

2025年04月20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	成立以来 年化收益率
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.08241057	1.08241057	75,768.74	4.60%	-	-	-	-	4.70%
2	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.06809327	1.06809327	44,234.55	4.25%	-	-	-	-	4.30%
3	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	1.07223854	1.07223854	65.51	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	1.07223803	1.07223803	3,418.51	4.65%	-	-	-	-	4.70%
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.06328794	1.06328794	44,736.99	4.17%	-	-	-	-	4.20%
5	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	1.03816405	1.03816405	366.47	-	-	-	-	-	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	1.0381646	1.0381646	16,907.24	-	-	-	-	-	3.50%
6	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	1.00258947	1.03758947	18,814.99	-	-	-	-	-	3.50%
7	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	1.03401603	1.03401603	12,408.19	-	-	-	-	-	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	1.03561107	1.03561107	91,133.77	-	-	-	-	-	3.35%
8	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	1.03191225	1.03191225	33,701.33	-	-	-	-	-	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	1.03290979	1.03290979	5,164.34	-	-	-	-	-	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	1.03340803	1.03340803	4,251.54	-	-	-	-	-	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	1.03290979	1.03290979	24,514.36	-	-	-	-	-	3.30%
9	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	1.02679406	1.02679406	23,788.66	-	-	-	-	-	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	1.02768735	1.02768735	5,138.33	-	-	-	-	-	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	1.02813451	1.02813451	41,777.83	-	-	-	-	-	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	1.02858066	1.02858066	45,306.61	-	-	-	-	-	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	1.02992014	1.02992014	1,864.05	-	-	-	-	-	3.35%
10	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	1.02359702	1.02359702	36,661.25	-	-	-	-	-	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	1.02441141	1.02441141	4,794.25	-	-	-	-	-	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	1.02400371	1.02400371	27,250.89	-	-	-	-	-	2.95%
11	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	1.02186332	1.02186332	23,592.47	-	-	-	-	-	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	1.02263055	1.02263055	5,113.15	-	-	-	-	-	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	1.02301373	1.02301373	3,712.82	-	-	-	-	-	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	1.02224643	1.02224643	23,739.02	-	-	-	-	-	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	1.02301375	1.02301375	85.32	-	-	-	-	-	3.00%
12	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	1.02250688	1.02250688	74,802.82	-	-	-	-	-	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	1.02323292	1.02323292	5,116.16	-	-	-	-	-	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	1.02359593	1.02359593	5,117.98	-	-	-	-	-	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	1.02286991	1.02286991	63,075.68	-	-	-	-	-	3.15%
13	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	1.0215752	1.0215752	38,812.40	-	-	-	-	-	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	1.02226005	1.02226005	5,111.30	-	-	-	-	-	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	1.02260299	1.02260299	10,226.03	-	-	-	-	-	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	1.02191813	1.02191813	39,550.28	-	-	-	-	-	3.20%
	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	1.02046804	1.02046804	84,104.22	-	-	-	-	-	3.10%



