

2023年01月22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95期	CG2019095	2020-01-07	2023-04-12	2023-01-22	1.1432	134,617,088.4800
2	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	2023-01-22	1.1520	90,376,421.0600
3	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	2023-01-22	1.1526	32,226,682.7000
4	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	2023-01-22	1.1247	29,593,446.3900
5	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	2023-01-22	1.1402	48,643,512.8600
6	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	2023-01-22	1.1378	28,894,601.8000
7	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	2023-01-22	1.1407	85,868,781.8100
8	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	2023-01-22	1.1364	71,409,307.5000
9	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	2023-01-22	1.1235	34,227,682.3100
10	吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期	CG2020082	2020-06-23	2023-08-24	2023-01-22	1.1268	46,760,792.3300
11	吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期	CG2020097	2020-07-16	2023-08-29	2023-01-22	1.1203	51,865,732.2000
12	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2023-01-22	1.1058	35,682,152.2600
13	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2023-01-22	1.0971	62,733,699.4000
14	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	2023-01-22	1.0480	345,980,387.5200
15	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	2023-01-22	1.0548	269,026,722.5500
16	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	2023-01-22	1.0524	543,357,969.9900
17	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	2023-01-22	1.0515	435,217,408.8000
18	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	2023-01-22	1.0500	391,753,391.4400
19	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	2023-01-22	1.0445	467,769,074.5000
20	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	2023-01-22	1.0410	1,423,458,682.6500
21	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	2023-01-22	1.0361	969,763,392.0000
22	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	2023-01-22	1.0208	1,086,692,910.4900
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2023-01-22	1.0048	1,823,265,786.0700
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2023-01-22	1.0153	1,509,684,685.6500
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2023-01-22	1.0267	1,279,902,197.4200
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2023-01-22	1.0214	1,421,543,210.7400
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2023-01-22	1.0024	2,487,491,316.9400
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2023-01-22	1.0084	1,260,516,477.9400
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2023-01-22	0.9882	1,487,192,808.3500
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2023-01-22	0.9964	625,414,117.9700
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2023-01-22	0.9945	2,983,598,780.4000
32	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	2023-01-22	1.0042	610,145,162.5000
33	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	2023-01-22	0.9924	1,190,874,136.4900
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2023-01-22	0.9893	637,965,483.8200
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2023-01-22	0.9934	545,462,219.3300
36	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	2023-01-22	0.9992	334,295,423.7200
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-15	2024-01-19	2023-01-22	0.9972	758,581,083.3500
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2023-01-22	0.9938	263,854,886.9700
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期	CG2022033	2022-12-30	2024-01-11	2023-01-22	0.9979	1,308,921,192.8900
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期	CG2022034	2023-01-11	2024-02-01	2023-01-22	0.9958	584,203,501.1800
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第035期	CG2022035	2022-12-30	2023-07-04	2023-01-22	1.0004	1,320,995,495.6300
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第1期	CG2023001	2023-01-17	2023-08-04	2023-01-22	1.0004	988,558,058.9900
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	2023-01-22	1.0374	312,794,556.4900



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	2023-01-22	1.0269	391,284,444.1600
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	2023-01-22	1.0285	143,236,599.5400
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	2023-01-22	1.0314	263,807,850.9000
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	2023-01-22	1.0347	148,947,448.9300
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	2023-01-22	1.0213	983,822,314.9400
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	2023-01-22	1.0170	1,328,721,928.9800
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	2023-01-22	1.0124	422,191,527.6900
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	2023-01-22	1.0116	811,230,139.9300
52	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第1期	CGB2023001	2023-01-18	2024-06-21	2023-01-22	1.0004	371,057,146.1600
53	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第9期(慈善捐	HY2022009	2022-05-30	2023-03-14	2023-01-22	1.0286	125,849,188.2900
54	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第10期(慈善捐	HY2022010	2022-08-08	2023-06-02	2023-01-22	1.0135	181,166,660.3500
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	2023-01-22	1.0083	36,065,748.0600
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	2023-01-22	1.0175	289,337,583.4500
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	2023-01-22	1.0069	40,014,381.4600
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	2023-01-22	1.0005	159,654,908.8500
59	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期	HY2023001	2023-01-20	2024-07-23	2023-01-22	1.0003	119,493,033.7400

