2026年10月30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	1.02109638	1.09109638	19,162.30	3.41%	3.41%	3.50%	9.11%
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	1.03747946	1.03747946	38,037.42	-	-	2.85%	3.75%
	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	1.03945166	1.03945166	5,301.20	-	-	3.00%	3.95%
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	1.02988366	1.02988366	104,486.33	-	-	2.68%	2.99%
	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	1.03155684	1.03155684	10,315.57	-	-	2.83%	3.16%
	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	1.03155688	1.03155688	6,168.71	-	-	2.83%	3.16%
	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	1.03099874	1.03099874	5,154.58	-	-	2.78%	3.10%
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	1.02522045	1.02522045	38,211.71	-	-	2.55%	2.52%
	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	1.0267046	1.0267046	2,671.49	-	-	2.70%	2.67%
	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	1.02620947	1.02620947	3,289.21	-	-	2.65%	2.62%
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	1.02375342	1.02375342	41,888.61	-	-	2.55%	2.38%
	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	1.02515086	1.02515086	2,734.90	-	-	2.70%	2.52%
	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	1.02468533	1.02468533	3,074.06	-	-	2.65%	2.47%
	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	1.02421883	1.02421883	1,435.24	-	-	2.60%	2.42%
	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	1.02421888	1.02421888	1,391.81	-	-	2.60%	2.42%
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	1.02277578	1.02277578	69,774.89	-	-	2.55%	2.28%
	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	1.02411525	1.02411525	4,258.99	-	-	2.70%	2.41%
	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	1.02366805	1.02366805	4,479.78	-	-	2.65%	2.37%
	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	1.02411523	1.02411523	7,168.81	-	-	2.70%	2.41%
	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	1.02366899	1.02366899	3,071.01	-	-	2.65%	2.37%
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	1.02207699	1.02207699	88,310.21	-	-	2.55%	2.21%
	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	1.02337529	1.02337529	4,079.89	-	-	2.70%	2.34%
	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	1.02294264	1.02294264	3,309.94	-	-	2.65%	2.29%
	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	1.02250976	1.02250976	2,533.47	-	-	2.60%	2.25%
	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	1.02250971	1.02250971	3,067.53	-	-	2.60%	2.25%
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	1.0213079	1.0213079	52,469.59	-	-	2.55%	2.13%
	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	1.02256173	1.02256173	3,302.98	-	-	2.70%	2.26%
	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	1.02214397	1.02214397	2,367.29	-	-	2.65%	2.21%

	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	1.02256173	1.02256173	6,787.56	-	-	2.70%	2.26%
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	1.01980138	1.01980138	71,326.03	-	-	2.45%	1.98%
	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	1.02060984	1.02060984	4,057.54	-	-	2.55%	2.06%
	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	1.02020569	1.02020569	448.28	-	-	2.50%	2.02%
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	1.01775374	1.01775374	46,897.58	-	-	2.40%	1.78%
	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	1.01849328	1.01849328	2,368.30	-	-	2.50%	1.85%
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	1.01688781	1.01688781	6,584.76	-	-	2.30%	1.69%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第8期（东北振兴）B	CG2026008NB	2026-02-05	2027-01-21	1.01762196	1.01762196	481.34	-	-	2.40%	1.76%
	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	1.01725524	1.01725524	135.29	-	-	2.35%	1.73%
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A	CG2026010A	2026-02-12	2027-01-15	1.01680371	1.01680371	78,090.53	-	-	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B	CG2026010B	2026-02-12	2027-01-15	1.01751887	1.01751887	5,087.59	-	-	2.45%	1.75%
	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	1.01716178	1.01716178	30,514.85	-	-	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10期D	CG2026010D	2026-02-12	2027-01-15	1.01716174	1.01716174	2,705.04	-	-	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10期E	CG2026010E	2026-02-12	2027-01-15	1.01751885	1.01751885	15,466.29	-	-	2.45%	1.75%
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	1.01512371	1.01512371	54,816.68	-	-	2.30%	1.51%
	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	1.01578071	1.01578071	3,703.54	-	-	2.40%	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12期C	CG2026012C	2026-03-05	2026-12-08	1.01545225	1.01545225	20,309.04	-	-	2.35%	1.55%
	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	1.01578068	1.01578068	1,218.94	-	-	2.40%	1.58%