14	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	1.0211286	1.0211286	5,104.01	-	-	-	-	-	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	1.02145886	1.02145886	9,658.51	-	-	-	-	-	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	1.02079832	1.02079832	65,667.34	-	-	-	-	-	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	1.02145857	1.02145857	613.49	-	-	-	-	-	3.25%
15	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	1.02028105	1.02028105	32,904.57	-	-	-	-	-	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	1.02092471	1.02092471	5,104.62	-	-	-	-	-	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	1.02124655	1.02124655	10,890.57	-	-	-	-	-	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	1.02060288	1.02060288	30,470.61	-	-	-	-	-	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	1.02253387	1.02253387	5,049.37	-	-	-	-	-	3.50%
16	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	1.01980116	1.01980116	20,863.40	-	-	-	-	-	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	1.02080788	1.02080788	4,465.32	-	-	-	-	-	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	1.02013739	1.02013739	16,076.65	-	-	-	-	-	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	1.0208079	1.0208079	1,990.58	-	-	-	-	-	3.10%
17	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	1.01893968	1.01893968	43,462.77	-	-	-	-	-	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	1.01955059	1.01955059	5,097.75	-	-	-	-	-	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	1.01985653	1.01985653	5,099.28	-	-	-	-	-	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	1.01924564	1.01924564	35,964.39	-	-	-	-	-	3.15%
18	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	1.01778049	1.01778049	29,186.08	-	-	-	-	-	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	1.01838395	1.01838395	5,091.92	-	-	-	-	-	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	1.01868468	1.01868468	3,868.86	-	-	-	-	-	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	1.01808222	1.01808222	20,073.12	-	-	-	-	-	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	1.01838402	1.01838402	4,655.64	-	-	-	-	-	3.05%
19	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	1.01860006	1.01860006	48,541.90	-	-	-	-	-	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	1.01920005	1.01920005	5,096.00	-	-	-	-	-	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	1.01950006	1.01950006	7,136.50	-	-	-	-	-	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	1.01890006	1.01890006	36,459.61	-	-	-	-	-	3.15%
20	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	1.01721457	1.01721457	42,558.53	-	-	-	-	-	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	1.01779869	1.01779869	5,088.99	-	-	-	-	-	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	1.01809023	1.01809023	5,090.45	-	-	-	-	-	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	1.01750713	1.01750713	43,485.30	-	-	-	-	-	3.00%
21	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	1.01541378	1.01541378	11,493.98	-	-	-	-	-	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	1.01594477	1.01594477	5,079.72	-	-	-	-	-	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	1.01621132	1.01621132	1,121.90	-	-	-	-	-	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	1.01567928	1.01567928	9,154.93	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.01528726	1.01528726	29,968.03	-	-	-	-	-	3.00%

22	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	1.01579746	1.01579746	4,672.67	-	-	-	-	-	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	1.01605201	1.01605201	5,080.26	-	-	-	-	-	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	1.01554285	1.01554285	29,710.52	-	-	-	-	-	3.05%
23	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	1.01430154	1.01430154	46,454.60	-	-	-	-	-	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	1.01479483	1.01479483	5,073.97	-	-	-	-	-	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	1.01504099	1.01504099	5,074.39	-	-	-	-	-	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	1.01454769	1.01454769	42,292.33	-	-	-	-	-	2.95%
24	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	1.01227409	1.01227409	9,399.88	-	-	-	-	-	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	1.01271277	1.01271277	4,822.13	-	-	-	-	-	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	1.01293116	1.01293116	3,081.34	-	-	-	-	-	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	1.01249344	1.01249344	35,382.70	-	-	-	-	-	2.85%
25	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	1.01202452	1.01202452	26,455.64	-	-	-	-	-	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	1.01244635	1.01244635	4,910.36	-	-	-	-	-	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	1.01265729	1.01265729	5,049.62	-	-	-	-	-	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	1.01223544	1.01223544	60,734.13	-	-	-	-	-	2.90%
26	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	1.0118681	1.0118681	1,831.18	-	-	-	-	-	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	1.01228497	1.01228497	4,555.28	-	-	-	-	-	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	1.01249341	1.01249341	5,025.61	-	-	-	-	-	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	1.01207652	1.01207652	26,710.82	-	-	-	-	-	2.90%
27	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	1.01124407	1.01124407	2,088.62	-	-	-	-	-	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	1.01163816	1.01163816	4,552.37	-	-	-	-	-	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	1.01183567	1.01183567	3,486.48	-	-	-	-	-	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	1.01144063	1.01144063	18,002.73	-	-	-	-	-	2.90%
28	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	1.00754551	1.00754551	14,169.11	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00782441	1.00782441	5,039.12	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00796487	1.00796487	2,457.22	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00768496	1.00768496	35,265.55	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00852368	1.00852368	4,617.32	-	-	-	-	-	3.05%
29	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	1.00730828	1.00730828	29,467.70	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00757379	1.00757379	4,534.08	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00770653	1.00770653	5,038.53	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00744104	1.00744104	70,520.87	-	-	-	-	-	2.80%
30	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	1.01038175	1.01038175	2,020.76	-	-	-	-	-	3.95%
	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	1.01038175	1.01038175	2,020.76	-	-	-	-	-	3.95%
	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	1.01038178	1.01038178	5,665.21	-	-	-	-	-	3.95%
	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	1.01038176	1.01038176	10,086.54	-	-	-	-	-	3.95%
	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	1.00685577	1.00685577	7,721.88	-	-	-	-	-	2.75%

