2026年10月23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	1.02042478	1.09042478	19,149.70	3.41%	3.41%	3.50%	9.04%
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	1.03693296	1.03693296	38,017.38	-	-	2.85%	3.69%
	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	1.03887663	1.03887663	5,298.27	-	-	3.00%	3.89%
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	1.02936954	1.02936954	104,434.17	-	-	2.68%	2.94%
	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	1.03101418	1.03101418	10,310.14	-	-	2.83%	3.10%
	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	1.03101322	1.03101322	6,165.46	-	-	2.83%	3.10%
	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	1.03046526	1.03046526	5,151.91	-	-	2.78%	3.05%
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	1.0247318	1.0247318	38,193.50	-	-	2.55%	2.47%
	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	1.02618642	1.02618642	2,670.14	-	-	2.70%	2.62%
	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	1.02570146	1.02570146	3,287.58	-	-	2.65%	2.57%
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	1.02326447	1.02326447	41,868.61	-	-	2.55%	2.33%
	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	1.02463338	1.02463338	2,733.52	-	-	2.70%	2.46%
	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	1.02417702	1.02417702	3,072.53	-	-	2.65%	2.42%
	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	1.02372071	1.02372071	1,434.54	-	-	2.60%	2.37%
	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	1.02372075	1.02372075	1,391.13	-	-	2.60%	2.37%
6	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	1.02228581	1.02228581	69,741.46	-	-	2.55%	2.23%
	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	1.02359774	1.02359774	4,256.84	-	-	2.70%	2.36%
	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	1.02316072	1.02316072	4,477.56	-	-	2.65%	2.32%
	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	1.02359772	1.02359772	7,165.18	-	-	2.70%	2.36%
	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	1.02316066	1.02316066	3,069.48	-	-	2.65%	2.32%
7	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	1.02158794	1.02158794	88,267.96	-	-	2.55%	2.16%
	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	1.0228577	1.0228577	4,077.83	-	-	2.70%	2.29%
	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	1.02243423	1.02243423	3,308.29	-	-	2.65%	2.24%
	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	1.02201053	1.02201053	2,532.24	-	-	2.60%	2.20%
	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	1.02201048	1.02201048	3,066.03	-	-	2.60%	2.20%
8	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	1.020819	1.020819	52,444.47	-	-	2.55%	2.08%
	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	1.02204429	1.02204429	3,301.31	-	-	2.70%	2.20%
	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	1.02163571	1.02163571	2,366.11	-	-	2.65%	2.16%
	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	1.02204429	1.02204429	6,784.13	-	-	2.70%	2.20%
9	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	1.01933194	1.01933194	71,293.20	-	-	2.45%	1.93%
	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	1.02012104	1.02012104	4,055.59	-	-	2.55%	2.01%
	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	1.01972607	1.01972607	448.07	-	-	2.50%	1.97%
10	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	1.01729266	1.01729266	46,876.34	-	-	2.40%	1.73%
	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	1.01801385	1.01801385	2,367.19	-	-	2.50%	1.80%
11	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	1.01644705	1.01644705	6,581.90	-	-	2.30%	1.64%
	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	1.01716186	1.01716186	481.12	-	-	2.40%	1.72%
	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	1.01680426	1.01680426	135.23	-	-	2.35%	1.68%
	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	1.0163533	1.0163533	78,055.93	-	-	2.35%	1.64%
	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	1.0170491	1.0170491	5,085.25	-	-	2.45%	1.70%

12	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	1.01670118	1.01670118	30,501.04	-	-	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10期D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.01670115	1.01670115	2,703.82	-	-	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10期E	CG2026010E	2026-02-12	2027-01-15	1.01704908	1.01704908	15,459.15	-	-	2.45%	1.70%
13	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	1.01468184	1.01468184	54,792.82	-	-	2.30%	1.47%
	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	1.01532048	1.01532048	3,701.86	-	-	2.40%	1.53%
	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	1.0150012	1.0150012	20,300.02	-	-	2.35%	1.50%
	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	1.01532045	1.01532045	1,218.38	-	-	2.40%	1.53%
14	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	1.01356204	1.01356204	23,109.01	-	-	2.25%	1.36%
