

2022年11月06日估值公告表

	产品名称	产品代码	起息日	到期日	估值日期	净值	资产总净值
1	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第39期	CG2019039	2019-08-13	2022-11-17	2022-11-06	1.1655	74,584,517.6200
2	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第60期	CG2019060	2019-10-11	2022-11-15	2022-11-06	1.1600	114,500,206.1300
3	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第80期	CG2019080	2019-12-04	2022-12-09	2022-11-06	1.1485	58,536,729.2900
4	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第84期	CG2019084	2019-12-16	2023-01-17	2022-11-06	1.1467	62,509,041.6600
5	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第95期	CG2019095	2020-01-07	2023-04-12	2022-11-06	1.1457	134,907,087.7800
6	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第5期	CG2020005	2020-01-15	2023-02-15	2022-11-06	1.1446	89,795,192.7300
7	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第15期	CG2020015	2020-02-05	2023-04-17	2022-11-06	1.1437	31,977,986.3300
8	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第23期	CG2020023	2020-02-19	2023-07-10	2022-11-06	1.1310	29,760,994.6200
9	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第31期	CG2020031	2020-03-09	2023-04-12	2022-11-06	1.1343	48,392,677.2000
10	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第37期	CG2020037	2020-03-20	2023-07-11	2022-11-06	1.1297	28,689,009.3400
11	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第44期	CG2020044	2020-04-07	2023-06-15	2022-11-06	1.1323	85,238,621.0500
12	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第53期	CG2020053	2020-04-20	2023-11-09	2022-11-06	1.1300	71,007,083.0300
13	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2020年第69期	CG2020069	2020-05-21	2023-10-13	2022-11-06	1.1202	34,128,970.2300
14	吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期	CG2020082	2020-06-23	2023-08-24	2022-11-06	1.1178	46,388,384.2200
15	吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期	CG2020097	2020-07-16	2023-08-29	2022-11-06	1.1130	51,526,228.8200
16	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2022-11-06	1.1100	35,817,486.7400
17	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2022-11-06	1.1003	62,916,671.9100
18	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第169期	CG2021169	2021-11-08	2022-11-08	2022-11-06	1.0424	147,365,132.0900
19	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第171期	CG2021171	2021-11-08	2023-05-17	2022-11-06	1.0456	345,206,604.9500
20	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第173期	CG2021173	2021-11-15	2022-11-15	2022-11-06	1.0446	168,105,119.2800
21	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第175期	CG2021175	2021-11-16	2023-05-25	2022-11-06	1.0472	267,080,786.7200
22	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第178期	CG2021178	2021-11-23	2022-11-23	2022-11-06	1.0418	294,361,876.2300
23	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第180期	CG2021180	2021-11-26	2023-05-30	2022-11-06	1.0448	539,426,665.6100
24	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第182期	CG2021182	2021-11-30	2022-11-30	2022-11-06	1.0423	286,090,777.5400
25	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第186期	CG2021186	2021-12-06	2023-06-14	2022-11-06	1.0438	432,043,895.5500
26	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第187期	CG2021187	2021-12-08	2022-12-08	2022-11-06	1.0405	201,444,377.5900
27	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第190期	CG2021190	2021-12-16	2022-12-29	2022-11-06	1.0387	240,963,758.6100
28	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第191期	CG2021191	2021-12-17	2023-06-28	2022-11-06	1.0436	389,349,630.9300
29	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第196期	CG2021196	2021-12-22	2022-12-27	2022-11-06	1.0394	277,200,778.2100
30	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第199期	CG2021199	2021-12-29	2022-12-30	2022-11-06	1.0377	307,663,059.5300
31	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第200期	CG2021200	2021-12-30	2023-06-28	2022-11-06	1.0393	465,433,811.4400
32	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第204期	CG2021204	2022-01-06	2022-12-29	2022-11-06	1.0367	430,340,755.0100
33	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2022年第002期	CG2022002	2022-01-21	2023-01-31	2022-11-06	1.0351	1,415,440,270.1700
34	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2022年第006期	CG2022006	2022-02-16	2023-08-25	2022-11-06	1.0329	966,799,958.4000
35	吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2022年第008期	CG2022008	2022-04-02	2022-12-28	2022-11-06	1.0263	1,687,017,398.1700
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活）	CG2022009	2022-05-23	2025-05-23	2022-11-06	1.0249	1,091,092,626.9700
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2022-11-06	1.0181	1,847,364,747.7800
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第011期（慈善捐赠）	CG2022011	2022-06-27	2023-01-12	2022-11-06	1.0156	1,118,392,838.4900
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2022-11-06	1.0155	1,509,886,368.4800
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2022-11-06	1.0221	1,274,171,031.2600
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2022-11-06	1.0205	1,420,323,581.5300
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2022-11-06	1.0097	2,505,705,631.0600
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2022-11-06	1.0093	1,261,610,579.2700



