

2025年03月09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）	2024年度 年化收益率	2023年 度年化 收益率	2022年 度年化 收益率	2021年 度年化 收益率	2020年 度年化 收益率	成立至 今年化 收益率
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活） *本期理财产品于2023年05月23日、2024年05月23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。	CG2022009	2022-05-23	2025-03-20	1.04083837	1.14593873	110,807.13	4.98%	6.18%	-	-	-	5.21%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期 *本期理财产品于2024年02月23日、2025年02月24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。	CG2023003	2023-02-23	2025-11-18	1.00470396	1.10497793	99,724.10	4.88%	-	-	-	-	5.14%
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-28	2025-03-21	1.09342503	1.09342503	44,131.40	4.83%	-	-	-	-	5.00%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	1.08692563	1.08692563	38,594.23	4.66%	-	-	-	-	4.80%
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	1.08547909	1.08547909	54,273.95	4.88%	-	-	-	-	5.00%
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.07700228	1.07700228	75,390.16	4.60%	-	-	-	-	4.70%
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	1.07019749	1.07019749	85,615.80	4.53%	-	-	-	-	4.60%
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.06314512	1.06314512	44,029.62	4.25%	-	-	-	-	4.30%
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_A	CG2023048_A	2023-10-08	2026-07-03	1.06683015	1.06683015	65.18	4.65%	-	-	-	-	4.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期_B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	1.06682975	1.06682975	3,401.27	4.65%	-	-	-	-	4.70%
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.05845474	1.05845474	44,533.64	4.17%	-	-	-	-	4.20%
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期_A	CG2024013_A	2024-02-20	2025-03-25	1.04208202	1.04208202	1,046.04	-	-	-	-	-	4.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期_B	CG2024013_B	2024-02-20	2025-03-25	1.0420817	1.0420817	19,081.04	-	-	-	-	-	4.00%
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_A	CG2024014_A	2024-02-26	2025-03-21	1.03521056	1.03521056	11,387.32	-	-	-	-	-	3.40%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_B	CG2024014_B	2024-02-26	2025-03-21	1.03572875	1.03572875	10,357.29	-	-	-	-	-	3.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_C	CG2024014_C	2024-02-26	2025-03-21	1.03572876	1.03572876	10,343.82	-	-	-	-	-	3.45%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_D	CG2024014_D	2024-02-26	2025-03-21	1.03624677	1.03624677	10,362.47	-	-	-	-	-	3.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_E	CG2024014_E	2024-02-26	2025-03-21	1.03728261	1.03728261	5,704.02	-	-	-	-	-	3.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期_F	CG2024014_F	2024-02-26	2025-03-21	1.03676443	1.03676443	12,880.66	-	-	-	-	-	3.55%
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期_A	CG2024016X_A	2024-03-04	2025-04-01	1.03252626	1.03252626	19,088.83	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期_B	CG2024016X_B	2024-03-04	2025-04-01	1.03303434	1.03303434	10,330.34	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期_C	CG2024016X_C	2024-03-04	2025-04-01	1.03354219	1.03354219	4,353.28	-	-	-	-	-	3.30%
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_A	CG2024020G_A	2024-03-14	2025-04-11	1.03164896	1.03164896	30,485.23	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_B	CG2024020G_B	2024-03-14	2025-04-11	1.03313299	1.03313299	7,475.75	-	-	-	-	-	3.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_C	CG2024020G_C	2024-03-14	2025-04-11	1.03214392	1.03214392	17,030.37	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_D	CG2024020G_D	2024-03-14	2025-04-11	1.03263804	1.03263804	15,367.31	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期（绿色金融）_E	CG2024020G_E	2024-03-14	2025-04-11	1.033133	1.033133	20,644.89	-	-	-	-	-	3.35%
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期_A	CG2024022_A	2024-03-19	2025-04-22	1.03413671	1.03413671	365.05	-	-	-	-	-	3.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期_B	CG2024022_B	2024-03-19	2025-04-22	1.0341373	1.0341373	16,841.65	-	-	-	-	-	3.50%

16	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期（吉享人生） A	CG2024023J_A	2024-03-21	2025-04-15	1.03006618	1.03006618	5,877.04	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期（吉享人生） B	CG2024023J_B	2024-03-21	2025-04-15	1.03103588	1.03103588	13,831.04	-	-	-	-	-	3.20%
