

2023年09月03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2020年第53期	CG2020053	2020-04-20	2023-11-09	2023-09-03	1.1735	73,734,947.7300
2	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	2023-09-03	1.1647	35,484,805.4000
3	吉林银行吉利财富成长系列2020年第115期	CG2020115	2020-08-11	2023-10-26	2023-09-03	1.1502	37,112,238.5200
4	吉林银行吉利财富成长系列2020年第133期	CG2020133	2020-09-11	2023-10-27	2023-09-03	1.1456	65,503,913.4500
5	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	2023-09-03	1.0164	1,082,053,485.9800
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第015期	CG2022015	2022-05-30	2023-11-01	2023-09-03	1.0594	1,474,403,787.3600
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第017期	CG2022017	2022-08-22	2024-01-24	2023-09-03	1.0483	1,310,420,998.4800
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第020期	CG2022020	2022-09-21	2024-03-29	2023-09-03	1.0420	654,041,122.9300
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第024期	CG2022024	2022-10-10	2023-10-10	2023-09-03	1.0389	3,116,604,025.7100
10	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	2023-09-03	1.0454	635,176,507.5100
11	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	2023-09-03	1.0362	1,243,481,903.7500
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第028期	CG2022028	2022-11-17	2024-05-28	2023-09-03	1.0345	667,122,027.2400
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第029期	CG2022029	2022-11-29	2023-12-26	2023-09-03	1.0321	566,703,584.6900
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-05	2024-01-19	2023-09-03	1.0336	786,322,342.2800
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第032期	CG2022032	2022-12-22	2024-07-02	2023-09-03	1.0324	274,099,772.8500
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第033期	CG2022033	2022-12-30	2024-01-11	2023-09-03	1.0323	1,354,082,041.0500
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期	CG2022034	2023-01-01	2024-02-01	2023-09-03	1.0301	604,294,026.1700
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期	CG2023003	2023-01-01	2025-11-18	2023-09-03	1.0234	1,015,807,161.2600
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第4期A款	CG2023004_A	2023-02-27	2023-09-14	2023-09-03	1.0232	1,432,546,001.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第4期B款	CG2023004_B	2023-02-27	2023-09-14	2023-09-03	1.0235	307,051,793.3500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第4期C款	CG2023004_C	2023-02-27	2023-09-14	2023-09-03	1.0238	307,132,495.6900
20	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期A款	CG2023006H_A	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-03	1.0201	182,954,852.7900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期B款	CG2023006H_B	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-03	1.0204	165,663,694.4200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期C款	CG2023006H_C	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-03	1.0206	120,901,920.5400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第6期D款	CG2023006H_D	2023-03-17	2024-08-23	2023-09-03	1.0204	46,623,174.3400
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期A款	CG2023007_A	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-03	1.0180	602,639,656.4000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期B款	CG2023007_B	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-03	1.0182	101,819,770.1200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第7期C款	CG2023007_C	2023-03-24	2023-10-09	2023-09-03	1.0184	109,989,571.2300
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期A款	CG2023008H_A	2023-03-29	2024-09-06	2023-09-03	1.0187	149,001,732.0900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期B款	CG2023008H_B	2023-03-29	2024-09-06	2023-09-03	1.0189	72,504,324.3900
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期A款	CG2023009_A	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-03	1.0172	143,388,222.3300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期B款	CG2023009_B	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-03	1.0174	101,737,565.7100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第9期C款	CG2023009_C	2023-04-06	2024-05-09	2023-09-03	1.0176	77,307,739.6500
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期A款	CG2023010X_A	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-03	1.0160	665,584,446.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期B款	CG2023010X_B	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-03	1.0162	152,429,952.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期C款	CG2023010X_C	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-03	1.0162	47,678,056.9100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第10期D款	CG2023010X_D	2023-04-11	2023-10-27	2023-09-03	1.0168	20,335,994.9800
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期A款	CG2023012H_A	2023-04-19	2024-10-25	2023-09-03	1.0170	379,846,484.7800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期B款	CG2023012H_B	2023-04-19	2024-10-25	2023-09-03	1.0172	152,580,417.9600
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期A款	CG2023013_A	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-03	1.0142	330,405,442.5900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期B款	CG2023013_B	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-03	1.0144	152,158,932.1300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期C款	CG2023013_C	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-03	1.0146	148,896,087.6900