15	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	1.01320004	1.01320004	50,003.04	-	-	2.20%	1.32%
16	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）	CG2026018A	2026-03-26	2027-04-22	1.01306807	1.01306807	7,649.68	-	-	2.25%	1.31%
	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	1.01364885	1.01364885	383.67	-	-	2.35%	1.36%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第18期（慈善捐赠）C	CG2026018C	2026-03-26	2027-04-22	1.01335879	1.01335879	412.84	-	-	2.30%	1.34%
	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	1.01364975	1.01364975	5,262.67	-	-	2.35%	1.36%
17	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	1.01575568	1.01575568	4,954.35	-	-	2.70%	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B	CG2026019B	2026-03-25	2027-01-19	1.01633984	1.01633984	1,016.03	-	-	2.80%	1.63%
	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	1.01633981	1.01633981	4,062.92	-	-	2.80%	1.63%
	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	1.0163398	1.0163398	11,917.60	-	-	2.80%	1.63%
	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	1.01575662	1.01575662	3,047.27	-	-	2.70%	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F	CG2026019F	2026-03-25	2027-01-19	1.01575576	1.01575576	1,479.96	-	-	2.70%	1.58%
18	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	1.01199422	1.01199422	25,013.36	-	-	2.20%	1.20%
	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	1.01253962	1.01253962	3,447.70	-	-	2.30%	1.25%
	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	1.01226715	1.01226715	198.30	-	-	2.25%	1.23%
19	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	1.01125058	1.01125058	32,139.97	-	-	2.15%	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B	CG2026023B	2026-04-16	2026-12-10	1.01177413	1.01177413	3,182.33	-	-	2.25%	1.18%
	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	1.01151188	1.01151188	5,057.56	-	-	2.20%	1.15%
20	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	1.01146548	1.01146548	33,694.04	-	-	2.25%	1.15%
	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	1.01197572	1.01197572	3,170.92	-	-	2.35%	1.20%
	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A	CG2026025A	2026-04-23	2027-02-25	1.01109045	1.01109045	45,987.53	-	-	2.20%	1.11%

21	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	1.0115946	1.0115946	2,284.18	-	-	2.30%	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25期C	CG2026025C	2026-04-23	2027-02-25	1.01134227	1.01134227	471.08	-	-	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25期D	CG2026025D	2026-04-23	2027-02-25	1.01159465	1.01159465	10,115.95	-	-	2.30%	1.16%
22	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	1.01103437	1.01103437	55,421.87	-	-	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26期（东北振兴）B	CG2026026NB	2026-04-28	2027-04-23	1.0115242	1.0115242	4,526.57	-	-	2.35%	1.15%
	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	1.01127978	1.01127978	20,175.03	-	-	2.30%	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26期（东北振兴）D	CG2026026ND	2026-04-28	2027-04-23	1.01152417	1.01152417	5,562.47	-	-	2.35%	1.15%
23	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	1.0099543	1.0099543	30,896.42	-	-	2.15%	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）B	CG2026028GB	2026-05-08	2027-05-19	1.01041734	1.01041734	1,590.19	-	-	2.25%	1.04%
	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	1.01041731	1.01041731	10,104.17	-	-	2.25%	1.04%
	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	1.01018631	1.01018631	1,050.19	-	-	2.20%	1.02%
24	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	1.00909007	1.00909007	37,833.71	-	-	2.10%	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）B	CG2026030B	2026-05-19	2027-03-16	1.00952308	1.00952308	536.06	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）C	CG2026030C	2026-05-19	2027-03-16	1.00952282	1.00952282	10,082.10	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）D	CG2026030D	2026-05-19	2027-03-16	1.00952281	1.00952281	4,683.18	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）F	CG2026030F	2026-05-19	2027-03-16	1.00952281	1.00952281	1,894.47	-	-	2.20%	0.95%
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）A	CG2026031JA	2026-05-21	2027-11-12	1.00918881	1.00918881	8,076.74	-	-	2.15%	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）B	CG2026031JB	2026-05-21	2027-11-12	1.00961674	1.00961674	797.60	-	-	2.25%	0.96%
	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	1.00940261	1.00940261	271.63	-	-	2.20%	0.94%
26	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	1.00862976	1.00862976	32,651.67	-	-	2.10%	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B	CG2026032B	2026-05-27	2027-04-20	1.0090407	1.0090407	3,636.58	-	-	2.20%	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32期C	CG2026032C	2026-05-27	2027-04-20	1.00883571	1.00883571	3,799.98	-	-	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32期D	CG2026032D	2026-05-27	2027-04-20	1.00904069	1.00904069	1,091.38	-	-	2.20%	0.90%