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期（吉享人生）	CG2024025F	2024-03-25	2027-03-25	1.03356205	1.03356205	19,396.24	-	-	-	-	-	3.50%
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期_A	CG2024027_A	2024-03-29	2025-04-22	1.03033421	1.03033421	12,364.01	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期_B	CG2024027_B	2024-03-29	2025-04-22	1.03175605	1.03175605	90,794.53	-	-	-	-	-	3.35%
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题） A	CG2024032_A	2024-04-22	2025-05-16	1.02822966	1.02822966	33,581.06	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题） B	CG2024032_B	2024-04-22	2025-05-16	1.02911206	1.02911206	5,145.35	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题） C	CG2024032_C	2024-04-22	2025-05-16	1.02955323	1.02955323	4,235.68	-	-	-	-	-	3.35%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期（ESG主题） D	CG2024032_D	2024-04-22	2025-05-16	1.02911206	1.02911206	24,424.23	-	-	-	-	-	3.30%
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期_A	CG2024036_A	2024-05-13	2025-03-12	1.0247394	1.0247394	22,301.61	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期_B	CG2024036_B	2024-05-13	2025-03-12	1.02556419	1.02556419	5,127.82	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期_C	CG2024036_C	2024-05-13	2025-03-12	1.0259769	1.0259769	1,907.80	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期_D	CG2024036_D	2024-05-13	2025-03-12	1.0255642	1.0255642	18,223.76	-	-	-	-	-	3.10%
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期_A	CG2024038_A	2024-05-21	2025-04-02	1.02408255	1.02408255	24,228.26	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期_B	CG2024038_B	2024-05-21	2025-04-02	1.02528675	1.02528675	5,126.43	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期_C	CG2024038_C	2024-05-21	2025-04-02	1.02568779	1.02568779	37,859.06	-	-	-	-	-	3.20%
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_A	CG2024040X_A	2024-05-30	2025-07-03	1.02334212	1.02334212	23,708.69	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_B	CG2024040X_B	2024-05-30	2025-07-03	1.02412027	1.02412027	5,120.50	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_C	CG2024040X_C	2024-05-30	2025-07-03	1.02450936	1.02450936	41,630.53	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_D	CG2024040X_D	2024-05-30	2025-07-03	1.02489845	1.02489845	45,144.42	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_E	CG2024040X_E	2024-05-30	2025-07-03	1.02606572	1.02606572	1,857.08	-	-	-	-	-	3.35%
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期_A	CG2024044_A	2024-06-28	2025-06-12	1.02026077	1.02026077	36,541.76	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期_B	CG2024044_B	2024-06-28	2025-06-12	1.02095903	1.02095903	4,778.09	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期_C	CG2024044_C	2024-06-28	2025-06-12	1.0206094	1.0206094	27,160.56	-	-	-	-	-	2.95%
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期_A	CG2024045_A	2024-07-05	2025-03-11	1.01868524	1.01868524	16,784.57	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期_B	CG2024045_B	2024-07-05	2025-03-11	1.01936415	1.01936415	4,721.69	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期_C	CG2024045_C	2024-07-05	2025-03-11	1.01970369	1.01970369	1,560.15	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期_D	CG2024045_D	2024-07-05	2025-03-11	1.01902468	1.01902468	12,781.42	-	-	-	-	-	2.80%
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期_A	CG2024047_A	2024-07-15	2025-06-10	1.01858379	1.01858379	23,516.76	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期_B	CG2024047_B	2024-07-15	2025-06-10	1.01923589	1.01923589	5,096.18	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期_C	CG2024047_C	2024-07-15	2025-06-10	1.01956199	1.01956199	3,700.30	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期_D	CG2024047_D	2024-07-15	2025-06-10	1.01890984	1.01890984	23,661.53	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期_E	CG2024047_E	2024-07-15	2025-06-10	1.01956199	1.01956199	85.03	-	-	-	-	-	3.00%