31	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	1.0071054	1.0071054	5,035.53	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00722971	1.00722971	4,934.82	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00698108	1.00698108	36,378.40	-	-	-	-	-	2.80%
32	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	1.00667392	1.00667392	45,435.12	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00691264	1.00691264	5,235.95	-	-	-	-	-	2.90%
	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	1.00703198	1.00703198	5,035.16	-	-	-	-	-	2.95%
	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	1.00679327	1.00679327	60,407.60	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00679324	1.00679324	1,981.67	-	-	-	-	-	2.85%
33	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	1.00498649	1.00498649	5,838.97	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00517806	1.00517806	5,025.89	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00527384	1.00527384	3,071.31	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00508228	1.00508228	49,522.31	-	-	-	-	-	2.65%
34	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	1.0068212	1.0068212	2,013.64	-	-	-	-	-	3.61%
	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	1.00682125	1.00682125	1,308.87	-	-	-	-	-	3.61%
	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	1.0068212	1.0068212	2,013.64	-	-	-	-	-	3.61%
	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	1.00682121	1.00682121	11,676.81	-	-	-	-	-	3.61%
	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	1.00682121	1.00682121	3,121.15	-	-	-	-	-	3.61%
35	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	1.00383542	1.00383542	14,176.97	-	-	-	-	-	2.50%
	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	1.00398926	1.00398926	996.86	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00406571	1.00406571	3,780.11	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00398927	1.00398927	25,099.73	-	-	-	-	-	2.60%
36	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	1.00377528	1.00377528	5,923.28	-	-	-	-	-	2.60%
	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	1.00392068	1.00392068	4,517.64	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00399929	1.00399929	4,487.95	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00384749	1.00384749	56,670.00	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00421051	1.00421051	68,114.09	-	-	-	-	-	2.90%
37	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	1.00333923	1.00333923	2,164.70	-	-	-	-	-	2.65%
	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	1.00346527	1.00346527	4,515.59	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00352828	1.00352828	3,442.60	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.00340324	1.00340324	50,169.86	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00352829	1.00352829	9,127.89	-	-	-	-	-	2.80%
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 A	CG2025010_A	2025-03-11	2026-04-09	1.00308883	1.00308883	8,132.24	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 B	CG2025010_B	2025-03-11	2026-04-09	1.0032015	1.0032015	4,684.95	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 C	CG2025010_C	2025-03-11	2026-04-09	1.00325782	1.00325782	4,915.56	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第10期 D	CG2025010_D	2025-03-11	2026-04-09	1.00314516	1.00314516	60,188.71	-	-	-	-	-	2.80%
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 A	CG2025011_A	2025-03-14	2025-09-02	1.00260276	1.00260276	1,971.12	-	-	-	-	-	2.50%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 B	CG2025011_B	2025-03-14	2025-09-02	1.00270698	1.00270698	4,512.18	-	-	-	-	-	2.60%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 C	CG2025011_C	2025-03-14	2025-09-02	1.00275908	1.00275908	3,088.20	-	-	-	-	-	2.65%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第11期 D	CG2025011_D	2025-03-14	2025-09-02	1.00265487	1.00265487	35,154.78	-	-	-	-	-	2.55%
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 A	CG2025012_A	2025-03-18	2025-06-25	1.00523049	1.00523049	1,889.33	-	-	-	-	-	5.62%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 B	CG2025012_B	2025-03-18	2025-06-25	1.00523052	1.00523052	999.80	-	-	-	-	-	5.62%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 C	CG2025012_C	2025-03-18	2025-06-25	1.00523049	1.00523049	7,385.33	-	-	-	-	-	5.62%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第12期 D	CG2025012_D	2025-03-18	2025-06-25	1.00523049	1.00523049	9,449.17	-	-	-	-	-	5.62%
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） A	CG2025014N_A	2025-03-28	2025-12-18	1.00170935	1.00170935	3,999.93	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） B	CG2025014N_B	2025-03-28	2025-12-18	1.00177485	1.00177485	4,507.99	-	-	-	-	-	-