27	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	1.00778113	1.00778113	17,834.20	-	-	2.00%	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）B	CG2026033B	2026-06-04	2026-11-11	1.00817021	1.00817021	3,209.41	-	-	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33期（同赢主题）C	CG2026033C	2026-06-04	2026-11-11	1.00797519	1.00797519	5,039.88	-	-	2.05%	0.80%
	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	1.00797536	1.00797536	622.73	-	-	2.05%	0.80%
	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	1.00776695	1.00776695	19,684.61	-	-	2.10%	0.78%

28	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	1.00813691	1.00813691	372.00	-	-	2.20%	0.81%
	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	1.00795223	1.00795223	402.78	-	-	2.15%	0.80%
	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	1.00795175	1.00795175	371.53	-	-	2.15%	0.80%
	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	1.00795178	1.00795178	2,038.68	-	-	2.15%	0.80%
	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	1.00813668	1.00813668	2,578.31	-	-	2.20%	0.81%
29	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	1.00801655	1.00801655	4,090.93	-	-	2.38%	0.80%
30	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	1.00696145	1.00696145	26,829.18	-	-	2.10%	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37期（东北振兴）B	CG2026037NB	2026-06-25	2027-05-25	1.0072934	1.0072934	1,165.14	-	-	2.20%	0.73%
	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	1.00712697	1.00712697	5,035.63	-	-	2.15%	0.71%
	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	1.00712698	1.00712698	5,029.09	-	-	2.15%	0.71%
31	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	1.00671513	1.00671513	13,869.92	-	-	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38期B	CG2026038B	2026-07-02	2027-09-07	1.00702776	1.00702776	1,017.40	-	-	2.25%	0.70%
32	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	1.01020569	1.01020569	7,179.83	-	-	2.50%	1.02%
	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	1.01020557	1.01020557	610.37	-	-	2.50%	1.02%
	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	1.01040984	1.01040984	808.33	-	-	2.55%	1.04%
	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	1.01020569	1.01020569	2,217.60	-	-	2.50%	1.02%
	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	1.01040989	1.01040989	4,152.78	-	-	2.55%	1.04%
33	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	1.00931511	1.00931511	10,799.67	-	-	2.50%	0.93%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第40期B	CG2026040B	2026-06-10	2027-01-05	1.00931492	1.00931492	201.76	-	-	2.50%	0.93%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第40期C	CG2026040C	2026-06-10	2027-01-05	1.00950166	1.00950166	604.09	-	-	2.55%	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40期D	CG2026040D	2026-06-10	2027-01-05	1.00931511	1.00931511	1,513.97	-	-	2.50%	0.93%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第40期E	CG2026040E	2026-06-10	2027-01-05	1.00950171	1.00950171	2,019.00	-	-	2.55%	0.95%
34	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	1.0104092	1.0104092	1,010.41	-	-	2.55%	1.04%
	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	1.01061334	1.01061334	2,021.23	-	-	2.60%	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41期C	CG2026041C	2026-05-28	2027-01-06	1.01081756	1.01081756	2,021.64	-	-	2.65%	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41期D	CG2026041D	2026-05-28	2027-01-06	1.01081768	1.01081768	1,010.82	-	-	2.65%	1.08%
35	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	1.00908237	1.00908237	1,009.08	-	-	2.55%	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42期B	CG2026042B	2026-06-16	2027-01-21	1.00926046	1.00926046	2,018.52	-	-	2.60%	0.93%

35	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	1.00943862	1.00943862	2,523.60	-	-	2.65%	0.94%
	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	1.00943861	1.00943861	504.72	-	-	2.65%	0.94%
36	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	1.00936597	1.00936597	30,278.46	-	-	2.65%	0.94%
	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	1.00971882	1.00971882	13,126.34	-	-	2.75%	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43期C	CG2026043C	2026-06-17	2027-07-22	1.00971882	1.00971882	32,311.00	-	-	2.75%	0.97%
37	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	1.00878521	1.00878521	30,263.56	-	-	2.65%	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44期B	CG2026044B	2026-06-25	2027-08-11	1.00911623	1.00911623	5,045.58	-	-	2.75%	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44期C	CG2026044C	2026-06-25	2027-08-11	1.00911622	1.00911622	15,136.74	-	-	2.75%	0.91%
38	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	1.00606549	1.00606549	17,779.69	-	-	2.05%	0.61%
