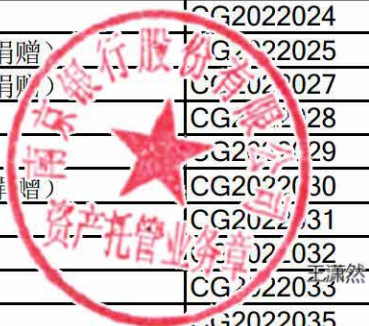


# 2023年01月08日估值公告表

	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84期	CG2019084	2019-12-16	2023-01-17	2023-01-08	1.1520	62,799,429.8000
2	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	2023-01-08	1.1437	134,675,194.6600
3	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	2023-01-08	1.1503	90,242,103.2600
4	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	2023-01-08	1.1507	32,173,735.1100
5	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	2023-01-08	1.1228	29,543,109.7600
6	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	2023-01-08	1.1386	48,575,724.3500
7	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	2023-01-08	1.1362	28,854,503.6800
8	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	2023-01-08	1.1393	85,763,665.3300
9	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	2023-01-08	1.1348	71,307,412.8100
10	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	2023-01-08	1.1210	34,152,684.5600
11	吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期	CG2020082	2020-06-23	2023-08-24	2023-01-08	1.1250	46,688,170.1100
12	吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期	CG2020097	2020-07-16	2023-08-29	2023-01-08	1.1205	51,875,299.2200
13	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2023-01-08	1.1066	35,706,973.8500
14	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2023-01-08	1.0964	62,694,193.0500
15	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	2023-01-08	1.0463	345,435,931.4900
16	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	2023-01-08	1.0539	268,800,304.5300
17	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	2023-01-08	1.0512	542,731,262.6600
18	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	2023-01-08	1.0502	434,685,756.3500
19	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	2023-01-08	1.0490	391,359,853.7100
20	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	2023-01-08	1.0427	466,980,005.7600
21	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	2023-01-08	1.0395	1,421,374,890.8800
22	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	2023-01-08	1.0356	969,297,521.8100
23	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	2023-01-08	1.0238	1,089,890,771.6700
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2023-01-08	1.0043	1,822,277,984.0800
25	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	2023-01-08	1.0175	1,120,487,519.6400
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2023-01-08	1.0162	1,511,024,307.0200
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2023-01-08	1.0270	1,280,317,045.6800
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2023-01-08	1.0220	1,422,363,390.8200
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2023-01-08	1.0006	2,483,019,978.4700
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2023-01-08	1.0076	1,259,536,871.5900
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2023-01-08	0.9893	1,488,955,732.1100
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2023-01-08	0.9974	626,076,663.9800
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2023-01-08	0.9954	2,986,325,395.6100
34	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	2023-01-08	1.0082	612,576,507.6000
35	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	2023-01-08	0.9942	1,193,083,739.9500
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2023-01-08	0.9922	639,861,687.3800
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2023-01-08	0.9954	546,529,798.8100
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第030期（慈善捐赠）	CG2022030	2022-12-06	2023-06-23	2023-01-08	0.9980	333,903,317.6800
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-15	2024-01-19	2023-01-08	1.0005	761,098,412.9100
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2023-01-08	0.9990	265,242,521.4700
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期	CG2022033	2022-12-30	2024-01-11	2023-01-08	0.9987	1,310,031,273.7600
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第035期	CG2022035	2022-12-30	2023-07-04	2023-01-08	0.9995	1,319,810,151.5100
43	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	2023-01-08	1.0358	312,288,855.5500





44	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	2023-01-08	1.0207	388,919,719.4800
45	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	2023-01-08	1.0284	143,225,825.5000
46	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	2023-01-08	1.0301	263,493,757.1500
47	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	2023-01-08	1.0335	148,773,693.6400
48	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	2023-01-08	1.0185	981,207,782.5500
49	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	2023-01-08	1.0153	1,326,519,579.6600
50	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	2023-01-08	1.0132	422,520,869.1600
51	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	2023-01-08	1.0101	810,022,443.8800
52	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	2023-01-08	1.0239	208,183,959.7900
53	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	2023-01-08	1.0238	125,261,535.7900
54	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	2023-01-08	1.0105	180,625,575.0500
55	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2023-01-08	1.0084	36,070,409.3500
56	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2023-01-08	1.0150	288,618,711.0400
57	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2023-01-08	1.0052	39,945,775.2200
58	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第14期	HY2022014	2022-12-30	2023-07-06	2023-01-08	0.9984	159,325,752.8300