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13期（慈善捐赠）A	CGB2026013A	2026-06-16	2027-08-10	0.99863902	0.99863902	10,382.25	-	-	-0.36%	-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13期（慈善捐赠）B	CGB2026013B	2026-06-16	2027-08-10	0.99920187	0.99920187	742.21	-	-	-0.21%	-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）C	CGB2026013C	2026-06-16	2027-08-10	0.99920213	0.99920213	299.76	-	-	-0.21%	-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）D	CGB2026013D	2026-06-16	2027-08-10	0.99901421	0.99901421	399.61	-	-	-0.26%	-0.10%
15	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	1.01399342	1.01399342	23,118.85	-	-	2.25%	1.40%
16	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	1.01362197	1.01362197	50,023.87	-	-	2.20%	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18期（慈善捐赠）A	CG2026018A	2026-03-26	2027-04-22	1.01349978	1.01349978	7,652.94	-	-	2.25%	1.35%
	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）B	CG2026018B	2026-03-26	2027-04-22	1.01409993	1.01409993	383.84	-	-	2.35%	1.41%
	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	1.01379968	1.01379968	413.02	-	-	2.30%	1.38%
	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	1.01409982	1.01409982	5,265.00	-	-	2.35%	1.41%

18	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	1.0162736	1.0162736	4,956.87	-	-	2.70%	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B	CG2026019B	2026-03-25	2027-01-19	1.01687712	1.01687712	1,016.57	-	-	2.80%	1.69%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期C	CG2026019C	2026-03-25	2027-01-19	1.01687709	1.01687709	4,065.07	-	-	2.80%	1.69%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期D	CG2026019D	2026-03-25	2027-01-19	1.01687708	1.01687708	11,923.90	-	-	2.80%	1.69%
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第19期E	CG2026019E	2026-03-25	2027-01-19	1.01627354	1.01627354	3,048.82	-	-	2.70%	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F	CG2026019F	2026-03-25	2027-01-19	1.01627368	1.01627368	1,480.71	-	-	2.70%	1.63%
19	吉林银行吉利财富吉稳系列A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	0.99685475	0.99685475	7,569.62	-	-	-1.13%	-0.31%
	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15期（科创主题）B	CGB2026015KB	2026-07-21	2027-10-14	0.99727426	0.99727426	230.37	-	-	-0.98%	-0.27%
	吉林银行吉利财富吉稳系列A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	0.99727428	0.99727428	99.73	-	-	-0.98%	-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15期（科创主题）D	CGB2026015KD	2026-07-21	2027-10-14	0.99713443	0.99713443	144.39	-	-	-1.03%	-0.29%
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A	CG2026021A	2026-04-08	2027-03-10	1.01241643	1.01241643	25,023.80	-	-	2.20%	1.24%
	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	1.01298119	1.01298119	3,449.20	-	-	2.30%	1.30%
	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	1.01269853	1.01269853	198.39	-	-	2.25%	1.27%
21	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	1.0116633	1.0116633	32,153.09	-	-	2.15%	1.17%
	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	1.0122052	1.0122052	3,183.69	-	-	2.25%	1.22%
	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C	CG2026023C	2026-04-16	2026-12-10	1.01193377	1.01193377	5,059.67	-	-	2.20%	1.19%
22	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	1.01189761	1.01189761	33,708.43	-	-	2.25%	1.19%
	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	1.01242621	1.01242621	3,172.34	-	-	2.35%	1.24%
23	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	1.01151279	1.01151279	46,006.74	-	-	2.20%	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25期B	CG2026025B	2026-04-23	2027-02-25	1.0120353	1.0120353	2,285.18	-	-	2.30%	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C	CG2026025C	2026-04-23	2027-02-25	1.01177378	1.01177378	471.28	-	-	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25期D	CG2026025D	2026-04-23	2027-02-25	1.01203535	1.01203535	10,120.35	-	-	2.30%	1.20%
24	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	1.01146533	1.01146533	55,445.50	-	-	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26期（东北振兴）B	CG2026026NB	2026-04-28	2027-04-23	1.01197551	1.01197551	4,528.59	-	-	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26期（东北振兴）C	CG2026026NC	2026-04-28	2027-04-23	1.01172091	1.01172091	20,183.83	-	-	2.30%	1.17%
	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	1.01197548	1.01197548	5,564.95	-	-	2.35%	1.20%

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）A	CG2026028GA	2026-05-08	2027-05-19	1.01036663	1.01036663	30,909.03	-	-	2.15%	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）B	CG2026028GB	2026-05-08	2027-05-19	1.01084903	1.01084903	1,590.87	-	-	2.25%	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28期（ESG主题）C	CG2026028GC	2026-05-08	2027-05-19	1.010849	1.010849	10,108.49	-	-	2.25%	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28期（ESG主题）D	CG2026028GD	2026-05-08	2027-05-19	1.01060782	1.01060782	1,050.63	-	-	2.20%	1.06%