	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	1.00636128	1.00636128	849.67	-	-	2.15%	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45期（ESG主题）C	CG2026045GC	2026-07-08	2027-05-12	1.00621395	1.00621395	101.63	-	-	2.10%	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45期（ESG主题）D	CG2026045GD	2026-07-08	2027-05-12	1.00621341	1.00621341	377.03	-	-	2.10%	0.62%
39	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	1.0058111	1.0058111	13,749.34	-	-	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46期B	CG2026046B	2026-07-15	2027-07-20	1.00608748	1.00608748	701.24	-	-	2.20%	0.61%
	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	1.00608753	1.00608753	4,675.49	-	-	2.20%	0.61%
	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	1.00594981	1.00594981	10,059.50	-	-	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46期E	CG2026046E	2026-07-15	2027-07-20	1.00594889	1.00594889	1,701.06	-	-	2.15%	0.59%
40	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	1.00509552	1.00509552	7,426.15	-	-	2.00%	0.51%
	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	1.00535112	1.00535112	499.76	-	-	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48期（同赢主题）C	CG2026048C	2026-07-23	2027-03-18	1.0052233	1.0052233	9,951.71	-	-	2.05%	0.52%
	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	1.00433177	1.00433177	803.47	-	-	1.70%	0.43%
41	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	1.00506295	1.00506295	16,382.12	-	-	2.10%	0.51%
	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）B	CG2026049NB	2026-07-28	2027-08-05	1.00530421	1.00530421	1,131.97	-	-	2.20%	0.53%
	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	1.00518404	1.00518404	10,051.84	-	-	2.15%	0.52%
	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	1.00518403	1.00518403	3,015.55	-	-	2.15%	0.52%
42	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	1.00454951	1.00454951	26,030.19	-	-	2.05%	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50期B	CG2026050B	2026-08-04	2027-06-04	1.00477131	1.00477131	798.09	-	-	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51期A	CG2026051A	2026-07-14	2027-12-16	1.00740576	1.00740576	36,233.16	-	-	2.65%	0.74%

43	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	1.00754521	1.00754521	5,138.08	-	-	2.70%	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51期C	CG2026051C	2026-07-14	2027-12-16	1.00768466	1.00768466	17,029.87	-	-	2.75%	0.77%
44	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	1.00675232	1.00675232	40,247.34	-	-	2.65%	0.68%
	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	1.00687912	1.00687912	4,530.86	-	-	2.70%	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52期C	CG2026052C	2026-07-23	2028-01-19	1.00700691	1.00700691	22,657.66	-	-	2.75%	0.70%
45	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	1.0063869	1.0063869	5,344.72	-	-	3.19%	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53期B	CG2026053B	2026-08-12	2026-11-19	1.0063869	1.0063869	12,139.74	-	-	3.19%	0.64%
46	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	1.00414236	1.00414236	53,505.83	-	-	2.10%	0.41%
	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	1.00433991	1.00433991	1,539.95	-	-	2.20%	0.43%
	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	1.00433988	1.00433988	7,825.82	-	-	2.20%	0.43%
47	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	1.0037627	1.0037627	22,876.25	-	-	2.05%	0.38%
	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	1.00394679	1.00394679	1,017.80	-	-	2.15%	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55期C	CG2026055C	2026-08-18	2027-07-09	1.00385443	1.00385443	182.70	-	-	2.10%	0.39%
48	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	1.00380357	1.00380357	3,508.09	-	-	2.14%	0.38%
49	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	1.00317774	1.00317774	31,638.72	-	-	2.00%	0.32%
	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	1.00333662	1.00333662	404.34	-	-	2.10%	0.33%
	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	1.00325765	1.00325765	5,016.29	-	-	2.05%	0.33%
50	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	1.0029914	1.0029914	14,378.28	-	-	2.10%	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58期B	CG2026058B	2026-09-02	2027-11-16	1.00313429	1.00313429	731.28	-	-	2.20%	0.31%
	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	1.00306261	1.00306261	69.91	-	-	2.15%	0.31%
51	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	1.00494765	1.00494765	7,263.46	-	-	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59期B	CG2026059B	2026-07-30	2028-01-14	1.00518402	1.00518402	305.58	-	-	2.20%	0.52%
52	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	1.00226892	1.00226892	8,394.10	-	-	1.80%	0.23%
	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	1.00239495	1.00239495	595.42	-	-	1.90%	0.24%
