

2022年11月27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80期	CG2019080	2019-12-04	2022-12-09	2022-11-27	1.1498	58,598,269.4500
2	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	2022-11-27	1.1483	62,598,751.4900
3	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	2022-11-27	1.1459	134,928,614.6700
4	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	2022-11-27	1.1461	89,911,320.8800
5	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	2022-11-27	1.1459	32,041,271.1700
6	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	2022-11-27	1.1275	29,667,054.4300
7	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	2022-11-27	1.1358	48,457,365.4500
8	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	2022-11-27	1.1315	28,735,574.5100
9	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	2022-11-27	1.1346	85,407,125.8100
10	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	2022-11-27	1.1313	71,084,964.4900
11	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	2022-11-27	1.1198	34,116,460.9600
12	吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期	CG2020082	2020-06-23	2023-08-24	2022-11-27	1.1199	46,477,125.3600
13	吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期	CG2020097	2020-07-16	2023-08-29	2022-11-27	1.1159	51,661,622.7800
14	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2022-11-27	1.1080	35,751,878.6900
15	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2022-11-27	1.0982	62,794,558.0500
16	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	2022-11-27	1.0453	345,101,983.8700
17	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	2022-11-27	1.0496	267,705,189.4600
18	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	2022-11-27	1.0468	540,490,872.7700
19	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	2022-11-27	1.0424	286,114,199.4500
20	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	2022-11-27	1.0457	432,809,022.7200
21	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	2022-11-27	1.0415	201,637,271.0000
22	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	2022-11-27	1.0319	239,382,982.2100
23	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	2022-11-27	1.0449	389,855,097.3500
24	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	2022-11-27	1.0410	277,649,776.6000
25	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	2022-11-27	1.0340	306,567,272.2900
26	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	2022-11-27	1.0405	465,974,190.1900
27	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	2022-11-27	1.0370	430,438,393.9700
28	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	2022-11-27	1.0322	1,411,380,796.0100
29	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	2022-11-27	1.0328	966,707,134.7200
30	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	2022-11-27	1.0272	1,688,463,992.6900
31	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	2022-11-27	1.0270	1,093,301,881.8900
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2022-11-27	1.0118	1,836,021,597.1300
33	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	2022-11-27	1.0110	1,113,322,208.4500
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2022-11-27	1.0170	1,512,158,942.1500
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2022-11-27	1.0230	1,275,317,024.1000
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2022-11-27	1.0229	1,423,547,238.7200
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2022-11-27	1.0035	2,490,396,827.8700
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2022-11-27	1.0102	1,262,808,672.3900
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2022-11-27	0.9989	1,503,290,567.3800
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2022-11-27	1.0044	630,482,176.7800
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2022-11-27	1.0000	3,000,044,063.1200
42	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	2022-11-27	1.0099	613,581,146.9400
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第027期（慈善捐赠）	CG2022027	2022-11-08	2023-12-05	2022-11-27	0.9960	1,195,210,837.9600



44	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2022-11-27	1.0001	644,954,997.9300
45	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	2022-11-27	1.0351	502,585,257.9800
46	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	2022-11-27	1.0302	754,204,146.2500
47	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	2022-11-27	1.0283	1,329,652,435.0000
48	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	2022-11-27	1.0313	310,945,400.5000
49	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	2022-11-27	1.0180	387,916,755.4900
50	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	2022-11-27	1.0273	143,064,450.4000
51	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	2022-11-27	1.0260	262,444,438.3900
52	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	2022-11-27	1.0292	148,167,125.1000
53	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	2022-11-27	1.0164	766,486,593.4400
54	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	2022-11-27	1.0200	982,601,849.0800
55	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	2022-11-27	1.0152	1,326,329,401.5900
56	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	2022-11-27	1.0138	422,782,429.0500
57	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	2022-11-27	1.0087	808,931,080.3200
58	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第25期	HY2021025	2021-12-02	2022-12-02	2022-11-27	1.0495	191,063,190.7500
59	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第26期	HY2021026	2021-12-03	2022-12-27	2022-11-27	1.0473	73,060,957.3700
60	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第28期	HY2021028	2021-12-20	2022-12-30	2022-11-27	1.0469	227,277,979.9600
61	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第31期	HY2021031	2021-12-30	2022-12-30	2022-11-27	1.0438	166,432,537.0100
62	吉林银行吉利财富合赢系列2022年第3期	HY2022003	2022-03-10	2022-12-23	2022-11-27	1.0339	177,101,234.3700
63	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	2022-11-27	1.0187	207,140,307.2500
64	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	2022-11-27	1.0219	125,034,372.0500
65	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	2022-11-27	1.0126	181,002,887.7400
66	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2022-11-27	1.0067	36,009,809.0900
67	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2022-11-27	1.0145	288,473,582.1900
68	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	2022-11-27	1.0356	20,712,331.3300