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） A	CG2024049G_A	2024-07-30	2025-08-13	1.01893963	1.01893963	74,541.85	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） B	CG2024049G_B	2024-07-30	2025-08-13	1.01955054	1.01955054	5,097.75	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） C	CG2024049G_C	2024-07-30	2025-08-13	1.01985648	1.01985648	5,099.28	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期（ESG主题） D	CG2024049G_D	2024-07-30	2025-08-13	1.01924559	1.01924559	62,852.19	-	-	-	-	-	3.15%

27	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期_A	CG2024051_A	2024-08-14	2026-02-04	1.01795034	1.01795034	38,674.68	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期_B	CG2024051_B	2024-08-14	2026-02-04	1.01852005	1.01852005	5,092.60	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期_C	CG2024051_C	2024-08-14	2026-02-04	1.01880592	1.01880592	10,188.06	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期_D	CG2024051_D	2024-08-14	2026-02-04	1.0182352	1.0182352	39,407.74	-	-	-	-	-	3.20%
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期_A	CG2024052_A	2024-08-23	2025-09-16	1.01690133	1.01690133	83,810.26	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期_B	CG2024052_B	2024-08-23	2025-09-16	1.01744675	1.01744675	5,085.61	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期_C	CG2024052_C	2024-08-23	2025-09-16	1.01771895	1.01771895	9,623.14	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期_D	CG2024052_D	2024-08-23	2025-09-16	1.01717354	1.01717354	65,434.16	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期_E	CG2024052_E	2024-08-23	2025-09-16	1.0177187	1.0177187	611.24	-	-	-	-	-	3.25%
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）_A	CG2024053G_A	2024-08-29	2026-03-11	1.01665644	1.01665644	32,787.68	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）_B	CG2024053G_B	2024-08-29	2026-03-11	1.01718497	1.01718497	5,085.92	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）_C	CG2024053G_C	2024-08-29	2026-03-11	1.01744974	1.01744974	10,850.08	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）_D	CG2024053G_D	2024-08-29	2026-03-11	1.0169202	1.0169202	30,360.66	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期（ESG主题）_E	CG2024053G_E	2024-08-29	2026-03-11	1.01850678	1.01850678	5,029.49	-	-	-	-	-	3.50%
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期_A	CG2024054_A	2024-08-19	2025-06-04	1.01640649	1.01640649	20,793.95	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期_B	CG2024054_B	2024-08-19	2025-06-04	1.017241	1.017241	4,449.72	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期_C	CG2024054_C	2024-08-19	2025-06-04	1.01668465	1.01668465	16,022.24	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期_D	CG2024054_D	2024-08-19	2025-06-04	1.01724102	1.01724102	1,983.62	-	-	-	-	-	3.10%
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期_A	CG2024055_A	2024-09-10	2025-10-14	1.01537282	1.01537282	43,310.63	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期_B	CG2024055_B	2024-09-10	2025-10-14	1.01586859	1.01586859	5,079.34	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期_C	CG2024055_C	2024-09-10	2025-10-14	1.01611647	1.01611647	5,080.58	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期_D	CG2024055_D	2024-09-10	2025-10-14	1.01562071	1.01562071	35,836.48	-	-	-	-	-	3.15%
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）_A	CG2024057_A	2024-09-13	2025-06-19	1.01438594	1.01438594	29,088.73	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）_B	CG2024057_B	2024-09-13	2025-06-19	1.01487426	1.01487426	5,074.37	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）_C	CG2024057_C	2024-09-13	2025-06-19	1.01511793	1.01511793	3,855.32	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）_D	CG2024057_D	2024-09-13	2025-06-19	1.0146306	1.0146306	20,005.07	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期（慈善捐赠）_E	CG2024057_E	2024-09-13	2025-06-19	1.01487432	1.01487432	4,639.60	-	-	-	-	-	3.05%
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）_A	CG2024058G_A	2024-09-14	2025-12-17	1.01503271	1.01503271	48,371.89	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）_B	CG2024058G_B	2024-09-14	2025-12-17	1.01551757	1.01551757	5,077.59	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）_C	CG2024058G_C	2024-09-14	2025-12-17	1.01576051	1.01576051	7,110.32	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期（ESG主题）_D	CG2024058G_D	2024-09-14	2025-12-17	1.01527565	1.01527565	36,329.91	-	-	-	-	-	3.15%
