2.70%	1.52%
	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	1.01523865	1.01523865	1,479.20	-	-	2.70%	1.52%
21	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	1.01157293	1.01157293	25,002.95	-	-	2.20%	1.16%
	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	1.01209898	1.01209898	3,446.20	-	-	2.30%	1.21%
	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	1.01183569	1.01183569	198.22	-	-	2.25%	1.18%
22	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	1.01083863	1.01083863	32,126.88	-	-	2.15%	1.08%
	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	1.01134283	1.01134283	3,180.98	-	-	2.25%	1.13%
	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	1.01109075	1.01109075	5,055.45	-	-	2.20%	1.11%
23	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	1.01103381	1.01103381	33,679.66	-	-	2.25%	1.10%
	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	1.01152469	1.01152469	3,169.51	-	-	2.35%	1.15%
24	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	1.0106682	1.0106682	45,968.32	-	-	2.20%	1.07%
	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	1.011153	1.011153	2,283.18	-	-	2.30%	1.12%
	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	1.01091085	1.01091085	470.88	-	-	2.25%	1.09%
	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	1.01115305	1.01115305	10,111.53	-	-	2.30%	1.12%
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）A	CG2026026NA	2026-04-28	2027-04-23	1.01060259	1.01060259	55,398.20	-	-	2.25%	1.06%
	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	1.01107405	1.01107405	4,524.56	-	-	2.35%	1.11%
	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	1.01083881	1.01083881	20,166.23	-	-	2.30%	1.08%

	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	1.01107403	1.01107403	5,560.00	-	-	2.35%	1.11%
26	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	1.00954207	1.00954207	30,883.81	-	-	2.15%	0.95%
	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	1.00998675	1.00998675	1,589.52	-	-	2.25%	1.00%
	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	1.00998673	1.00998673	10,099.87	-	-	2.25%	1.00%
	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	1.00976391	1.00976391	1,049.75	-	-	2.20%	0.98%
27	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	1.008688	1.008688	37,818.64	-	-	2.10%	0.87%
	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	1.00910164	1.00910164	535.83	-	-	2.20%	0.91%
	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	1.00910139	1.00910139	10,077.90	-	-	2.20%	0.91%
	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	1.00910139	1.00910139	4,681.22	-	-	2.20%	0.91%
	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	1.00910138	1.00910138	1,893.68	-	-	2.20%	0.91%
28	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	1.00877694	1.00877694	8,073.44	-	-	2.15%	0.88%
	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	1.0091845	1.0091845	797.26	-	-	2.25%	0.92%
	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	1.00898059	1.00898059	271.52	-	-	2.20%	0.90%
29	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	1.00822784	1.00822784	32,638.65	-	-	2.10%	0.82%
	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	1.00861942	1.00861942	3,635.06	-	-	2.20%	0.86%
	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	1.00842362	1.00842362	3,798.43	-	-	2.15%	0.84%
	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	1.00861941	1.00861941	1,090.92	-	-	2.20%	0.86%
30	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	1.00739697	1.00739697	17,827.40	-	-	2.00%	0.74%
	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	1.00776669	1.00776669	3,208.12	-	-	2.10%	0.78%
	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	1.00758184	1.00758184	5,037.91	-	-	2.05%	0.76%
	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	1.00758201	1.00758201	622.48	-	-	2.05%	0.76%
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A	CG2026035A	2026-06-11	2027-04-15	1.00736467	1.00736467	19,676.75	-	-	2.10%	0.74%
	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	1.00771525	1.00771525	371.85	-	-	2.20%	0.77%
	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	1.00753975	1.00753975	402.61	-	-	2.15%	0.75%
	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	1.00753929	1.00753929	371.38	-	-	2.15%	0.75%
	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	1.00753931	1.00753931	2,037.85	-	-	2.15%	0.75%

	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	1.00771504	1.00771504	2,577.23	-	-	2.20%	0.77%
32	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	1.0075472	1.0075472	4,089.03	-	-	2.37%	0.75%