26	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	1.00949322	1.00949322	37,848.83	-	-	2.10%	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）B	CG2026030B	2026-05-19	2027-03-16	1.0099456	1.0099456	536.28	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）C	CG2026030C	2026-05-19	2027-03-16	1.00994533	1.00994533	10,086.32	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）D	CG2026030D	2026-05-19	2027-03-16	1.00994532	1.00994532	4,685.14	-	-	2.20%	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30期（同赢主题）F	CG2026030F	2026-05-19	2027-03-16	1.00994531	1.00994531	1,895.26	-	-	2.20%	0.99%
27	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	1.00960156	1.00960156	8,080.04	-	-	2.15%	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）B	CG2026031JB	2026-05-21	2027-11-12	1.01004785	1.01004785	797.94	-	-	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31期（吉享人生）C	CG2026031JC	2026-05-21	2027-11-12	1.0098245	1.0098245	271.74	-	-	2.20%	0.98%
28	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	1.00903258	1.00903258	32,664.71	-	-	2.10%	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B	CG2026032B	2026-05-27	2027-04-20	1.00946287	1.00946287	3,638.10	-	-	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32期C	CG2026032C	2026-05-27	2027-04-20	1.0092477	1.0092477	3,801.53	-	-	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32期D	CG2026032D	2026-05-27	2027-04-20	1.00946285	1.00946285	1,091.84	-	-	2.20%	0.95%
29	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	1.00816464	1.00816464	17,840.99	-	-	2.00%	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）B	CG2026033B	2026-06-04	2026-11-11	1.00857308	1.00857308	3,210.69	-	-	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33期（同赢主题）C	CG2026033C	2026-06-04	2026-11-11	1.00836887	1.00836887	5,041.84	-	-	2.05%	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33期（同赢主题）D	CG2026033D	2026-06-04	2026-11-11	1.00836805	1.00836805	622.97	-	-	2.05%	0.84%
30	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	1.00816939	1.00816939	19,692.47	-	-	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35期B	CG2026035B	2026-06-11	2027-04-15	1.00855872	1.00855872	372.16	-	-	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35期C	CG2026035C	2026-06-11	2027-04-15	1.00836487	1.00836487	402.94	-	-	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35期D	CG2026035D	2026-06-11	2027-04-15	1.00836436	1.00836436	371.68	-	-	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35期E	CG2026035E	2026-06-11	2027-04-15	1.00836439	1.00836439	2,039.52	-	-	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35期F	CG2026035F	2026-06-11	2027-04-15	1.00855847	1.00855847	2,579.39	-	-	2.20%	0.86%

31	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	1.00846668	1.00846668	4,092.76	-	-	2.38%	0.85%
32	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	1.00736389	1.00736389	26,839.90	-	-	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37期（东北振兴）B	CG2026037NB	2026-06-25	2027-05-25	1.00771519	1.00771519	1,165.62	-	-	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37期（东北振兴）C	CG2026037NC	2026-06-25	2027-05-25	1.00753959	1.00753959	5,037.70	-	-	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37期（东北振兴）D	CG2026037ND	2026-06-25	2027-05-25	1.0075396	1.0075396	5,031.15	-	-	2.15%	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38期A	CG2026038A	2026-07-02	2027-09-07	1.00712762	1.00712762	13,875.60	-	-	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38期B	CG2026038B	2026-07-02	2027-09-07	1.0074586	1.0074586	1,017.84	-	-	2.25%	0.75%
34	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	1.01068504	1.01068504	7,183.24	-	-	2.50%	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39期B	CG2026039B	2026-05-28	2026-12-25	1.01068491	1.01068491	610.66	-	-	2.50%	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39期C	CG2026039C	2026-05-28	2026-12-25	1.01089836	1.01089836	808.72	-	-	2.55%	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39期D	CG2026039D	2026-05-28	2026-12-25	1.01068504	1.01068504	2,218.66	-	-	2.50%	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39期E	CG2026039E	2026-05-28	2026-12-25	1.01089841	1.01089841	4,154.79	-	-	2.55%	1.09%
35	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	1.0097946	1.0097946	10,804.80	-	-	2.50%	0.98%
	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	1.00979439	1.00979439	201.86	-	-	2.50%	0.98%
	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	1.00999032	1.00999032	604.38	-	-	2.55%	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40期D	CG2026040D	2026-06-10	2027-01-05	1.00979459	1.00979459	1,514.69	-	-	2.50%	0.98%
	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	1.00999038	1.00999038	2,019.98	-	-	2.55%	1.00%
36	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	1.01089859	1.01089859	1,010.90	-	-	2.55%	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41期B	CG2026041B	2026-05-28	2027-01-06	1.01111191	1.01111191	2,022.22	-	-	2.60%	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41期C	CG2026041C	2026-05-28	2027-01-06	1.0113263	1.0113263	2,022.65	-	-	2.65%	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41期D	CG2026041D	2026-05-28	2027-01-06	1.01132643	1.01132643	1,011.33	-	-	2.65%	1.13%