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期_A	CG2024059_A	2024-09-20	2025-07-16	1.01382093	1.01382093	42,416.54	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期_B	CG2024059_B	2024-09-20	2025-07-16	1.01428891	1.01428891	5,071.44	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期_C	CG2024059_C	2024-09-20	2025-07-16	1.01452339	1.01452339	5,072.62	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第59期_D	CG2024059_D	2024-09-20	2025-07-16	1.01405442	1.01405442	43,337.75	-	-	-	-	-	3.00%

35	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠） A	CG2024060_A	2024-10-09	2025-06-24	1.01207625	1.01207625	11,456.20	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠） B	CG2024060_B	2024-10-09	2025-06-24	1.01249311	1.01249311	5,062.47	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠） C	CG2024060_C	2024-10-09	2025-06-24	1.01270158	1.01270158	1,118.02	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第60期（慈善捐赠） D	CG2024060_D	2024-10-09	2025-06-24	1.01228469	1.01228469	9,124.33	-	-	-	-	-	2.95%
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题） A	CG2024062G_A	2024-10-17	2025-12-10	1.01183528	1.01183528	29,866.14	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题） B	CG2024062G_B	2024-10-17	2025-12-10	1.01223034	1.01223034	4,656.26	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题） C	CG2024062G_C	2024-10-17	2025-12-10	1.01242783	1.01242783	5,062.14	-	-	-	-	-	3.15%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第62期（ESG主题） D	CG2024062G_D	2024-10-17	2025-12-10	1.01203281	1.01203281	29,607.83	-	-	-	-	-	3.05%
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期_A	CG2024063_A	2024-10-23	2025-07-23	1.01096471	1.01096471	46,301.78	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期_B	CG2024063_B	2024-10-23	2025-07-23	1.01134287	1.01134287	5,056.71	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期_C	CG2024063_C	2024-10-23	2025-07-23	1.01153195	1.01153195	5,056.85	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第63期_D	CG2024063_D	2024-10-23	2025-07-23	1.01115379	1.01115379	42,150.86	-	-	-	-	-	2.95%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） A	CG2024064_A	2024-11-12	2025-09-04	1.00905183	1.00905183	9,369.95	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） B	CG2024064_B	2024-11-12	2025-09-04	1.00937538	1.00937538	4,806.24	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） C	CG2024064_C	2024-11-12	2025-09-04	1.00953669	1.00953669	3,071.01	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第64期（慈善捐赠） D	CG2024064_D	2024-11-12	2025-09-04	1.00921411	1.00921411	35,268.10	-	-	-	-	-	2.85%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期_A	CG2024066_A	2024-11-18	2025-11-12	1.00874541	1.00874541	26,369.92	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期_B	CG2024066_B	2024-11-18	2025-11-12	1.0090521	1.0090521	4,893.90	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期_C	CG2024066_C	2024-11-18	2025-11-12	1.00920596	1.00920596	5,032.41	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第66期_D	CG2024066_D	2024-11-18	2025-11-12	1.00889826	1.00889826	60,533.90	-	-	-	-	-	2.90%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） A	CG2024067G_A	2024-11-20	2026-01-14	1.00858889	1.00858889	1,825.24	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） B	CG2024067G_B	2024-11-20	2026-01-14	1.00889063	1.00889063	4,540.01	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） C	CG2024067G_C	2024-11-20	2026-01-14	1.009041	1.009041	5,008.48	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第67期（ESG主题） D	CG2024067G_D	2024-11-20	2026-01-14	1.00873925	1.00873925	26,622.75	-	-	-	-	-	2.90%
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期_A	CG2024068_A	2024-11-28	2026-03-05	1.00796435	1.00796435	2,081.85	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期_B	CG2024068_B	2024-11-28	2026-03-05	1.00824429	1.00824429	4,537.10	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期_C	CG2024068_C	2024-11-28	2026-03-05	1.00838373	1.00838373	3,474.59	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第68期_D	CG2024068_D	2024-11-28	2026-03-05	1.00810383	1.00810383	17,943.34	-	-	-	-	-	2.90%