53	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	1.00247134	1.00247134	10,904.68	-	-	2.05%	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62期B	CG2026062B	2026-09-10	2027-08-06	1.0025914	1.0025914	445.05	-	-	2.15%	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62期C	CG2026062C	2026-09-10	2027-08-06	1.00253101	1.00253101	100.25	-	-	2.10%	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62期D	CG2026062D	2026-09-10	2027-08-06	1.00259142	1.00259142	3,866.29	-	-	2.15%	0.26%

54	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	1.00308834	1.00308834	5,035.50	-	-	2.97%	0.31%
	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	1.00308833	1.00308833	14,825.65	-	-	2.97%	0.31%
55	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	1.00202749	1.00202749	13,425.77	-	-	2.00%	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64期B	CG2026064B	2026-09-17	2027-06-16	1.00212914	1.00212914	309.16	-	-	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64期C	CG2026064C	2026-09-17	2027-06-16	1.00207786	1.00207786	5,010.39	-	-	2.05%	0.21%
56	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	1.00174148	1.00174148	21,601.45	-	-	2.05%	0.17%
	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	1.00182639	1.00182639	400.23	-	-	2.15%	0.18%
	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	1.00178341	1.00178341	5,008.92	-	-	2.10%	0.18%
57	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	1.00143864	1.00143864	29,660.01	-	-	-	-
	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	1.00150663	1.00150663	1,077.92	-	-	-	-
	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	1.00147214	1.00147214	10,008.71	-	-	-	-
	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	1.00147231	1.00147231	16.02	-	-	-	-
58	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	1.00080161	1.00080161	7,326.87	-	-	-	-
	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	1.00084279	1.00084279	457.29	-	-	-	-
	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	1.0008217	1.0008217	4,906.83	-	-	-	-
59	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	1.00061819	1.00061819	10,602.05	-	-	-	-
	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	1.00064746	1.00064746	1,150.14	-	-	-	-
60	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	1.00301931	1.00301931	17,051.33	-	-	1.90%	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69期B	CG2026069B	2026-08-27	2027-01-27	1.00317836	1.00317836	50.16	-	-	2.00%	0.32%
61	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	1.00083644	1.00083644	100,083.64	-	-	0.69%	0.08%
62	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	1.00100961	1.00100961	2,502.52	-	-	1.15%	0.10%
	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	1.00109729	1.00109729	1,001.10	-	-	1.25%	0.11%
	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	1.00114112	1.00114112	2,002.28	-	-	1.30%	0.11%
63	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	1.00201693	1.00201693	7,495.09	-	-	2.30%	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76期B	CG2026076B	2026-09-22	2027-01-27	1.00206058	1.00206058	1,172.41	-	-	2.35%	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76期C	CG2026076C	2026-09-22	2027-01-27	1.00206062	1.00206062	1,352.78	-	-	2.35%	0.21%
64	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	1.00157537	1.00157537	16,787.71	-	-	-	-
	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	1.00160987	1.00160987	935.50	-	-	-	-

	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	1.00160986	1.00160986	2,273.65	-	-	-	-
65	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	0.99996519	0.99996519	74,941.29	-	-	-0.04%	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80期A	CG2026080A	2026-09-29	2027-07-28	0.99985138	0.99985138	2,499.63	-	-	-	-
	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	0.99991988	0.99991988	999.92	-	-	-	-
	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	0.99995412	0.99995412	1,999.91	-	-	-	-
67	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	1.00065728	1.00065728	5,003.29	-	-	-	-
	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	1.00065728	1.00065728	14,520.64	-	-	-	-
68	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	1.0005183	1.0005183	60,026.00	-	-	-	-
69	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第83期	CG2026083	2026-10-21	2027-04-21	1.00014562	1.00014562	38,786.85	-	-	-	-
70	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第84期A	CG2026084A	2026-10-22	2027-10-19	1.00011492	1.00011492	25,690.35	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第84期B	CG2026084B	2026-10-22	2027-10-19	1.00012088	1.00012088	1,099.13	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第84期C	CG2026084C	2026-10-22	2027-10-19	1.0001174	1.0001174	10,001.17	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第84期D	CG2026084D	2026-10-22	2027-10-19	1.00012088	1.00012088	10,001.21	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第84期E	CG2026084E	2026-10-22	2027-10-19	1.0001174	1.0001174	2,587.60	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第84期F	CG2026084F	2026-10-22	2027-10-19	1.000118	1.000118	4.00	-	-	-	-