37	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	1.00957114	1.00957114	1,009.57	-	-	2.55%	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42期B	CG2026042B	2026-06-16	2027-01-21	1.0097584	1.0097584	2,019.52	-	-	2.60%	0.98%
	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	1.00994674	1.00994674	2,524.87	-	-	2.65%	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42期D	CG2026042D	2026-06-16	2027-01-21	1.00994673	1.00994673	504.97	-	-	2.65%	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43期A	CG2026043A	2026-06-17	2027-07-22	1.00987387	1.00987387	30,293.69	-	-	2.65%	0.99%

38	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	1.01024707	1.01024707	13,133.21	-	-	2.75%	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43期C	CG2026043C	2026-06-17	2027-07-22	1.01024608	1.01024608	32,327.87	-	-	2.75%	1.02%
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A	CG2026044A	2026-06-25	2027-08-11	1.00929306	1.00929306	30,278.79	-	-	2.65%	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44期B	CG2026044B	2026-06-25	2027-08-11	1.00964345	1.00964345	5,048.22	-	-	2.75%	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44期C	CG2026044C	2026-06-25	2027-08-11	1.00964343	1.00964343	15,144.65	-	-	2.75%	0.96%
40	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	1.00645919	1.00645919	17,786.65	-	-	2.05%	0.65%
	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	1.00677434	1.00677434	850.02	-	-	2.15%	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45期（ESG主题）C	CG2026045GC	2026-07-08	2027-05-12	1.00661684	1.00661684	101.67	-	-	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45期（ESG主题）D	CG2026045GD	2026-07-08	2027-05-12	1.00661629	1.00661629	377.18	-	-	2.10%	0.66%
41	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第46期A	CG2026046A	2026-07-15	2027-07-20	1.00621417	1.00621417	13,754.85	-	-	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46期B	CG2026046B	2026-07-15	2027-07-20	1.00650991	1.00650991	701.54	-	-	2.20%	0.65%
	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	1.00650996	1.00650996	4,677.45	-	-	2.20%	0.65%
	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	1.00636205	1.00636205	10,063.62	-	-	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46期E	CG2026046E	2026-07-15	2027-07-20	1.00636214	1.00636214	1,701.76	-	-	2.15%	0.64%
42	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	1.00547908	1.00547908	7,428.98	-	-	2.00%	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48期（同赢主题）B	CG2026048B	2026-07-23	2027-03-18	1.00575304	1.00575304	499.96	-	-	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48期（同赢主题）C	CG2026048C	2026-07-23	2027-03-18	1.00561604	1.00561604	9,955.60	-	-	2.05%	0.56%
	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）D	CG2026048D	2026-07-23	2027-03-18	1.00465726	1.00465726	803.73	-	-	1.70%	0.47%
43	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	1.00546526	1.00546526	16,388.68	-	-	2.10%	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49期（东北振兴）B	CG2026049NB	2026-07-28	2027-08-05	1.00572588	1.00572588	1,132.45	-	-	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49期（东北振兴）C	CG2026049NC	2026-07-28	2027-08-05	1.00559553	1.00559553	10,055.96	-	-	2.15%	0.56%
	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	1.00559551	1.00559551	3,016.79	-	-	2.15%	0.56%
44	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	1.00494281	1.00494281	26,040.38	-	-	2.05%	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50期B	CG2026050B	2026-08-04	2027-06-04	1.00518396	1.00518396	798.42	-	-	2.15%	0.52%
45	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	1.00791397	1.00791397	36,251.44	-	-	2.65%	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51期B	CG2026051B	2026-07-14	2027-12-16	1.0080626	1.0080626	5,140.72	-	-	2.70%	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51期C	CG2026051C	2026-07-14	2027-12-16	1.00821223	1.00821223	17,038.79	-	-	2.75%	0.82%
46	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	1.00726031	1.00726031	40,267.65	-	-	2.65%	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52期B	CG2026052B	2026-07-23	2028-01-19	1.00739729	1.00739729	4,533.19	-	-	2.70%	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52期C	CG2026052C	2026-07-23	2028-01-19	1.00753426	1.00753426	22,669.52	-	-	2.75%	0.75%
47	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	1.00691406	1.00691406	5,347.52	-	-	3.15%	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53期B	CG2026053B	2026-08-12	2026-11-19	1.00691406	1.00691406	12,146.10	-	-	3.15%	0.69%
48	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	1.00454532	1.00454532	53,527.30	-	-	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54期（东北振兴）B	CG2026054NB	2026-08-13	2027-08-19	1.00476122	1.00476122	1,540.60	-	-	2.20%	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54期（东北振兴）C	CG2026054NC	2026-08-13	2027-08-19	1.00476119	1.00476119	7,829.10	-	-	2.20%	0.48%