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_A	CG2024069_A	2024-12-24	2025-04-02	1.00642305	1.00642305	2,012.85	-	-	-	-	-	3.08%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_B	CG2024069_B	2024-12-24	2025-04-02	1.00642305	1.00642305	2,012.85	-	-	-	-	-	3.08%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_C	CG2024069_C	2024-12-24	2025-04-02	1.00642305	1.00642305	6,049.81	-	-	-	-	-	3.08%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_D	CG2024069_D	2024-12-24	2025-04-02	1.00642305	1.00642305	8,991.38	-	-	-	-	-	3.08%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第69期_E	CG2024069_E	2024-12-24	2025-04-02	1.00642304	1.00642304	1,006.42	-	-	-	-	-	3.08%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_A	CG2024070_A	2025-01-09	2025-08-06	1.00210745	1.00210745	14,092.64	-	-	-	-	-	1.28%

43	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_B	CG2024070_B	2025-01-09	2025-08-06	1.00227183	1.00227183	5,011.36	-	-	-	-	-	1.38%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_C	CG2024070_C	2025-01-09	2025-08-06	1.00235403	1.00235403	2,443.54	-	-	-	-	-	1.43%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_D	CG2024070_D	2025-01-09	2025-08-06	1.00218964	1.00218964	35,073.23	-	-	-	-	-	1.33%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第70期_E	CG2024070_E	2025-01-09	2025-08-06	1.00268279	1.00268279	4,590.58	-	-	-	-	-	1.63%
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）_A	CG2025001G_A	2025-01-14	2025-10-10	1.00208361	1.00208361	29,314.85	-	-	-	-	-	1.38%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）_B	CG2025001G_B	2025-01-14	2025-10-10	1.0022343	1.0022343	4,510.05	-	-	-	-	-	1.48%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）_C	CG2025001G_C	2025-01-14	2025-10-10	1.00230963	1.00230963	5,011.55	-	-	-	-	-	1.53%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第1期（ESG主题）_D	CG2025001G_D	2025-01-14	2025-10-10	1.00215896	1.00215896	70,151.13	-	-	-	-	-	1.43%
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第2期_A	CG2025002_A	2025-01-15	2025-04-24	1.00479713	1.00479713	2,009.59	-	-	-	-	-	3.24%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第2期_B	CG2025002_B	2025-01-15	2025-04-24	1.00479713	1.00479713	2,009.59	-	-	-	-	-	3.24%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第2期_C	CG2025002_C	2025-01-15	2025-04-24	1.00479715	1.00479715	5,633.90	-	-	-	-	-	3.24%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第2期_D	CG2025002_D	2025-01-15	2025-04-24	1.00479714	1.00479714	10,030.79	-	-	-	-	-	3.24%
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_A	CG2025003_A	2025-01-20	2025-09-24	1.00246036	1.00246036	7,688.17	-	-	-	-	-	1.83%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_B	CG2025003_B	2025-01-20	2025-09-24	1.0025946	1.0025946	5,012.97	-	-	-	-	-	1.93%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_C	CG2025003_C	2025-01-20	2025-09-24	1.00266173	1.00266173	4,912.44	-	-	-	-	-	1.98%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第3期（慈善捐赠）_D	CG2025003_D	2025-01-20	2025-09-24	1.00252748	1.00252748	36,217.51	-	-	-	-	-	1.88%
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_A	CG2025004_A	2025-01-24	2025-12-02	1.00067399	1.00067399	45,164.32	-	-	-	-	-	0.55%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_B	CG2025004_B	2025-01-24	2025-12-02	1.00079728	1.00079728	5,204.15	-	-	-	-	-	0.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_C	CG2025004_C	2025-01-24	2025-12-02	1.00085891	1.00085891	5,004.29	-	-	-	-	-	0.70%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_D	CG2025004_D	2025-01-24	2025-12-02	1.00073563	1.00073563	60,044.14	-	-	-	-	-	0.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第4期_E	CG2025004_E	2025-01-24	2025-12-02	1.00073561	1.00073561	1,969.75	-	-	-	-	-	0.60%
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_A	CG2025005_A	2025-02-10	2025-09-12	1.00041285	1.00041285	5,812.40	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_B	CG2025005_B	2025-02-10	2025-09-12	1.00048956	1.00048956	5,002.45	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_C	CG2025005_C	2025-02-10	2025-09-12	1.00052792	1.00052792	3,056.81	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第5期_D	CG2025005_D	2025-02-10	2025-09-12	1.00045121	1.00045121	49,294.13	-	-	-	-	-	-
