

2023年02月05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	2023-02-05	1.1459	134,929,476.6900
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	2023-02-05	1.1542	90,543,542.6600
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	2023-02-05	1.1545	32,280,073.3600
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	2023-02-05	1.1270	29,655,969.5100
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	2023-02-05	1.1420	48,720,132.9000
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	2023-02-05	1.1397	28,942,971.5900
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	2023-02-05	1.1428	86,025,468.4300
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	2023-02-05	1.1384	71,533,576.9800
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	2023-02-05	1.1262	34,309,287.4600
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	2023-02-05	1.1288	46,844,712.5000
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	2023-02-05	1.1226	51,973,318.3400
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	2023-02-05	1.1081	35,755,310.5300
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	2023-02-05	1.0992	62,851,725.5700
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	2023-02-05	1.0504	346,777,752.4500
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	2023-02-05	1.0568	269,529,668.3000
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	2023-02-05	1.0542	544,310,491.4000
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	2023-02-05	1.0535	436,036,227.2400
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	2023-02-05	1.0520	392,504,743.0600
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	2023-02-05	1.0469	468,854,193.9200
20	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	2023-02-05	1.0385	971,987,660.6900
21	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	2023-02-05	1.0240	1,090,148,795.2100
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2023-02-05	1.0072	1,827,612,067.5800
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2023-02-05	1.0182	1,513,931,424.6500
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2023-02-05	1.0299	1,283,905,148.2700
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2023-02-05	1.0245	1,425,775,754.1400
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2023-02-05	1.0057	2,495,718,379.5700
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2023-02-05	1.0113	1,264,116,120.1100
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2023-02-05	0.9911	1,491,614,135.4500
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2023-02-05	0.9993	627,226,485.2200
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2023-02-05	0.9980	2,993,951,277.4100
31	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	2023-02-05	1.0073	612,017,056.1100
32	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	2023-02-05	0.9952	1,194,239,075.3100
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2023-02-05	0.9917	639,531,422.1200
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2023-02-05	0.9966	547,212,317.2000
35	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	2023-02-05	1.0012	334,980,951.2000
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-15	2024-01-19	2023-02-05	1.0000	760,715,136.1800
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2023-02-05	0.9963	264,533,991.0800
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期	CG2022033	2022-12-30	2024-01-11	2023-02-05	1.0008	1,312,764,451.8700
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期	CG2022034	2023-01-11	2024-02-01	2023-02-05	0.9984	585,706,984.5600
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第035期	CG2022035	2022-12-30	2023-07-04	2023-02-05	1.0025	1,323,848,123.5000
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第1期	CG2023001	2023-01-17	2023-08-04	2023-02-05	1.0023	990,449,007.2100
42	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	2023-02-05	1.0401	313,607,090.1100
43	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	2023-02-05	1.0309	392,824,587.9300

44	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	2023-02-05	1.0330	143,854,050.7200
45	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	2023-02-05	1.0336	264,386,238.2900
46	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	2023-02-05	1.0373	149,321,050.4800
47	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	2023-02-05	1.0256	987,972,816.0500
48	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	2023-02-05	1.0199	1,332,516,867.6500
49	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	2023-02-05	1.0171	424,165,918.0100
50	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	2023-02-05	1.0153	814,159,571.8400
51	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	2023-02-05	1.0025	371,838,280.8400
52	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第2期	CGB2023002	2023-01-31	2024-03-05	2023-02-05	1.0008	510,446,848.9600
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	2023-02-05	1.0304	126,066,727.6700
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	2023-02-05	1.0176	181,903,541.1000
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	2023-02-05	1.0110	36,163,694.3400
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	2023-02-05	1.0206	290,213,137.8500
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	2023-02-05	1.0086	40,082,973.2200
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	2023-02-05	1.0025	159,984,227.0800
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	2023-02-05	1.0022	119,727,110.3300