49	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	1.00415624	1.00415624	22,885.22	-	-	2.05%	0.42%
	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	1.00435868	1.00435868	1,018.22	-	-	2.15%	0.44%
	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	1.00425715	1.00425715	182.77	-	-	2.10%	0.43%
50	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	1.00422807	1.00422807	3,509.58	-	-	2.14%	0.42%
51	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	1.00356172	1.00356172	31,650.83	-	-	2.00%	0.36%
	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	1.00373997	1.00373997	404.51	-	-	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57期(同赢主题）C	CG2026057C	2026-08-27	2027-04-14	1.00365081	1.00365081	5,018.25	-	-	2.05%	0.37%
52	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	1.00339434	1.00339434	14,384.06	-	-	2.10%	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58期B	CG2026058B	2026-09-02	2027-11-16	1.00355658	1.00355658	731.59	-	-	2.20%	0.36%
	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	1.00347584	1.00347584	69.94	-	-	2.15%	0.35%
53	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	1.0053509	1.0053509	7,266.37	-	-	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59期B	CG2026059B	2026-07-30	2028-01-14	1.00560563	1.00560563	305.70	-	-	2.20%	0.56%
54	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	1.00261338	1.00261338	8,396.99	-	-	1.80%	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61期（同赢主题）B	CG2026061B	2026-09-08	2027-01-07	1.00275876	1.00275876	595.64	-	-	1.90%	0.28%
55	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	1.00286452	1.00286452	10,908.96	-	-	2.05%	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62期B	CG2026062B	2026-09-10	2027-08-06	1.00300392	1.00300392	445.23	-	-	2.15%	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62期C	CG2026062C	2026-09-10	2027-08-06	1.00293438	1.00293438	100.29	-	-	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62期D	CG2026062D	2026-09-10	2027-08-06	1.00300395	1.00300395	3,867.88	-	-	2.15%	0.30%
56	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	1.00365301	1.00365301	5,038.34	-	-	2.96%	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63期B	CG2026063B	2026-09-16	2026-12-24	1.003653	1.003653	14,833.99	-	-	2.96%	0.37%
57	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	1.00241109	1.00241109	13,430.91	-	-	2.00%	0.24%
	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	1.00253107	1.00253107	309.28	-	-	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64期C	CG2026064C	2026-09-17	2027-06-16	1.00247164	1.00247164	5,012.36	-	-	2.05%	0.25%
58	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	1.00213437	1.00213437	21,609.93	-	-	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65期B	CG2026065B	2026-09-23	2027-08-20	1.00223866	1.00223866	400.39	-	-	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65期C	CG2026065C	2026-09-23	2027-08-20	1.00218649	1.00218649	5,010.93	-	-	2.10%	0.22%
59	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	1.00184078	1.00184078	29,671.92	-	-	2.10%	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66期（东北振兴）B	CG2026066NB	2026-09-29	2027-10-20	1.00192913	1.00192913	1,078.38	-	-	2.20%	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66期（东北振兴）C	CG2026066NC	2026-09-29	2027-10-20	1.00188445	1.00188445	10,012.83	-	-	2.15%	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66期（东北振兴）D	CG2026066ND	2026-09-29	2027-10-20	1.00188469	1.00188469	16.03	-	-	2.15%	0.19%
60	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	1.00117546	1.00117546	7,329.61	-	-	-	-
	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	1.001236	1.001236	457.46	-	-	-	-
	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	1.00120574	1.00120574	4,908.71	-	-	-	-
61	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	1.00101057	1.00101057	10,606.21	-	-	-	-
	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	1.00106019	1.00106019	1,150.62	-	-	-	-
62	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	1.00338334	1.00338334	17,057.52	-	-	1.90%	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69期B	CG2026069B	2026-08-27	2027-01-27	1.00356178	1.00356178	50.18	-	-	2.00%	0.36%
63	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	1.00122358	1.00122358	100,122.36	-	-	0.88%	0.12%
64	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	1.00176928	1.00176928	2,504.42	-	-	1.66%	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75期B	CG2026075B	2026-09-22	2027-07-29	1.00187614	1.00187614	1,001.88	-	-	1.76%	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75期C	CG2026075C	2026-09-22	2027-07-29	1.00192955	1.00192955	2,003.86	-	-	1.81%	0.19%
65	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	1.0024575	1.0024575	7,498.38	-	-	2.30%	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76期B	CG2026076B	2026-09-22	2027-01-27	1.00251132	1.00251132	1,172.94	-	-	2.35%	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76期C	CG2026076C	2026-09-22	2027-01-27	1.00251136	1.00251136	1,353.39	-	-	2.35%	0.25%
