

2023年02月12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	2023-02-12	1.1478	135,160,384.3300
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	2023-02-12	1.1556	90,653,540.6200
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	2023-02-12	1.1556	32,311,463.8800
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	2023-02-12	1.1306	29,750,517.6700
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	2023-02-12	1.1437	48,791,982.4100
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	2023-02-12	1.1408	28,970,589.5100
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	2023-02-12	1.1441	86,121,015.6200
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	2023-02-12	1.1399	71,624,981.0200
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	2023-02-12	1.1288	34,388,815.8700
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	2023-02-12	1.1298	46,887,884.2100
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	2023-02-12	1.1246	52,064,288.3400
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	2023-02-12	1.1109	35,845,422.8300
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	2023-02-12	1.1013	62,974,329.7300
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	2023-02-12	1.0517	347,215,545.9000
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	2023-02-12	1.0577	269,769,460.8900
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	2023-02-12	1.0553	544,849,531.1400
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	2023-02-12	1.0546	436,488,996.8900
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	2023-02-12	1.0531	392,914,681.7500
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	2023-02-12	1.0482	469,449,160.1500
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	2023-02-12	1.0397	973,172,943.4900
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	2023-02-12	1.0256	1,091,829,001.0000
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	2023-02-12	1.0090	1,830,898,661.7100
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	2023-02-12	1.0205	1,517,360,286.8400
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	2023-02-12	1.0312	1,285,543,780.8300
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	2023-02-12	1.0261	1,428,034,650.5200
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	2023-02-12	1.0107	2,508,117,372.8800
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	2023-02-12	1.0134	1,266,740,437.6000
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	2023-02-12	0.9936	1,495,352,707.1800
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	2023-02-12	1.0011	628,382,913.2900
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	2023-02-12	1.0005	3,001,559,104.7700
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	2023-02-12	1.0087	612,861,218.4400
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	2023-02-12	0.9978	1,197,313,026.9300
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	2023-02-12	0.9940	641,005,383.2700
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	2023-02-12	0.9987	548,389,587.6900
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	2023-02-12	1.0029	335,534,020.0600
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	2023-02-12	1.0025	762,612,599.6000
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	2023-02-12	0.9979	264,958,374.8400
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	2023-02-12	1.0027	1,315,210,745.7400
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	2023-02-12	1.0003	586,804,872.4400
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	2023-02-12	1.0040	1,325,767,045.6300



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	2023-02-12	1.0034	991,533,452.7800
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第2期A款	CG2023002_A	2023-02-08	2023-05-18	2023-02-12	1.0006	620,131,752.0100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第2期B款	CG2023002_B	2023-02-08	2023-05-18	2023-02-12	1.0006	179,623,326.7600
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	2023-02-12	1.0406	313,732,981.0900
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	2023-02-12	1.0295	392,276,744.2700
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	2023-02-12	1.0329	143,843,445.3300
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	2023-02-12	1.0343	264,558,902.8400
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	2023-02-12	1.0383	149,464,077.0000
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	2023-02-12	1.0264	988,804,088.8600
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	2023-02-12	1.0211	1,334,010,953.8400
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	2023-02-12	1.0183	424,665,944.2900
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	2023-02-12	1.0167	815,279,331.6700
52	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第1期	CG2023001	2023-01-18	2024-06-21	2023-02-12	1.0036	372,253,392.0200
53	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第2期	CG2023002	2023-01-31	2024-03-05	2023-02-12	1.0020	511,080,612.2800
54	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	2023-02-12	1.0312	126,170,020.9900
55	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	2023-02-12	1.0199	182,313,471.6000
56	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2023-02-12	1.0123	36,210,889.4800
57	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2023-02-12	1.0223	290,704,281.5300
58	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2023-02-12	1.0095	40,117,275.3500
59	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第14期	HY2022014	2022-12-30	2023-07-06	2023-02-12	1.0036	160,148,944.2700
60	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期	HY2023001	2023-01-20	2024-07-23	2023-02-12	1.0032	119,837,005.3200