

2022年12月04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	2022-12-04	1.1499	58,605,545.6200
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	2022-12-04	1.1488	62,626,956.2500
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	2022-12-04	1.1458	134,925,008.6000
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	2022-12-04	1.1465	89,946,801.5200
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	2022-12-04	1.1467	32,063,532.7300
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	2022-12-04	1.1267	29,647,492.9700
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	2022-12-04	1.1365	48,484,398.0700
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	2022-12-04	1.1323	28,755,391.2600
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	2022-12-04	1.1354	85,467,578.8200
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	2022-12-04	1.1319	71,123,303.6700
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	2022-12-04	1.1199	34,119,720.3000
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	2022-12-04	1.1206	46,504,664.7500
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	2022-12-04	1.1162	51,674,845.8900
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	2022-12-04	1.1058	35,680,050.5000
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	2022-12-04	1.0975	62,754,284.9400
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	2022-12-04	1.0448	344,922,592.0300
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	2022-12-04	1.0502	267,853,142.3500
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	2022-12-04	1.0473	540,743,776.7700
19	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	2022-12-04	1.0463	433,083,167.2500
20	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	2022-12-04	1.0412	201,576,331.9300
21	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	2022-12-04	1.0321	239,435,051.9000
22	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	2022-12-04	1.0453	389,988,954.4500
23	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	2022-12-04	1.0415	277,770,913.6600
24	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	2022-12-04	1.0324	306,090,774.3500
25	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	2022-12-04	1.0404	465,936,588.3200
26	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	2022-12-04	1.0368	430,349,035.7200
27	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	2022-12-04	1.0309	1,409,712,384.7100
28	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	2022-12-04	1.0320	965,893,223.9500
29	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	2022-12-04	1.0254	1,685,527,055.1000
30	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	2022-12-04	1.0256	1,091,815,244.5000
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2022-12-04	1.0085	1,830,045,697.6200
32	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	2022-12-04	1.0085	1,110,565,693.3500
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2022-12-04	1.0165	1,511,446,009.7500
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2022-12-04	1.0233	1,275,647,652.3300
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2022-12-04	1.0234	1,424,259,399.1900
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2022-12-04	1.0003	2,482,246,711.6600
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2022-12-04	1.0094	1,261,789,439.4900
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2022-12-04	0.9948	1,497,186,351.8100
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2022-12-04	1.0032	629,693,940.4600
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2022-12-04	0.9969	2,990,712,432.6100
41	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	2022-12-04	1.0105	613,972,025.0700
42	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	2022-12-04	0.9944	1,193,265,792.9000
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2022-12-04	0.9977	643,394,664.7200



44	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2022-12-04	0.9982	548,083,434.3000
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	2022-12-04	1.0358	502,912,509.1000
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	2022-12-04	1.0309	754,667,053.1000
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	2022-12-04	1.0288	1,330,404,254.0900
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	2022-12-04	1.0324	311,265,121.3800
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	2022-12-04	1.0184	388,039,739.4900
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	2022-12-04	1.0277	143,118,448.3500
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	2022-12-04	1.0267	262,604,677.4600
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	2022-12-04	1.0302	148,298,087.9100
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	2022-12-04	1.0176	767,421,513.5500
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	2022-12-04	1.0206	983,184,351.6900
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	2022-12-04	1.0150	1,326,020,150.9900
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	2022-12-04	1.0119	421,973,652.8400
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	2022-12-04	1.0083	808,611,019.1300
58	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第26期	HY2021026	2021-12-03	2022-12-27	2022-12-04	1.0466	73,008,020.1500
59	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第28期	HY2021028	2021-12-20	2022-12-30	2022-12-04	1.0450	226,877,687.5500
60	吉林银行吉利财富合赢系列2021年第31期	HY2021031	2021-12-30	2022-12-30	2022-12-04	1.0441	166,488,648.3700
61	吉林银行吉利财富合赢系列2022年第3期	HY2022003	2022-03-10	2022-12-23	2022-12-04	1.0348	177,255,534.7800
62	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	2022-12-04	1.0196	207,315,772.6500
63	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	2022-12-04	1.0228	125,137,553.6200
64	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	2022-12-04	1.0108	180,674,970.2500
65	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2022-12-04	1.0045	35,931,511.3300
66	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2022-12-04	1.0134	288,163,213.9100
67	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2022-12-04	1.0004	39,754,945.8900
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	2022-12-04	1.0364	20,727,680.3600