41	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） C	CG2025014N_C	2025-03-28	2025-12-18	1.00180861	1.00180861	4,988.31	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） D	CG2025014N_D	2025-03-28	2025-12-18	1.0017421	1.0017421	51,012.71	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） E	CG2025014N_E	2025-03-28	2025-12-18	1.00190687	1.00190687	75,058.75	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第14期（东北振兴） F	CG2025014N_F	2025-03-28	2025-12-18	1.00174215	1.00174215	186.93	-	-	-	-	-	-
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期_A	CG2025015_A	2025-04-03	2025-07-11	1.00264286	1.00264286	5,013.21	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期_B	CG2025015_B	2025-04-03	2025-07-11	1.00264286	1.00264286	5,012.81	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第15期_C	CG2025015_C	2025-04-03	2025-07-11	1.00264286	1.00264286	9,565.11	-	-	-	-	-	-
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期（吉享人生）_A	CG2025016J_A	2025-04-07	2026-01-15	1.00101604	1.00101604	31,986.87	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第16期（吉享人生）_B	CG2025016J_B	2025-04-07	2026-01-15	1.0010741	1.0010741	5,004.67	-	-	-	-	-	-
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠）_A	CG2025017_A	2025-04-15	2025-10-16	1.00039683	1.00039683	15,280.06	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠）_B	CG2025017_B	2025-04-15	2025-10-16	1.00042149	1.00042149	2,265.45	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠）_C	CG2025017_C	2025-04-15	2025-10-16	1.00044615	1.00044615	17,470.99	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列2025年第17期（慈善捐赠）_D	CG2025017_D	2025-04-15	2025-10-16	1.00044615	1.00044615	1,984.08	-	-	-	-	-	-
45	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	1.03313987	1.03313987	17,582.18	-	-	-	-	-	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	1.03417521	1.03417521	5,168.81	-	-	-	-	-	3.30%
46	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	1.02513542	1.02513542	18,164.78	-	-	-	-	-	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	1.02598752	1.02598752	5,129.94	-	-	-	-	-	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	1.02641355	1.02641355	4,094.06	-	-	-	-	-	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	1.02556148	1.02556148	31,055.75	-	-	-	-	-	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	1.02598733	1.02598733	122.71	-	-	-	-	-	3.05%
47	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	1.01758095	1.01758095	35,353.51	-	-	-	-	-	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	1.01814819	1.01814819	5,090.74	-	-	-	-	-	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	1.0184313	1.0184313	5,092.16	-	-	-	-	-	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	1.01786408	1.01786408	39,464.52	-	-	-	-	-	3.15%
48	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	1.01564147	1.01564147	82,859.08	-	-	-	-	-	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	1.01516753	1.01516753	5,072.79	-	-	-	-	-	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	1.01540449	1.01540449	4,801.95	-	-	-	-	-	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	1.01493054	1.01493054	7,307.50	-	-	-	-	-	3.15%
49	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	1.0112768	1.0112768	5,558.08	-	-	-	-	-	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	1.01167931	1.01167931	4,552.56	-	-	-	-	-	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	1.01188106	1.01188106	2,970.78	-	-	-	-	-	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	1.01147857	1.01147857	20,892.09	-	-	-	-	-	2.85%
50	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	1.01012559	1.01012559	1,592.06	-	-	-	-	-	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	1.01048786	1.01048786	5,052.44	-	-	-	-	-	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	1.01066854	1.01066854	1,331.45	-	-	-	-	-	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	1.01030722	1.01030722	10,012.85	-	-	-	-	-	2.85%
51	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	1.00968213	1.00968213	2,578.43	-	-	-	-	-	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	1.01002162	1.01002162	4,999.61	-	-	-	-	-	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	1.01019131	1.01019131	2,480.83	-	-	-	-	-	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	1.00985189	1.00985189	17,238.88	-	-	-	-	-	2.90%
52	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	1.00897906	1.00897906	4,325.49	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00929421	1.00929421	5,046.47	-	-	-	-	-	2.95%