33	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	1.00655872	1.00655872	26,818.45	-	-	2.10%	0.66%
	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	1.00687132	1.00687132	1,164.65	-	-	2.20%	0.69%
	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	1.00671506	1.00671506	5,033.58	-	-	2.15%	0.67%
	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	1.00671507	1.00671507	5,027.03	-	-	2.15%	0.67%
34	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	1.00630316	1.00630316	13,864.24	-	-	2.15%	0.63%
	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	1.00659543	1.00659543	1,016.96	-	-	2.25%	0.66%
35	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	1.00972642	1.00972642	7,176.43	-	-	2.50%	0.97%
	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	1.0097263	1.0097263	610.08	-	-	2.50%	0.97%
	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	1.00992039	1.00992039	807.94	-	-	2.55%	0.99%
	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	1.00972642	1.00972642	2,216.55	-	-	2.50%	0.97%
	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	1.00992044	1.00992044	4,150.77	-	-	2.55%	0.99%
36	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	1.00883578	1.00883578	10,794.54	-	-	2.50%	0.88%
	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	1.00883559	1.00883559	201.67	-	-	2.50%	0.88%
	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	1.00901215	1.00901215	603.79	-	-	2.55%	0.90%
	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	1.00883577	1.00883577	1,513.25	-	-	2.50%	0.88%
	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	1.0090122	1.0090122	2,018.02	-	-	2.55%	0.90%
37	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	1.0099203	1.0099203	1,009.92	-	-	2.55%	0.99%
	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	1.01011528	1.01011528	2,020.23	-	-	2.60%	1.01%
	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	1.01030931	1.01030931	2,020.62	-	-	2.65%	1.03%
	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	1.01030943	1.01030943	1,010.31	-	-	2.65%	1.03%
38	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	1.00859313	1.00859313	1,008.59	-	-	2.55%	0.86%
	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	1.00876205	1.00876205	2,017.52	-	-	2.60%	0.88%
	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	1.00893003	1.00893003	2,522.33	-	-	2.65%	0.89%
	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	1.00893002	1.00893002	504.47	-	-	2.65%	0.89%

39	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	1.00722975	1.00722975	30,214.37	-	-	2.16%	0.72%
	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	1.00756399	1.00756399	13,098.33	-	-	2.26%	0.76%
	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	1.00756399	1.00756399	32,242.05	-	-	2.26%	0.76%
40	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	1.00746398	1.00746398	30,223.92	-	-	2.39%	0.75%
	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	1.00777632	1.00777632	5,038.88	-	-	2.49%	0.78%
	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	1.0077763	1.0077763	15,116.64	-	-	2.49%	0.78%
41	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	1.00567309	1.00567309	17,772.76	-	-	2.05%	0.57%
	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	1.00594953	1.00594953	849.32	-	-	2.15%	0.59%
	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	1.00581136	1.00581136	101.59	-	-	2.10%	0.58%
	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）D	CG2026045GD	2026-07-08	2027-05-12	1.00581083	1.00581083	376.88	-	-	2.10%	0.58%
42	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	1.00540823	1.00540823	13,743.83	-	-	2.10%	0.54%
	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	1.00566525	1.00566525	700.95	-	-	2.20%	0.57%
	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	1.0056653	1.0056653	4,673.53	-	-	2.20%	0.57%
	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	1.00553675	1.00553675	10,055.37	-	-	2.15%	0.55%
	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	1.00553683	1.00553683	1,700.36	-	-	2.15%	0.55%
43	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	1.00794574	1.00794574	4,756.90	-	-	3.12%	0.79%
	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	1.00794575	1.00794575	12,513.24	-	-	3.12%	0.79%
44	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	1.00471192	1.00471192	7,423.31	-	-	2.00%	0.47%
	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	1.00494816	1.00494816	499.56	-	-	2.10%	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48期（同赢主题）C	CG2026048C	2026-07-23	2027-03-18	1.00483052	1.00483052	9,947.82	-	-	2.05%	0.48%