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_A	CG2025006_A	2025-02-11	2025-05-21	1.00081754	1.00081754	2,001.64	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_B	CG2025006_B	2025-02-11	2025-05-21	1.00081755	1.00081755	1,301.06	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_C	CG2025006_C	2025-02-11	2025-05-21	1.00081754	1.00081754	2,001.64	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_D	CG2025006_D	2025-02-11	2025-05-21	1.00081754	1.00081754	11,607.18	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第6期_E	CG2025006_E	2025-02-11	2025-05-21	1.00081754	1.00081754	3,102.53	-	-	-	-	-	-
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_A	CG2025007_A	2025-02-24	2025-08-26	1.00081216	1.00081216	14,134.27	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_B	CG2025007_B	2025-02-24	2025-08-26	1.00085052	1.00085052	993.74	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_C	CG2025007_C	2025-02-24	2025-08-26	1.0008697	1.0008697	3,768.07	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第7期_D	CG2025007_D	2025-02-24	2025-08-26	1.00085052	1.00085052	25,021.26	-	-	-	-	-	-
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_A	CG2025008_A	2025-02-27	2025-10-24	1.00063042	1.00063042	5,904.72	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_B	CG2025008_B	2025-02-27	2025-10-24	1.00066056	1.00066056	4,502.97	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_C	CG2025008_C	2025-02-27	2025-10-24	1.00067563	1.00067563	4,473.12	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_D	CG2025008_D	2025-02-27	2025-10-24	1.00064549	1.00064549	56,489.24	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第8期_E	CG2025008_E	2025-02-27	2025-10-24	1.00072083	1.00072083	67,877.39	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期_A	CG2025009_A	2025-03-06	2025-11-27	1.00003274	1.00003274	2,157.57	-	-	-	-	-	-

52	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 B	CG2025009 B	2025-03-06	2025-11-27	1.0000437	1.0000437	4,500.20	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 C	CG2025009 C	2025-03-06	2025-11-27	1.00004917	1.00004917	3,430.67	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 D	CG2025009 D	2025-03-06	2025-11-27	1.00003822	1.00003822	50,001.61	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第9期 E	CG2025009 E	2025-03-06	2025-11-27	1.00004917	1.00004917	9,096.25	-	-	-	-	-	-
53	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第2期（慈善捐赠）	CGB2024002	2024-02-09	2025-03-14	1.03679501	1.03679501	62,207.70	-	-	-	-	-	3.40%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期 A	CGB2024003 A	2024-04-08	2025-08-20	1.02945706	1.02945706	17,519.51	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期 B	CGB2024003 B	2024-04-08	2025-08-20	1.03037825	1.03037825	5,149.83	-	-	-	-	-	3.30%
55	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 A	CGB2024004 A	2024-06-14	2025-07-09	1.0217409	1.0217409	18,104.64	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 B	CGB2024004 B	2024-06-14	2025-07-09	1.02247786	1.02247786	5,112.39	-	-	-	-	-	3.05%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 C	CGB2024004 C	2024-06-14	2025-07-09	1.02284683	1.02284683	4,079.83	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 D	CGB2024004 D	2024-06-14	2025-07-09	1.02210989	1.02210989	30,951.23	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 E	CGB2024004 E	2024-06-14	2025-07-09	1.02247813	1.02247813	122.29	-	-	-	-	-	3.05%
56	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期 A	CGB2024005 A	2024-09-26	2025-11-06	1.01401394	1.01401394	35,229.58	-	-	-	-	-	3.10%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期 B	CGB2024005 B	2024-09-26	2025-11-06	1.01446604	1.01446604	5,072.33	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期 C	CGB2024005 C	2024-09-26	2025-11-06	1.01469209	1.01469209	5,073.46	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第5期 D	CGB2024005 D	2024-09-26	2025-11-06	1.01424	1.01424	39,324.01	-	-	-	-	-	3.15%