66	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	1.00201619	1.00201619	16,795.09	-	-	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77期B	CG2026077B	2026-09-29	2027-02-17	1.00205987	1.00205987	935.92	-	-	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77期C	CG2026077C	2026-09-29	2027-02-17	1.00205986	1.00205986	2,274.68	-	-	2.35%	0.21%
67	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	1.00036336	1.00036336	74,971.13	-	-	0.35%	0.04%
68	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	1.00046934	1.00046934	2,501.17	-	-	0.54%	0.05%
	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	1.00055702	1.00055702	1,000.56	-	-	0.64%	0.06%
	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	1.00060085	1.00060085	2,001.20	-	-	0.69%	0.06%
69	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	1.00119425	1.00119425	5,005.97	-	-	-	-
	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	1.00119425	1.00119425	14,528.43	-	-	-	-
70	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	1.00092055	1.00092055	60,050.13	-	-	-	-
71	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	1.00055708	1.00055708	38,802.80	-	-	-	-
72	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	1.00023996	1.00023996	25,693.56	-	-	-	-
	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	1.00026463	1.00026463	1,099.29	-	-	-	-
	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	1.00025229	1.00025229	10,002.52	-	-	-	-
	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	1.00026462	1.00026462	10,002.65	-	-	-	-
	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	1.00025229	1.00025229	2,587.95	-	-	-	-
	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	1.0002545	1.0002545	4.00	-	-	-	-
73	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第85期（同赢主题）A	CG2026085A	2026-10-27	2027-02-23	1.00017379	1.00017379	27,125.31	-	-	-	-
74	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第86期A	CG2026086A	2026-10-28	2027-07-23	1.00003371	1.00003371	2,994.50	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第86期B	CG2026086B	2026-10-28	2027-07-23	1.00004194	1.00004194	260.01	-	-	-	-
75	吉林银行吉利财富吉稳系列固收封闭理财产品2026年第87期（东北振兴）	CG2026087N	2026-10-29	2027-11-11	0.99968481	0.99968481	73,108.25	-	-	-	-
76	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	1.03510987	1.03510987	6,630.19	-	-	2.75%	3.51%
	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	1.03702503	1.03702503	3,331.13	-	-	2.90%	3.70%
77	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	0.99928202	0.99928202	9,342.29	-	-	-0.17%	-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12期（科创主题）B	CGB2026012KB	2026-06-02	2027-10-22	0.99990299	0.99990299	279.07	-	-	-0.02%	-0.01%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）C	CGB2026012KC	2026-06-02	2027-10-22	0.99990246	0.99990246	359.96	-	-	-0.02%	-0.01%

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第12期（科创主题）D	CGB2026012KD	2026-06-02	2027-10-22	0.99969586	0.99969586	287.01	-	-	-0.07%	-0.03%
78	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	1.02478431	1.02478431	59,121.34	-	-	2.58%	2.48%
	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	1.02622672	1.02622672	4,096.18	-	-	2.73%	2.62%
	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	1.02574591	1.02574591	3,348.34	-	-	2.68%	2.57%
	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	1.025746	1.025746	4,615.86	-	-	2.68%	2.57%
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17期A	CGB2026017A	2026-08-25	2027-09-24	0.99545123	0.99545123	23,510.77	-	-	-2.48%	-0.45%
	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17期B	CGB2026017B	2026-08-25	2027-09-24	0.99572658	0.99572658	918.86	-	-	-2.33%	-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17期C	CGB2026017C	2026-08-25	2027-09-24	0.9957266	0.9957266	1,100.78	-	-	-2.33%	-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17期D	CGB2026017D	2026-08-25	2027-09-24	0.99563471	0.99563471	776.10	-	-	-2.38%	-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17期E	CGB2026017E	2026-08-25	2027-09-24	0.99554301	0.99554301	4,359.08	-	-	-2.43%	-0.45%
	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17期F	CGB2026017F	2026-08-25	2027-09-24	0.99554301	0.99554301	4,977.72	-	-	-2.43%	-0.45%
80	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	1.02216644	1.02216644	31,981.95	-	-	2.39%	2.22%
	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	1.02355542	1.02355542	5,049.20	-	-	2.54%	2.36%
	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	1.02309243	1.02309243	3,062.01	-	-	2.49%	2.31%
	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	1.02355546	1.02355546	4,262.60	-	-	2.54%	2.36%
	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	1.02262942	1.02262942	3,067.89	-	-	2.44%	2.26%