	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	1.00400523	1.00400523	803.20	-	-	1.70%	0.40%
45	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	1.00466064	1.00466064	16,375.57	-	-	2.10%	0.47%
	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	1.00488254	1.00488254	1,131.50	-	-	2.20%	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49期（东北振兴）C	CG2026049NC	2026-07-28	2027-08-05	1.00477155	1.00477155	10,047.72	-	-	2.15%	0.48%
	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	1.00477153	1.00477153	3,014.31	-	-	2.15%	0.48%
46	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	1.00415583	1.00415583	26,019.99	-	-	2.05%	0.42%

46	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	1.00435928	1.00435928	797.76	-	-	2.15%	0.44%
47	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	1.00689714	1.00689714	36,214.87	-	-	2.65%	0.69%
	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	1.00702741	1.00702741	5,135.44	-	-	2.70%	0.70%
	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	1.00715769	1.00715769	17,020.96	-	-	2.75%	0.72%
48	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	1.00624354	1.00624354	40,227.00	-	-	2.65%	0.62%
	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	1.00636116	1.00636116	4,528.52	-	-	2.70%	0.64%
	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	1.00647977	1.00647977	22,645.79	-	-	2.75%	0.65%
49	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第53期A	CG2026053A	2026-08-12	2026-11-19	1.00580514	1.00580514	5,341.63	-	-	3.21%	0.58%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第53期B	CG2026053B	2026-08-12	2026-11-19	1.00580514	1.00580514	12,132.73	-	-	3.21%	0.58%
50	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第54期（东北振兴）A	CG2026054NA	2026-08-13	2027-08-19	1.00374004	1.00374004	53,484.39	-	-	2.10%	0.37%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第54期（东北振兴）B	CG2026054NB	2026-08-13	2027-08-19	1.00391823	1.00391823	1,539.31	-	-	2.20%	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54期（东北振兴）C	CG2026054NC	2026-08-13	2027-08-19	1.0039182	1.0039182	7,822.53	-	-	2.20%	0.39%
51	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第55期A	CG2026055A	2026-08-18	2027-07-09	1.0033696	1.0033696	22,867.29	-	-	2.05%	0.34%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第55期B	CG2026055B	2026-08-18	2027-07-09	1.00353434	1.00353434	1,017.38	-	-	2.15%	0.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第55期C	CG2026055C	2026-08-18	2027-07-09	1.00345214	1.00345214	182.63	-	-	2.10%	0.35%
52	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第56期（吉享人生）	CG2026056J	2026-08-20	2028-02-11	1.00337468	1.00337468	3,506.59	-	-	2.12%	0.34%
53	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第57期(同赢主题）A	CG2026057A	2026-08-27	2027-04-14	1.00279482	1.00279482	31,626.64	-	-	2.00%	0.28%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第57期(同赢主题）B	CG2026057B	2026-08-27	2027-04-14	1.00293434	1.00293434	404.18	-	-	2.10%	0.29%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第57期(同赢主题）C	CG2026057C	2026-08-27	2027-04-14	1.00286455	1.00286455	5,014.32	-	-	2.05%	0.29%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第58期A	CG2026058A	2026-09-02	2027-11-16	1.00258898	1.00258898	14,372.51	-	-	2.10%	0.26%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第58期B	CG2026058B	2026-09-02	2027-11-16	1.00271252	1.00271252	730.98	-	-	2.20%	0.27%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第58期C	CG2026058C	2026-09-02	2027-11-16	1.0026509	1.0026509	69.88	-	-	2.15%	0.27%
55	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	1.00454507	1.00454507	7,260.55	-	-	2.10%	0.45%
	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	1.00476207	1.00476207	305.45	-	-	2.20%	0.48%
56	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第61期（同赢主题）A	CG2026061A	2026-09-08	2027-01-07	1.00192303	1.00192303	8,391.21	-	-	1.80%	0.19%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第61期（同赢主题）B	CG2026061B	2026-09-08	2027-01-07	1.0020297	1.0020297	595.21	-	-	1.90%	0.20%

57	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第62期A	CG2026062A	2026-09-10	2027-08-06	1.00207807	1.00207807	10,900.40	-	-	2.05%	0.21%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第62期B	CG2026062B	2026-09-10	2027-08-06	1.00217978	1.00217978	444.87	-	-	2.15%	0.22%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第62期C	CG2026062C	2026-09-10	2027-08-06	1.00212854	1.00212854	100.21	-	-	2.10%	0.21%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第62期D	CG2026062D	2026-09-10	2027-08-06	1.00217979	1.00217979	3,864.71	-	-	2.15%	0.22%