71	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	1.03458252	1.03458252	6,626.81	-	-	2.75%	3.46%
	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	1.03646815	1.03646815	3,329.34	-	-	2.90%	3.65%
72	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	1.02601149	1.02601149	77,112.36	-	-	2.63%	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）B	CGB2025016B	2025-10-28	2026-10-28	1.02650604	1.02650604	3,079.52	-	-	2.68%	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）C	CGB2025016C	2025-10-28	2026-10-28	1.02700112	1.02700112	21,074.06	-	-	2.73%	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）D	CGB2025016D	2025-10-28	2026-10-28	1.02749517	1.02749517	5,137.48	-	-	2.78%	2.75%
	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	1.02789137	1.02789137	5,139.46	-	-	2.82%	2.79%
	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	1.02789137	1.02789137	5,139.46	-	-	2.82%	2.79%
73	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	1.02445422	1.02445422	59,102.30	-	-	2.59%	2.45%
	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	1.02586786	1.02586786	4,094.75	-	-	2.74%	2.59%
	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	1.02539664	1.02539664	3,347.20	-	-	2.69%	2.54%
	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	1.02539673	1.02539673	4,614.29	-	-	2.69%	2.54%
74	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	1.02186529	1.02186529	31,972.53	-	-	2.41%	2.19%
	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	1.02322549	1.02322549	5,047.57	-	-	2.56%	2.32%
	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	1.02277209	1.02277209	3,061.05	-	-	2.51%	2.28%

	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	1.02322554	1.02322554	4,261.22	-	-	2.56%	2.32%
	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	1.02231867	1.02231867	3,066.96	-	-	2.46%	2.23%
75	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	1.01945081	1.01945081	56,778.52	-	-	2.28%	1.95%
	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	1.02073292	1.02073292	3,835.61	-	-	2.43%	2.07%
	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	1.0203056	1.0203056	4,061.63	-	-	2.38%	2.03%
	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	1.02073304	1.02073304	5,225.03	-	-	2.43%	2.07%
76	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	1.0172624	1.0172624	72,673.63	-	-	2.08%	1.73%
	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	1.01850759	1.01850759	5,085.41	-	-	2.23%	1.85%
	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	1.01809248	1.01809248	4,855.18	-	-	2.18%	1.81%
	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	1.01850761	1.01850761	5,978.44	-	-	2.23%	1.85%
77	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	1.01647974	1.01647974	27,567.85	-	-	2.02%	1.65%
	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	1.01729618	1.01729618	2,324.42	-	-	2.12%	1.73%
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）A	CGB2026001A	2026-01-13	2026-12-25	1.01870033	1.01870033	68,110.20	-	-	2.40%	1.87%
	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	1.01986747	1.01986747	5,082.61	-	-	2.55%	1.99%
	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	1.01947845	1.01947845	4,058.54	-	-	2.50%	1.95%
	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	1.01986745	1.01986745	9,085.29	-	-	2.55%	1.99%
79	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	1.01859307	1.01859307	38,664.47	-	-	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2期B	CGB2026002B	2026-01-20	2026-12-18	1.01897297	1.01897297	10,189.73	-	-	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2期C	CGB2026002C	2026-01-20	2026-12-18	1.01973182	1.01973182	3,101.31	-	-	2.60%	1.97%
	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	1.01935195	1.01935195	2,668.56	-	-	2.55%	1.94%
80	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	1.01798856	1.01798856	28,771.21	-	-	2.45%	1.80%
	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	1.01909027	1.01909027	2,821.86	-	-	2.60%	1.91%
	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	1.01872304	1.01872304	2,514.92	-	-	2.55%	1.87%
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4期（慈善捐赠）A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.01202211	1.01202211	8,189.28	-	-	1.71%	1.20%
	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4期（慈善捐赠）B	CGB2026004B	2026-02-10	2027-02-18	1.01307429	1.01307429	1,565.20	-	-	1.86%	1.31%
	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4期（慈善捐赠）C	CGB2026004C	2026-02-10	2027-02-18	1.01272407	1.01272407	434.15	-	-	1.81%	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）D	CGB2026004D	2026-02-10	2027-02-18	1.01307411	1.01307411	3,093.93	-	-	1.86%	1.31%
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5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.01030773	1.01030773	23,205.15	-	-	1.57%	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	1.01129408	1.01129408	2,880.06	-	-	1.72%	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	1.01096521	1.01096521	2,383.55	-	-	1.67%	1.10%