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18期（科创主题）A	CGB2026018KA	2026-09-15	2027-11-09	0.99788881	0.99788881	6,451.95	-	-	-1.68%	-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18期（科创主题）B	CGB2026018KB	2026-09-15	2027-11-09	0.99807787	0.99807787	183.45	-	-	-1.53%	-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18期（科创主题）C	CGB2026018KC	2026-09-15	2027-11-09	0.9980778	0.9980778	199.62	-	-	-1.53%	-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18期（科创主题）D	CGB2026018KD	2026-09-15	2027-11-09	0.99801491	0.99801491	382.04	-	-	-1.58%	-0.20%
	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18期（科创主题）E	CGB2026018KE	2026-09-15	2027-11-09	0.99795181	0.99795181	1,177.08	-	-	-1.63%	-0.20%
82	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	1.01932844	1.01932844	56,771.70	-	-	2.21%	1.93%
	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	1.02063932	1.02063932	3,835.26	-	-	2.36%	2.06%
	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	1.02020241	1.02020241	4,061.22	-	-	2.31%	2.02%
	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	1.02063944	1.02063944	5,224.55	-	-	2.36%	2.06%
83	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	1.0170253	1.0170253	72,656.69	-	-	2.00%	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	1.01829926	1.01829926	5,084.37	-	-	2.15%	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	1.01787456	1.01787456	4,854.14	-	-	2.10%	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	1.01829928	1.01829928	5,977.21	-	-	2.15%	1.83%
84	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	1.01579772	1.01579772	27,549.35	-	-	1.89%	1.58%
	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	1.01663333	1.01663333	2,322.91	-	-	1.99%	1.66%

85	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	1.01891672	1.01891672	68,124.67	-	-	2.37%	1.89%
	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	1.02011262	1.02011262	5,083.83	-	-	2.52%	2.01%
	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	1.01971402	1.01971402	4,059.48	-	-	2.47%	1.97%
	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	1.02011261	1.02011261	9,087.47	-	-	2.52%	2.01%
86	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	1.01894671	1.01894671	38,677.89	-	-	2.44%	1.89%
	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	1.01933575	1.01933575	10,193.36	-	-	2.49%	1.93%
	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	1.02011387	1.02011387	3,102.47	-	-	2.59%	2.01%
	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	1.01972486	1.01972486	2,669.54	-	-	2.54%	1.97%
87	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	1.0184588	1.0184588	28,784.50	-	-	2.45%	1.85%
	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	1.01958905	1.01958905	2,823.24	-	-	2.60%	1.96%
	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	1.01921263	1.01921263	2,516.13	-	-	2.55%	1.92%
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4期（慈善捐赠）A	CGB2026004A	2026-02-10	2027-02-18	1.01110166	1.01110166	8,181.83	-	-	1.54%	1.11%
	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4期（慈善捐赠）B	CGB2026004B	2026-02-10	2027-02-18	1.01218261	1.01218261	1,563.82	-	-	1.69%	1.22%
	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4期（慈善捐赠）C	CGB2026004C	2026-02-10	2027-02-18	1.01182282	1.01182282	433.77	-	-	1.64%	1.18%
	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4期（慈善捐赠）D	CGB2026004D	2026-02-10	2027-02-18	1.01218243	1.01218243	3,091.21	-	-	1.69%	1.22%
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5期A	CGB2026005A	2026-02-26	2027-03-19	1.01001527	1.01001527	23,198.43	-	-	1.48%	1.00%
	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	1.01103039	1.01103039	2,879.31	-	-	1.63%	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C	CGB2026005C	2026-02-26	2027-03-19	1.01069193	1.01069193	2,382.91	-	-	1.58%	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D	CGB2026005D	2026-02-26	2027-03-19	1.01103037	1.01103037	6,024.02	-	-	1.63%	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E	CGB2026005E	2026-02-26	2027-03-19	1.01035364	1.01035364	6,988.11	-	-	1.53%	1.04%
	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	1.01035365	1.01035365	26,015.39	-	-	1.53%	1.04%
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）A	CGB2026006KA	2026-03-10	2027-03-11	1.00802551	1.00802551	19,239.28	-	-	1.25%	0.80%
	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6期（科创主题）B	CGB2026006KB	2026-03-10	2027-03-11	1.00899122	1.00899122	2,695.52	-	-	1.40%	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）C	CGB2026006KC	2026-03-10	2027-03-11	1.00866931	1.00866931	2,204.55	-	-	1.35%	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）D	CGB2026006KD	2026-03-10	2027-03-11	1.00899127	1.00899127	4,544.70	-	-	1.40%	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）E	CGB2026006KE	2026-03-10	2027-03-11	1.00834743	1.00834743	20,166.95	-	-	1.30%	0.83%

	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）F	CGB2026006KF	2026-03-10	2027-03-11	1.00834561	1.00834561	61.31	-	-	1.30%	0.83%