57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期 A	CGB2024006 A	2024-10-30	2026-01-08	1.0118436	1.0118436	82,549.24	-	-	-	-	-	3.30%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期 B	CGB2024006 B	2024-10-30	2026-01-08	1.01148481	1.01148481	5,054.39	-	-	-	-	-	3.20%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期 C	CGB2024006 C	2024-10-30	2026-01-08	1.01166469	1.01166469	4,784.26	-	-	-	-	-	3.25%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第6期 D	CGB2024006 D	2024-10-30	2026-01-08	1.01130589	1.01130589	7,281.40	-	-	-	-	-	3.15%
58	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期 A	CGB2024007 A	2024-11-25	2025-09-10	1.00805468	1.00805468	5,540.37	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期 B	CGB2024007 B	2024-11-25	2025-09-10	1.00834205	1.00834205	4,537.54	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期 C	CGB2024007 C	2024-11-25	2025-09-10	1.00848672	1.00848672	2,960.82	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第7期 D	CGB2024007 D	2024-11-25	2025-09-10	1.00819837	1.00819837	20,824.34	-	-	-	-	-	2.85%
59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期 A	CGB2024008 A	2024-12-10	2025-09-25	1.00690419	1.00690419	1,586.98	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期 B	CGB2024008 B	2024-12-10	2025-09-25	1.00715033	1.00715033	5,035.75	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期 C	CGB2024008 C	2024-12-10	2025-09-25	1.00727392	1.00727392	1,326.98	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第8期 D	CGB2024008 D	2024-12-10	2025-09-25	1.00702775	1.00702775	9,980.35	-	-	-	-	-	2.85%
60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期 A	CGB2024009 A	2024-12-18	2025-10-22	1.00640264	1.00640264	2,570.05	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期 B	CGB2024009 B	2024-12-18	2025-10-22	1.00662698	1.00662698	4,982.80	-	-	-	-	-	2.95%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期 C	CGB2024009 C	2024-12-18	2025-10-22	1.00673962	1.00673962	2,472.35	-	-	-	-	-	3.00%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第9期 D	CGB2024009 D	2024-12-18	2025-10-22	1.00651532	1.00651532	17,181.92	-	-	-	-	-	2.90%
61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期 A	CGB2024010 A	2024-12-27	2025-11-25	1.00557173	1.00557173	4,310.89	-	-	-	-	-	2.79%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期 B	CGB2024010 B	2024-12-27	2025-11-25	1.00577174	1.00577174	5,028.86	-	-	-	-	-	2.89%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期 C	CGB2024010 C	2024-12-27	2025-11-25	1.00587173	1.00587173	5,029.36	-	-	-	-	-	2.94%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第10期 D	CGB2024010 D	2024-12-27	2025-11-25	1.00567174	1.00567174	42,467.61	-	-	-	-	-	2.84%
62	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期 A	CGB2025001 A	2025-02-18	2025-12-24	1.00030595	1.00030595	16,746.82	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期 B	CGB2025001 B	2025-02-18	2025-12-24	1.00036075	1.00036075	4,501.62	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期 C	CGB2025001 C	2025-02-18	2025-12-24	1.00038814	1.00038814	4,891.90	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期 D	CGB2025001 D	2025-02-18	2025-12-24	1.00033341	1.00033341	50.52	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第1期 E	CGB2025001 E	2025-02-18	2025-12-24	1.00033335	1.00033335	40,013.33	-	-	-	-	-	-
63	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.09819187	1.09819187	8,512.09	5.43%	-	-	-	-	5.60%
64	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2025-03-20	1.09116417	1.09116417	11,280.46	5.36%	-	-	-	-	5.50%
65	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.01621924	1.01621924	7,107.44	-	-	-	-	-	3.20%
66	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01260041	1.01260041	7,961.06	-	-	-	-	-	3.15%

67	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.00215019	1.00215019	10,579.70	-	-	-	-	-	1.71%
68	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00104696	1.00104696	8,590.99	-	-	-	-	-	-
69	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2025年第1期	TY2501	2025-03-05	2026-02-05	1.00025611	1.00025611	5,001.28	-	-	-	-	-	-

温馨提示：

- 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。
- 完整会计年度年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为上年度12月31日，期末日期为当年12月31日，区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。
- 成立以来年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为产品成立日日期，期末日期为产品最新净值日，区间天数为期初日期至期初日期期间的累计运作天数。
- 数据截止至:2025/03/09，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。

