

2023年02月19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	2023-02-19	1.1501	135,432,472.1200
2	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	2023-02-19	1.1567	32,341,108.6500
3	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	2023-02-19	1.1337	29,831,844.9100
4	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	2023-02-19	1.1450	48,848,463.0300
5	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	2023-02-19	1.1419	28,999,746.6700
6	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	2023-02-19	1.1454	86,219,464.3000
7	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	2023-02-19	1.1410	71,693,747.9000
8	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	2023-02-19	1.1312	34,464,414.1200
9	吉林银行吉利财富成长系列2020年第82期	CG2020082	2020-06-23	2023-08-24	2023-02-19	1.1308	46,929,461.7400
10	吉林银行吉利财富成长系列2020年第97期	CG2020097	2020-07-16	2023-08-29	2023-02-19	1.1262	52,137,290.1200
11	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2023-02-19	1.1133	35,924,375.0000
12	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2023-02-19	1.1034	63,095,698.7100
13	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	2023-02-19	1.0534	347,753,668.1800
14	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	2023-02-19	1.0588	270,047,467.3700
15	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	2023-02-19	1.0563	545,396,711.3400
16	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	2023-02-19	1.0556	436,936,230.5200
17	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	2023-02-19	1.0542	393,318,535.7300
18	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	2023-02-19	1.0498	470,135,013.8900
19	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	2023-02-19	1.0413	974,601,284.8100
20	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	2023-02-19	1.0278	1,094,156,263.7500
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第010期	CG2022010	2022-06-13	2023-06-13	2023-02-19	1.0108	1,834,176,509.1000
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第012期	CG2022012	2022-07-06	2023-07-07	2023-02-19	1.0225	1,520,418,517.6000
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第014期	CG2022014	2022-05-20	2023-05-23	2023-02-19	1.0324	1,287,007,245.3300
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2023-02-19	1.0282	1,430,906,854.5900
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第016期	CG2022016	2022-08-08	2023-02-23	2023-02-19	1.0202	2,531,659,952.2600
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2023-02-19	1.0155	1,269,364,361.7900
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第018期	CG2022018	2022-09-02	2023-08-28	2023-02-19	0.9964	1,499,649,733.8300
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2023-02-19	1.0028	629,433,217.8600
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2023-02-19	1.0034	3,010,081,546.4400
30	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	2023-02-19	1.0104	613,906,633.9500
31	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	2023-02-19	1.0012	1,201,413,850.6500
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2023-02-19	0.9964	642,530,975.4900
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2023-02-19	1.0018	550,052,565.4600
34	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	2023-02-19	1.0042	335,977,455.7100
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-15	2024-01-19	2023-02-19	1.0054	764,808,457.8100
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2023-02-19	1.0001	265,521,382.0800
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期	CG2022033	2022-12-30	2024-01-11	2023-02-19	1.0050	1,318,273,519.2000
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期	CG2022034	2023-01-11	2024-02-01	2023-02-19	1.0028	588,279,936.3200
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第035期	CG2022035	2022-12-30	2023-07-04	2023-02-19	1.0054	1,327,674,821.2200
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第1期	CG2023001	2023-01-17	2023-08-04	2023-02-19	1.0046	992,704,822.5200
41	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	2023-02-19	1.0014	620,642,405.9900
	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	2023-02-19	1.0014	179,772,957.8600
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	2023-02-19	1.0417	314,069,555.5400



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	2023-02-19	1.0308	392,765,402.2100
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	2023-02-19	1.0351	144,150,212.0300
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	2023-02-19	1.0354	264,845,481.8300
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	2023-02-19	1.0392	149,597,152.3600
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	2023-02-19	1.0274	989,719,041.6600
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	2023-02-19	1.0220	1,335,209,179.9700
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	2023-02-19	1.0211	425,825,587.3500
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	2023-02-19	1.0181	816,424,296.3900
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	2023-02-19	1.0048	372,711,984.8100
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	2023-02-19	1.0032	511,703,027.4700
53	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第3期A款	CGB2023003_A	2023-02-14	2023-09-01	2023-02-19	1.0008	530,414,554.3500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第3期B款	CGB2023003_B	2023-02-14	2023-09-01	2023-02-19	1.0008	200,058,035.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第3期C款	CGB2023003_C	2023-02-14	2023-09-01	2023-02-19	1.0008	70,055,930.7800
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	2023-02-19	1.0321	126,273,217.3400
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	2023-02-19	1.0229	182,839,590.8100
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	2023-02-19	1.0149	36,302,384.6300
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	2023-02-19	1.0251	291,497,667.6400
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	2023-02-19	1.0104	40,151,545.9700
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	2023-02-19	1.0046	160,313,702.8600
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	2023-02-19	1.0041	119,946,989.5400