	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5期D	CGB2026005D	2026-02-26	2027-03-19	1.01129406	1.01129406	6,025.59	-	-	1.72%	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	1.0106365	1.0106365	6,990.07	-	-	1.62%	1.06%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第5期F	CGB2026005F	2026-02-26	2027-03-19	1.01063651	1.01063651	26,022.68	-	-	1.62%	1.06%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第6期（科创主题）A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00855223	1.00855223	19,249.33	-	-	1.37%	0.86%
	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6期（科创主题）B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.00948917	1.00948917	2,696.85	-	-	1.52%	0.95%

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6期（科创主题）C	CGB2026006KC	2026-03-10	2027-03-11	1.00917685	1.00917685	2,205.66	-	-	1.47%	0.92%
	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6期（科创主题）D	CGB2026006KD	2026-03-10	2027-03-11	1.00948922	1.00948922	4,546.94	-	-	1.52%	0.95%
	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6期（科创主题）E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.00886455	1.00886455	20,177.29	-	-	1.42%	0.89%
	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6期（科创主题）F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.0088628	1.0088628	61.34	-	-	1.42%	0.89%
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7期（ESG主题）A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00410176	1.00410176	10,028.97	-	-	0.70%	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7期（ESG主题）B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00497708	1.00497708	1,557.71	-	-	0.85%	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）C	CGB2026007GC	2026-03-25	2027-05-21	1.00468539	1.00468539	1,897.45	-	-	0.80%	0.47%
	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	1.00497708	1.00497708	1,801.62	-	-	0.85%	0.50%
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8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.00537178	1.00537178	39,635.78	-	-	0.95%	0.54%
	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	1.00621838	1.00621838	6,495.14	-	-	1.10%	0.62%
	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	1.00593619	1.00593619	2,644.41	-	-	1.05%	0.59%
	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	1.00621835	1.00621835	3,724.11	-	-	1.10%	0.62%
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9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00283624	1.00283624	39,248.30	-	-	0.54%	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9期（科创主题）B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00362934	1.00362934	2,354.11	-	-	0.69%	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9期（科创主题）C	CGB2026009KC	2026-04-14	2027-06-18	1.00362936	1.00362936	4,756.80	-	-	0.69%	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9期（科创主题）D	CGB2026009KD	2026-04-14	2027-06-18	1.00336496	1.00336496	1,613.81	-	-	0.64%	0.34%
	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	1.00336502	1.00336502	20,067.30	-	-	0.64%	0.34%
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10期（科创主题）A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	1.00083662	1.00083662	20,670.88	-	-	0.19%	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10期（科创主题）B	CGB2026010KB	2026-05-14	2027-07-08	1.00150647	1.00150647	1,468.81	-	-	0.34%	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10期（科创主题）C	CGB2026010KC	2026-05-14	2027-07-08	1.00150634	1.00150634	868.31	-	-	0.34%	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10期（科创主题）D	CGB2026010KD	2026-05-14	2027-07-08	1.00128335	1.00128335	1,251.60	-	-	0.29%	0.13%
	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10期（科创主题）E	CGB2026010KE	2026-05-14	2027-07-08	1.00128318	1.00128318	10,012.83	-	-	0.29%	0.13%
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11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	1.00145874	1.00145874	16,159.34	-	-	0.35%	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11期（慈善捐赠）B	CGB2026011B	2026-05-26	2027-07-16	1.00207934	1.00207934	698.15	-	-	0.50%	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）C	CGB2026011C	2026-05-26	2027-07-16	1.00207925	1.00207925	430.89	-	-	0.50%	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）D	CGB2026011D	2026-05-26	2027-07-16	1.00187264	1.00187264	750.00	-	-	0.45%	0.19%
	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	1.00166551	1.00166551	48.68	-	-	0.40%	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12期（科创主题）A	CGB2026012KA	2026-06-02	2027-10-22	1.00105336	1.00105336	9,358.85	-	-	0.27%	0.11%

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12期（科创主题）B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	1.00164554	1.00164554	279.56	-	-	0.42%	0.16%