44	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2022-11-06	1.0058	1,513,695,762.4200
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2022-11-06	1.0013	628,506,810.7600
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2022-11-06	1.0028	3,008,446,671.8800
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第025期(慈善捐赠)	CG2022025	2022-09-13	2024-09-19	2022-11-06	1.0016	608,537,215.8900
48	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第1期	CGB2022001	2022-01-29	2022-12-28	2022-11-06	1.0241	497,246,241.5000
49	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第2期	CGB2022002	2022-02-11	2022-12-08	2022-11-06	1.0324	755,766,888.3500
50	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第3期	CGB2022003	2022-02-28	2022-12-13	2022-11-06	1.0296	1,331,388,681.1500
51	吉林银行吉利财富“成长系列B款”理财计划2022年第7期	CGB2022007	2022-03-30	2023-04-07	2022-11-06	1.0294	310,377,625.9100
52	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第8期	CGB2022008	2022-04-18	2023-10-25	2022-11-06	1.0216	389,292,083.0000
53	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第9期	CGB2022009	2022-04-22	2024-06-07	2022-11-06	1.0265	142,957,476.1700
54	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第11期	CGB2022011	2022-05-09	2024-03-27	2022-11-06	1.0238	261,862,208.1600
55	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第12期	CGB2022012	2022-04-06	2023-10-13	2022-11-06	1.0271	147,853,080.4600
56	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第13期(慈善捐赠)	CGB2022013	2022-04-08	2022-11-22	2022-11-06	1.0253	267,479,801.8500
57	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第14期(慈善捐赠)	CGB2022014	2022-05-30	2022-12-15	2022-11-06	1.0190	768,436,796.9500
58	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第15期	CGB2022015	2022-06-22	2023-11-24	2022-11-06	1.0175	980,223,048.0200
59	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第16期	CGB2022016	2022-06-29	2023-07-11	2022-11-06	1.0159	1,327,209,017.6400
60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第17期	CGB2022017	2022-07-11	2023-12-13	2022-11-06	1.0124	422,169,744.2700
61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2022年第18期	CGB2022018	2022-07-22	2023-07-19	2022-11-06	1.0123	811,809,140.3700
62	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第21期	HY2021021	2021-11-03	2022-11-15	2022-11-06	1.0505	170,209,842.7700
63	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第24期	HY2021024	2021-11-25	2022-11-24	2022-11-06	1.0475	266,461,276.9400
64	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第25期	HY2021025	2021-12-02	2022-12-02	2022-11-06	1.0466	190,539,464.1400
65	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第26期	HY2021026	2021-12-03	2022-12-27	2022-11-06	1.0464	72,999,565.8000
66	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第28期	HY2021028	2021-12-20	2022-12-30	2022-11-06	1.0441	226,676,134.5000
67	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第31期	HY2021031	2021-12-30	2022-12-30	2022-11-06	1.0410	165,992,206.0300
68	吉林银行吉利财富合赢系列2022年第1期	HY2022001	2022-02-09	2022-11-24	2022-11-06	1.0349	206,182,258.7900
69	吉林银行吉利财富合赢系列2022年第3期	HY2022003	2022-03-10	2022-12-23	2022-11-06	1.0312	176,638,034.6100
70	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第5期(慈善捐赠)	HY2022005	2022-05-11	2022-11-15	2022-11-06	1.0222	239,816,308.1100
71	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第8期(慈善捐赠)	HY2022008	2022-06-29	2023-01-13	2022-11-06	1.0162	206,613,897.2500
72	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第9期(慈善捐赠)	HY2022009	2022-05-30	2023-03-14	2022-11-06	1.0194	124,724,632.4800
73	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第10期(慈善捐赠)	HY2022010	2022-08-08	2023-06-02	2022-11-06	1.0110	180,710,927.9000
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2022-11-06	1.0047	35,938,150.3200
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2022-11-06	1.0110	287,491,921.5200
76	吉林银行吉利财富吉日同赢系列2021年第9期	TY2109	2022-01-07	2022-12-16	2022-11-06	1.0333	20,666,292.0800