52	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	1.00945227	1.00945227	5,047.26	-	-	-	-	-	3.00%
	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	1.00913714	1.00913714	42,613.94	-	-	-	-	-	2.90%
53	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	1.00458611	1.00458611	16,818.48	-	-	-	-	-	2.70%
	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	1.00475584	1.00475584	4,521.40	-	-	-	-	-	2.80%
	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	1.0048407	1.0048407	4,913.67	-	-	-	-	-	2.85%
	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	1.00467107	1.00467107	50.74	-	-	-	-	-	2.75%
	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	1.00467098	1.00467098	40,186.84	-	-	-	-	-	2.75%
54	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_A	CGB2025003_A	2025-03-20	2026-04-22	1.00241068	1.00241068	8,532.22	-	-	-	-	-	2.75%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_B	CGB2025003_B	2025-03-20	2026-04-22	1.00249902	1.00249902	4,511.25	-	-	-	-	-	2.85%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_C	CGB2025003_C	2025-03-20	2026-04-22	1.00254269	1.00254269	6,014.96	-	-	-	-	-	2.90%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_D	CGB2025003_D	2025-03-20	2026-04-22	1.00245435	1.00245435	40,098.17	-	-	-	-	-	2.80%
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第3期（慈善捐赠）_E	CGB2025003_E	2025-03-20	2026-04-22	1.00245431	1.00245431	679.36	-	-	-	-	-	2.80%
55	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期_A	CGB2025004_A	2025-04-10	2026-02-03	1.00081389	1.00081389	23,119.40	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第4期_B	CGB2025004_B	2025-04-10	2026-02-03	1.00082902	1.00082902	1,421.98	-	-	-	-	-	-
56	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期_A	CGB2025005_A	2025-04-16	2026-02-10	1.00031767	1.00031767	18,122.86	-	-	-	-	-	-
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2025年第5期_B	CGB2025005_B	2025-04-16	2026-02-10	1.00035876	1.00035876	79,988.69	-	-	-	-	-	-
57	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	1.10463525	1.10463525	8,562.03	5.43%	-	-	-	-	5.60%
58	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.01990107	1.01990107	7,133.19	-	-	-	-	-	3.20%
59	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第3期	HY2024003	2024-10-15	2025-11-18	1.01622422	1.01622422	7,989.55	-	-	-	-	-	3.15%
60	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第1期	HY2025001	2025-01-23	2026-02-27	1.007715	1.007715	10,638.45	-	-	-	-	-	3.20%
61	吉林银行吉利财富吉盈系列2025年第2期	HY2025002	2025-02-13	2026-03-05	1.00559856	1.00559856	8,630.05	-	-	-	-	-	3.05%
62	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	1.00296168	1.00296168	5,014.81	-	-	-	-	-	2.30%

温馨提示：

1. 风险提示:过往业绩不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。

2. 完整会计年度年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为上年度12月31日，期末日期为当年12月31日，区间天数为当年1月1日到当年12月31日间的累计运作天数。

3. 成立以来年化收益率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初单位净值/区间天数*365*100%，其中，期初日期为产品成立日日期，期末日期为产品最新净值日，区间天数为期末日期至期初日期间的累计运作天数。

4.数据截止至:2025/04/20，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。