58	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第63期A	CG2026063A	2026-09-16	2026-12-24	1.00247467	1.00247467	5,032.42	-	-	2.91%	0.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第63期B	CG2026063B	2026-09-16	2026-12-24	1.00247467	1.00247467	14,816.58	-	-	2.91%	0.25%
59	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第64期A	CG2026064A	2026-09-17	2027-06-16	1.00164348	1.00164348	13,420.62	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第64期B	CG2026064B	2026-09-17	2027-06-16	1.00172579	1.00172579	309.03	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第64期C	CG2026064C	2026-09-17	2027-06-16	1.00168468	1.00168468	5,008.42	-	-	-	-
60	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第65期A	CG2026065A	2026-09-23	2027-08-20	1.00134838	1.00134838	21,592.98	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第65期B	CG2026065B	2026-09-23	2027-08-20	1.00141393	1.00141393	400.06	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第65期C	CG2026065C	2026-09-23	2027-08-20	1.00138114	1.00138114	5,006.91	-	-	-	-
61	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第66期（东北振兴）A	CG2026066NA	2026-09-29	2027-10-20	1.00103527	1.00103527	29,648.06	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第66期（东北振兴）B	CG2026066NB	2026-09-29	2027-10-20	1.0010849	1.0010849	1,077.47	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第66期（东北振兴）C	CG2026066NC	2026-09-29	2027-10-20	1.00106058	1.00106058	10,004.60	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第66期（东北振兴）D	CG2026066ND	2026-09-29	2027-10-20	1.00106063	1.00106063	16.02	-	-	-	-
62	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第67期A	CG2026067A	2026-10-09	2027-05-14	1.0004274	1.0004274	7,324.13	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第67期B	CG2026067B	2026-10-09	2027-05-14	1.00044923	1.00044923	457.11	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第67期C	CG2026067C	2026-10-09	2027-05-14	1.00043832	1.00043832	4,904.95	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第68期A	CG2026068A	2026-10-13	2027-09-08	1.00022136	1.00022136	10,597.85	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第68期B	CG2026068B	2026-10-13	2027-09-08	1.00023231	1.00023231	1,149.67	-	-	-	-
64	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第69期A	CG2026069A	2026-08-27	2027-01-27	1.00265517	1.00265517	17,045.14	-	-	1.90%	0.27%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第69期B	CG2026069B	2026-08-27	2027-01-27	1.00279482	1.00279482	50.14	-	-	2.00%	0.28%
65	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第73期	CG2026073	2026-09-10	2028-03-10	1.00004776	1.00004776	100,004.78	-	-	0.05%	0.00%
66	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第75期A	CG2026075A	2026-09-22	2027-07-29	1.00007888	1.00007888	2,500.20	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第75期B	CG2026075B	2026-09-22	2027-07-29	1.00014738	1.00014738	1,000.15	-	-	-	-

	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第75期C	CG2026075C	2026-09-22	2027-07-29	1.00018162	1.00018162	2,000.36	-	-	-	-
67	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第76期A	CG2026076A	2026-09-22	2027-01-27	1.00157567	1.00157567	7,491.79	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第76期B	CG2026076B	2026-09-22	2027-01-27	1.00160915	1.00160915	1,171.88	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第76期C	CG2026076C	2026-09-22	2027-01-27	1.00160918	1.00160918	1,352.17	-	-	-	-
68	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第77期A	CG2026077A	2026-09-29	2027-02-17	1.00113461	1.00113461	16,780.32	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第77期B	CG2026077B	2026-09-29	2027-02-17	1.00115893	1.00115893	935.08	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第77期C	CG2026077C	2026-09-29	2027-02-17	1.00115892	1.00115892	2,272.63	-	-	-	-
69	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第79期	CG2026079	2026-09-23	2028-02-17	0.99902996	0.99902996	74,871.20	-	-	-	-
70	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第80期A	CG2026080A	2026-09-29	2027-07-28	0.99923508	0.99923508	2,498.09	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第80期B	CG2026080B	2026-09-29	2027-07-28	0.99928441	0.99928441	999.28	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第80期C	CG2026080C	2026-09-29	2027-07-28	0.99930906	0.99930906	1,998.62	-	-	-	-
71	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第81期A	CG2026081A	2026-10-15	2027-01-22	1.0000744	1.0000744	5,000.37	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第81期B	CG2026081B	2026-10-15	2027-01-22	1.0000744	1.0000744	14,512.18	-	-	-	-