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7期（ESG主题）A	CGB2026007GA	2026-03-25	2027-05-21	1.00293668	1.00293668	10,017.33	-	-	0.49%	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7期（ESG主题）B	CGB2026007GB	2026-03-25	2027-05-21	1.00384076	1.00384076	1,555.95	-	-	0.64%	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7期（ESG主题）C	CGB2026007GC	2026-03-25	2027-05-21	1.00353948	1.00353948	1,895.28	-	-	0.59%	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7期（ESG主题）D	CGB2026007GD	2026-03-25	2027-05-21	1.00384077	1.00384077	1,799.59	-	-	0.64%	0.38%
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8期A	CGB2026008A	2026-04-01	2027-05-18	1.00418973	1.00418973	39,589.18	-	-	0.72%	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8期B	CGB2026008B	2026-04-01	2027-05-18	1.0050651	1.0050651	6,487.70	-	-	0.87%	0.51%
	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	1.00477332	1.00477332	2,641.35	-	-	0.82%	0.48%
	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	1.00506507	1.00506507	3,719.85	-	-	0.87%	0.51%
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9期（科创主题）A	CGB2026009KA	2026-04-14	2027-06-18	1.00198508	1.00198508	39,214.99	-	-	0.36%	0.20%
	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9期（科创主题）B	CGB2026009KB	2026-04-14	2027-06-18	1.00280694	1.00280694	2,352.18	-	-	0.51%	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）C	CGB2026009KC	2026-04-14	2027-06-18	1.00280696	1.00280696	4,752.90	-	-	0.51%	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）D	CGB2026009KD	2026-04-14	2027-06-18	1.00253297	1.00253297	1,612.47	-	-	0.46%	0.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第9期（科创主题）E	CGB2026009KE	2026-04-14	2027-06-18	1.00253304	1.00253304	20,050.66	-	-	0.46%	0.25%
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10期（科创主题）A	CGB2026010KA	2026-05-14	2027-07-08	0.99952151	0.99952151	20,643.72	-	-	-0.10%	-0.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第10期（科创主题）B	CGB2026010KB	2026-05-14	2027-07-08	1.00022014	1.00022014	1,466.92	-	-	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10期（科创主题）C	CGB2026010KC	2026-05-14	2027-07-08	1.00021999	1.00021999	867.19	-	-	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10期（科创主题）D	CGB2026010KD	2026-05-14	2027-07-08	0.99998743	0.99998743	1,249.98	-	-	0.00%	0.00%
	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	0.99998725	0.99998725	9,999.87	-	-	0.00%	0.00%
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11期（慈善捐赠）A	CGB2026011A	2026-05-26	2027-07-16	0.99977153	0.99977153	16,132.11	-	-	-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11期（慈善捐赠）B	CGB2026011B	2026-05-26	2027-07-16	1.0004209	1.0004209	696.99	-	-	0.10%	0.04%
	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	1.0004208	1.0004208	430.18	-	-	0.10%	0.04%
	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	1.00020463	1.00020463	748.75	-	-	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11期（慈善捐赠）E	CGB2026011E	2026-05-26	2027-07-16	0.99998786	0.99998786	48.60	-	-	0.00%	0.00%
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14期（目标盈）	CGB2026014Y	2026-07-10	2028-01-11	0.98140578	0.98140578	5,888.43	-	-	-6.01%	-1.86%
	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16期（科创主题）A	CGB2026016KA	2026-08-11	2027-10-15	0.99534128	0.99534128	13,462.39	-	-	-2.10%	-0.47%

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16期（科创主题）B	CGB2026016KB	2026-08-11	2027-10-15	0.99567415	0.99567415	1,061.69	-	-	-1.95%	-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16期（科创主题）C	CGB2026016KC	2026-08-11	2027-10-15	0.99567417	0.99567417	796.54	-	-	-1.95%	-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16期（科创主题）D	CGB2026016KD	2026-08-11	2027-10-15	0.99556309	0.99556309	523.67	-	-	-2.00%	-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16期（科创主题）E	CGB2026016KE	2026-08-11	2027-10-15	0.99545224	0.99545224	4,977.26	-	-	-2.05%	-0.45%
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	1.00032439	1.00032439	10,604.14	-	-	0.30%	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19期（ESG主题）B	CGB2026019GB	2026-09-22	2027-11-18	1.00048461	1.00048461	328.36	-	-	0.45%	0.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第19期（ESG主题）C	CGB2026019GC	2026-09-22	2027-11-18	1.00048467	1.00048467	180.09	-	-	0.45%	0.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款固收封闭理财产品2026年第19期（ESG主题）D	CGB2026019GD	2026-09-22	2027-11-18	1.00043136	1.00043136	266.11	-	-	0.40%	0.04%
99	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	0.99934097	0.99934097	14,009.76	-	-	-	-
	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20期（科创主题）B	CGB2026020KB	2026-10-20	2027-12-14	0.99938617	0.99938617	453.02	-	-	-	-
	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20期（科创主题）C	CGB2026020KC	2026-10-20	2027-12-14	0.99938617	0.99938617	1,509.87	-	-	-	-
	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20期（科创主题）D	CGB2026020KD	2026-10-20	2027-12-14	0.99937112	0.99937112	391.75	-	-	-	-
100	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22期（目标盈）	CGB2026022Y	2026-10-27	2028-02-17	0.99992726	0.99992726	5,199.62	-	-	-	-

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:2026/10/30，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。