	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12期（科创主题）C	CGB2026012KC	2026-06-02	2027-10-22	1.00164504	1.00164504	360.59	-	-	0.42%	0.16%
	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12期（科创主题）D	CGB2026012KD	2026-06-02	2027-10-22	1.00144802	1.00144802	287.52	-	-	0.37%	0.14%
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13期（慈善捐赠）A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	0.99928387	0.99928387	10,388.95	-	-	-0.20%	-0.07%
	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13期（慈善捐赠）B	CGB2026013B	2026-06-16	2027-08-10	0.99981795	0.99981795	742.66	-	-	-0.05%	-0.02%
	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13期（慈善捐赠）C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	0.99981819	0.99981819	299.95	-	-	-0.05%	-0.02%
	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13期（慈善捐赠）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	0.99963989	0.99963989	399.86	-	-	-0.10%	-0.04%
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14期（日标盈）	CGB2026014Y	2026-07-10	2028-01-11	0.99350214	0.99350214	5,961.01	-	-	-2.24%	-0.65%
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15期（科创主题）A	CGB2026015KA	2026-07-21	2027-10-14	0.99677354	0.99677354	7,569.00	-	-	-1.24%	-0.32%
	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	0.99716426	0.99716426	230.34	-	-	-1.09%	-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15期（科创主题）C	CGB2026015KC	2026-07-21	2027-10-14	0.99716428	0.99716428	99.72	-	-	-1.09%	-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15期（科创主题）D	CGB2026015KD	2026-07-21	2027-10-14	0.99703402	0.99703402	144.37	-	-	-1.14%	-0.30%
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16期（科创主题）A	CGB2026016KA	2026-08-11	2027-10-15	0.99618029	0.99618029	13,473.74	-	-	-1.88%	-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16期（科创主题）B	CGB2026016KB	2026-08-11	2027-10-15	0.99648439	0.99648439	1,062.55	-	-	-1.73%	-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16期（科创主题）C	CGB2026016KC	2026-08-11	2027-10-15	0.99648441	0.99648441	797.19	-	-	-1.73%	-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16期（科创主题）D	CGB2026016KD	2026-08-11	2027-10-15	0.99638293	0.99638293	524.10	-	-	-1.78%	-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）E	CGB2026016KE	2026-08-11	2027-10-15	0.99628166	0.99628166	4,981.41	-	-	-1.83%	-0.37%
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17期A	CGB2026017A	2026-08-25	2027-09-24	0.99611309	0.99611309	23,526.40	-	-	-2.36%	-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17期B	CGB2026017B	2026-08-25	2027-09-24	0.99635967	0.99635967	919.44	-	-	-2.21%	-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17期C	CGB2026017C	2026-08-25	2027-09-24	0.99635968	0.99635968	1,101.48	-	-	-2.21%	-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17期D	CGB2026017D	2026-08-25	2027-09-24	0.9962774	0.9962774	776.60	-	-	-2.26%	-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17期E	CGB2026017E	2026-08-25	2027-09-24	0.99619528	0.99619528	4,361.94	-	-	-2.31%	-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F	CGB2026017F	2026-08-25	2027-09-24	0.99619528	0.99619528	4,980.98	-	-	-2.31%	-0.38%
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18期（科创主题）A	CGB2026018KA	2026-09-15	2027-11-09	0.99755176	0.99755176	6,449.77	-	-	-2.29%	-0.24%
	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18期（科创主题）B	CGB2026018KB	2026-09-15	2027-11-09	0.99771205	0.99771205	183.38	-	-	-2.14%	-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18期（科创主题）C	CGB2026018KC	2026-09-15	2027-11-09	0.99771198	0.99771198	199.54	-	-	-2.14%	-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18期（科创主题）D	CGB2026018KD	2026-09-15	2027-11-09	0.99765867	0.99765867	381.90	-	-	-2.19%	-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18期（科创主题）E	CGB2026018KE	2026-09-15	2027-11-09	0.99760517	0.99760517	1,176.68	-	-	-2.24%	-0.24%

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19期（ESG主题）A	CGB2026019GA	2026-09-22	2027-11-18	1.00122049	1.00122049	10,613.64	-	-	1.39%	0.12%
	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	1.00135194	1.00135194	328.64	-	-	1.54%	0.14%
	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	1.001352	1.001352	180.24	-	-	1.54%	0.14%
	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	1.00130826	1.00130826	266.35	-	-	1.49%	0.13%
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20期（科创主题）A	CGB2026020KA	2026-10-20	2027-12-14	1.00023552	1.00023552	14,022.30	-	-	-	-
	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20期（科创主题）B	CGB2026020KB	2026-10-20	2027-12-14	1.0002524	1.0002524	453.41	-	-	-	-
	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20期（科创主题）C	CGB2026020KC	2026-10-20	2027-12-14	1.0002524	1.0002524	1,511.18	-	-	-	-
	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20期（科创主题）D	CGB2026020KD	2026-10-20	2027-12-14	1.00024645	1.00024645	392.10	-	-	-	-

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:2026/10/23，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 。