72	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第82期	CG2026082	2026-10-15	2027-07-14	1.00011526	1.00011526	60,001.82	-	-	-	-
73	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	1.03405463	1.03405463	6,623.43	-	-	2.75%	3.41%
	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	1.03591272	1.03591272	3,327.56	-	-	2.90%	3.59%
74	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	1.02550694	1.02550694	77,074.44	-	-	2.63%	2.55%
	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	1.02599231	1.02599231	3,077.98	-	-	2.68%	2.60%
	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	1.02647721	1.02647721	21,063.31	-	-	2.73%	2.65%
	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	1.02696208	1.02696208	5,134.81	-	-	2.78%	2.70%
	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	1.02734994	1.02734994	5,136.75	-	-	2.82%	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）F	CGB2025016F	2025-10-28	2026-10-28	1.02734994	1.02734994	5,136.75	-	-	2.82%	2.73%
75	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	1.02378026	1.02378026	59,063.42	-	-	2.58%	2.38%
	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	1.02516514	1.02516514	4,091.95	-	-	2.73%	2.52%
	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	1.02470351	1.02470351	3,344.94	-	-	2.68%	2.47%
	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	1.02470359	1.02470359	4,611.17	-	-	2.68%	2.47%
	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	1.0212679	1.0212679	31,953.84	-	-	2.40%	2.13%
	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	1.02259934	1.02259934	5,044.48	-	-	2.55%	2.26%

76	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	1.02215553	1.02215553	3,059.21	-	-	2.50%	2.22%
	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	1.02259938	1.02259938	4,258.62	-	-	2.55%	2.26%
	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	1.0217117	1.0217117	3,065.14	-	-	2.45%	2.17%
77	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	1.01910521	1.01910521	56,759.27	-	-	2.29%	1.91%
	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	1.02035855	1.02035855	3,834.20	-	-	2.44%	2.04%
	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	1.01994082	1.01994082	4,060.18	-	-	2.39%	1.99%
	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	1.02035867	1.02035867	5,223.11	-	-	2.44%	2.04%
78	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	1.01704032	1.01704032	72,657.77	-	-	2.10%	1.70%
	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	1.01825674	1.01825674	5,084.16	-	-	2.25%	1.83%
	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	1.01785122	1.01785122	4,854.03	-	-	2.20%	1.79%
	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	1.01825676	1.01825676	5,976.96	-	-	2.25%	1.83%
79	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	1.01636163	1.01636163	27,564.64	-	-	2.05%	1.64%
	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	1.01715889	1.01715889	2,324.11	-	-	2.15%	1.72%
80	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	1.01784366	1.01784366	68,052.93	-	-	2.35%	1.78%
	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	1.01898203	1.01898203	5,078.20	-	-	2.50%	1.90%
	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	1.0186026	1.0186026	4,055.06	-	-	2.45%	1.86%
	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	1.01898201	1.01898201	9,077.40	-	-	2.50%	1.90%
81	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	1.01761769	1.01761769	38,627.44	-	-	2.38%	1.76%
	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	1.01798754	1.01798754	10,179.88	-	-	2.43%	1.80%
	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	1.01872731	1.01872731	3,098.26	-	-	2.53%	1.87%
	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	1.01835748	1.01835748	2,665.96	-	-	2.48%	1.84%
82	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	1.01751956	1.01751956	28,757.95	-	-	2.45%	1.75%
	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	1.01859174	1.01859174	2,820.48	-	-	2.60%	1.86%
	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	1.01823468	1.01823468	2,513.72	-	-	2.55%	1.82%
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4期（慈善捐赠）A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.01168215	1.01168215	8,186.53	-	-	1.71%	1.17%
	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	1.01270556	1.01270556	1,564.63	-	-	1.86%	1.27%
	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	1.01236491	1.01236491	434.00	-	-	1.81%	1.24%
	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	1.01270539	1.01270539	3,092.80	-	-	1.86%	1.27%
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5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.01033969	1.01033969	23,205.89	-	-	1.62%	1.03%
	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	1.01129727	1.01129727	2,880.07	-	-	1.77%	1.13%
	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	1.010978	1.010978	2,383.58	-	-	1.72%	1.10%

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5期D	CGB2026005D	2026-02-26	2027-03-19	1.01129725	1.01129725	6,025.61	-	-	1.77%	1.13%
	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	1.01065887	1.01065887	6,990.22	-	-	1.67%	1.07%
	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5期F	CGB2026005F	2026-02-26	2027-03-19	1.01065888	1.01065888	26,023.25	-	-	1.67%	1.07%
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6期（科创主题）A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00865777	1.00865777	19,251.34	-	-	1.43%	0.87%
	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6期（科创主题）B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.00956594	1.00956594	2,697.06	-	-	1.58%	0.96%
	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	1.00926321	1.00926321	2,205.85	-	-	1.53%	0.93%
	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	1.00956599	1.00956599	4,547.29	-	-	1.58%	0.96%
	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	1.0089605	1.0089605	20,179.21	-	-	1.48%	0.90%
	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6期（科创主题）F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.00895878	1.00895878	61.34	-	-	1.48%	0.90%
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7期（ESG主题）A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00438578	1.00438578	10,031.81	-	-	0.78%	0.44%
	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	1.00523233	1.00523233	1,558.11	-	-	0.93%	0.52%
	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	1.00495023	1.00495023	1,897.95	-	-	0.88%	0.50%
	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7期（ESG主题）D	CGB2026007GD	2026-03-25	2027-05-21	1.00523234	1.00523234	1,802.08	-	-	0.93%	0.52%
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8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.0060926	1.0060926	39,664.19	-	-	1.12%	0.61%
	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	1.00691043	1.00691043	6,499.61	-	-	1.27%	0.69%
	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	1.00663783	1.00663783	2,646.25	-	-	1.22%	0.66%
	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	1.0069104	1.0069104	3,726.68	-	-	1.27%	0.69%
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9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00349977	1.00349977	39,274.27	-	-	0.69%	0.35%
	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）B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.0042641	1.0042641	2,355.60	-	-	0.84%	0.43%
	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	1.00426412	1.00426412	4,759.81	-	-	0.84%	0.43%
	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	1.00400931	1.00400931	1,614.85	-	-	0.79%	0.40%
	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	1.00400937	1.00400937	20,080.19	-	-	0.79%	0.40%
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10期（科创主题）A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	1.00217848	1.00217848	20,698.59	-	-	0.51%	0.22%
	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	1.00281957	1.00281957	1,470.74	-	-	0.66%	0.28%
	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	1.00281944	1.00281944	869.44	-	-	0.66%	0.28%
	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	1.00260603	1.00260603	1,253.26	-	-	0.61%	0.26%

	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10期（科创主题）E	CGB2026010KE	2026-05-14	2027-07-08	1.00260587	1.00260587	10,026.06	-	-	0.61%	0.26%
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11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00172852	1.00172852	16,163.69	-	-	0.44%	0.17%
	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	1.00232035	1.00232035	698.32	-	-	0.59%	0.23%
	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	1.00232026	1.00232026	431.00	-	-	0.59%	0.23%
	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	1.00212324	1.00212324	750.19	-	-	0.54%	0.21%
	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	1.0019257	1.0019257	48.69	-	-	0.49%	0.19%
91	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	1.0009543	1.0009543	9,357.92	-	-	0.25%	0.10%
	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12期（科创主题）B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	1.00151769	1.00151769	279.52	-	-	0.40%	0.15%
	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	1.00151722	1.00151722	360.55	-	-	0.40%	0.15%
	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	1.00132977	1.00132977	287.48	-	-	0.35%	0.13%
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13期（慈善捐赠）A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	0.9991905	0.9991905	10,387.98	-	-	-0.24%	-0.08%
	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	0.99969583	0.99969583	742.57	-	-	-0.09%	-0.03%
	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	0.99969605	0.99969605	299.91	-	-	-0.09%	-0.03%
	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	0.99952735	0.99952735	399.81	-	-	-0.14%	-0.05%
93	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	0.99034719	0.99034719	5,942.08	-	-	-3.56%	-0.97%
94	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	0.99669304	0.99669304	7,568.39	-	-	-1.37%	-0.33%
	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	0.99705496	0.99705496	230.32	-	-	-1.22%	-0.29%
	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	0.99705497	0.99705497	99.71	-	-	-1.22%	-0.29%
	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	0.99693431	0.99693431	144.36	-	-	-1.27%	-0.31%
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16期（科创主题）A	CGB2026016KA	2026-08-11	2027-10-15	0.99609761	0.99609761	13,472.62	-	-	-2.13%	-0.39%
	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16期（科创主题）B	CGB2026016KB	2026-08-11	2027-10-15	0.99637294	0.99637294	1,062.43	-	-	-1.98%	-0.36%
	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16期（科创主题）C	CGB2026016KC	2026-08-11	2027-10-15	0.99637296	0.99637296	797.10	-	-	-1.98%	-0.36%
	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16期（科创主题）D	CGB2026016KD	2026-08-11	2027-10-15	0.99628108	0.99628108	524.04	-	-	-2.03%	-0.37%
	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16期（科创主题）E	CGB2026016KE	2026-08-11	2027-10-15	0.99618939	0.99618939	4,980.95	-	-	-2.08%	-0.38%
	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17期A	CGB2026017A	2026-08-25	2027-09-24	0.99579106	0.99579106	23,518.79	-	-	-2.90%	-0.42%
	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17期B	CGB2026017B	2026-08-25	2027-09-24	0.99600887	0.99600887	919.12	-	-	-2.75%	-0.40%

96	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17期C	CGB2026017C	2026-08-25	2027-09-24	0.99600889	0.99600889	1,101.09	-	-	-2.75%	-0.40%
	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17期D	CGB2026017D	2026-08-25	2027-09-24	0.9959362	0.9959362	776.33	-	-	-2.80%	-0.41%
	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17期E	CGB2026017E	2026-08-25	2027-09-24	0.99586366	0.99586366	4,360.49	-	-	-2.85%	-0.41%
	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17期F	CGB2026017F	2026-08-25	2027-09-24	0.99586366	0.99586366	4,979.32	-	-	-2.85%	-0.41%
97	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18期（科创主题）A	CGB2026018KA	2026-09-15	2027-11-09	0.99713905	0.99713905	6,447.10	-	-	-3.26%	-0.29%
	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18期（科创主题）B	CGB2026018KB	2026-09-15	2027-11-09	0.99727057	0.99727057	183.30	-	-	-3.11%	-0.27%
	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18期（科创主题）C	CGB2026018KC	2026-09-15	2027-11-09	0.9972705	0.9972705	199.45	-	-	-3.11%	-0.27%
	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18期（科创主题）D	CGB2026018KD	2026-09-15	2027-11-09	0.99722677	0.99722677	381.74	-	-	-3.16%	-0.28%
	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18期（科创主题）E	CGB2026018KE	2026-09-15	2027-11-09	0.99718287	0.99718287	1,176.18	-	-	-3.21%	-0.28%
98	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19期（ESG主题）A	CGB2026019GA	2026-09-22	2027-11-18	1.00104369	1.00104369	10,611.76	-	-	-	-
	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19期（ESG主题）B	CGB2026019GB	2026-09-22	2027-11-18	1.00114638	1.00114638	328.58	-	-	-	-
	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19期（ESG主题）C	CGB2026019GC	2026-09-22	2027-11-18	1.00114643	1.00114643	180.21	-	-	-	-
	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19期（ESG主题）D	CGB2026019GD	2026-09-22	2027-11-18	1.00111226	1.00111226	266.30	-	-	-	-

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%，区间涨跌幅=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值。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%，区间涨跌幅=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值。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:2026/10/16，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。