	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第13期D款	CG2023013_D	2023-04-24	2023-11-09	2023-09-03	1.0149	51,254,470.7300
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-28	2026-01-21	2023-09-03	1.0122	408,545,280.1600
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第15期(慈善捐赠)	CG2023015	2023-05-08	2023-11-23	2023-09-03	1.0127	512,340,691.5800
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期A款	CG2023016_A	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-03	1.0119	513,430,881.2400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期B款	CG2023016_B	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-03	1.0120	151,801,805.3400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第16期C款	CG2023016_C	2023-05-16	2023-11-21	2023-09-03	1.0125	50,623,438.6100
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	2023-09-03	1.0077	357,804,752.5000
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期A款	CG2023018H_A	2023-05-22	2025-01-10	2023-09-03	1.0127	405,479,281.9500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期B款	CG2023018H_B	2023-05-22	2025-01-10	2023-09-03	1.0132	50,661,668.7500
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期A款	CG2023019X_A	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-03	1.0104	899,120,632.4300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期B款	CG2023019X_B	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-03	1.0105	151,574,637.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第19期C款	CG2023019X_C	2023-05-30	2023-12-15	2023-09-03	1.0106	151,594,487.2400
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期A款	CG2023021_A	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-03	1.0096	366,085,875.4800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期B款	CG2023021_B	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-03	1.0097	151,458,967.6900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期C款	CG2023021_C	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-03	1.0099	150,873,554.1100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期D款	CG2023021_D	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-03	1.0102	60,511,960.2100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第21期E款	CG2023021_E	2023-06-06	2023-12-22	2023-09-03	1.0101	50,505,481.8200
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第22期A款	CG2023022_A	2023-06-07	2023-09-14	2023-09-03	1.0180	118,477,502.2800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第22期B款	CG2023022_B	2023-06-07	2023-09-14	2023-09-03	1.0180	81,772,859.1000
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期A款	CG2023023_A	2023-06-07	2024-07-24	2023-09-03	1.0086	580,297,050.1500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期B款	CG2023023_B	2023-06-07	2024-07-24	2023-09-03	1.0087	201,746,582.9400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期C款	CG2023023_C	2023-06-07	2024-07-24	2023-09-03	1.0088	161,411,717.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期D款	CG2023023_D	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-03	1.0091	70,619,885.7100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期E款	CG2023023_E	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-03	1.0088	49,185,791.2700
36	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	2023-09-03	1.0012	500,593,337.3100
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期A款	CG2023025_A	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-03	1.0072	735,280,158.9500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期B款	CG2023025_B	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-03	1.0073	253,845,375.1100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期C款	CG2023025_C	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-03	1.0076	100,759,446.1900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期D款	CG2023025_D	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-03	1.0076	53,402,506.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第25期E款	CG2023025_E	2023-06-30	2024-01-05	2023-09-03	1.0075	265,671,900.4600
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期A款	CG2023026_A	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-03	1.0069	152,475,592.2100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期B款	CG2023026_B	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-03	1.0070	101,106,976.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期C款	CG2023026_C	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-03	1.0071	151,057,840.3700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期D款	CG2023026_D	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-03	1.0072	46,197,740.7800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第26期E款	CG2023026_E	2023-06-30	2023-10-27	2023-09-03	1.0072	33,804,748.2200
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期A款	CG2023027_A	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-03	1.0066	379,075,225.9500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期B款	CG2023027_B	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-03	1.0067	150,998,558.3600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期C款	CG2023027_C	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-03	1.0067	151,010,999.9200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期D款	CG2023027_D	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-03	1.0069	50,345,188.1800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第27期E款	CG2023027_E	2023-07-06	2024-08-08	2023-09-03	1.0067	38,667,876.9500
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期A款	CG2023028X_A	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-03	1.0058	703,075,388.9500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期B款	CG2023028X_B	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-03	1.0059	150,886,010.5400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期C款	CG2023028X_C	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-03	1.0061	51,312,987.5700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期D款	CG2023028X_D	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-03	1.0061	50,306,850.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第28期E款	CG2023028X_E	2023-07-10	2024-01-25	2023-09-03	1.0062	43,881,974.1400

41	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	2023-09-03	1.0058	704,056,354.7900
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第30期（慈善捐赠）	CG2023030	2023-07-27	2024-05-21	2023-09-03	1.0042	620,250,804.0600
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期A款	CG2023031_A	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-03	1.0040	587,314,545.6900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期B款	CG2023031_B	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-03	1.0040	150,601,289.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期C款	CG2023031_C	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-03	1.0041	165,669,919.6600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期D款	CG2023031_D	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-03	1.0042	50,208,216.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第31期E款	CG2023031_E	2023-07-28	2024-02-02	2023-09-03	1.0042	50,110,380.1400
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期A款	CG2023032_A	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-03	1.0035	117,403,931.0400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期B款	CG2023032_B	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-03	1.0035	100,349,988.0900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期C款	CG2023032_C	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-03	1.0035	70,248,372.7700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期D款	CG2023032_D	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-03	1.0036	50,182,177.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期E款	CG2023032_E	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-03	1.0037	30,447,996.0100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第32期F款	CG2023032_F	2023-07-31	2023-11-07	2023-09-03	1.0036	30,109,306.5600
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第33期A款	CG2023033_A	2023-07-20	2023-10-27	2023-09-03	1.0116	101,159,202.1400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第33期B款	CG2023033_B	2023-07-20	2023-10-27	2023-09-03	1.0116	101,159,201.9000
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期A款	CG2023034_A	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-03	1.0065	65,071,933.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期B款	CG2023034_B	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-03	1.0065	50,326,321.5900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期C款	CG2023034_C	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-03	1.0066	50,328,376.3400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第34期D款	CG2023034_D	2023-08-10	2023-11-17	2023-09-03	1.0066	35,582,162.1000
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期A款	CG2023035X_A	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-03	1.0020	400,811,005.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期B款	CG2023035X_B	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-03	1.0021	150,308,146.1600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期C款	CG2023035X_C	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-03	1.0021	50,106,834.5100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期D款	CG2023035X_D	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-03	1.0021	50,106,834.5100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第35期E款	CG2023035X_E	2023-08-15	2024-03-01	2023-09-03	1.0022	139,396,069.2300
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期A款	CG2023036_A	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-03	1.0013	85,114,138.6800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期B款	CG2023036_B	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-03	1.0014	50,068,099.9200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期C款	CG2023036_C	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-03	1.0014	50,069,026.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期D款	CG2023036_D	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-03	1.0014	50,070,953.3500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期E款	CG2023036_E	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-03	1.0014	65,043,436.3500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第36期F款	CG2023036_F	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-03	1.0014	94,558,995.5100
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第37期（慈善捐赠）	CG2023037	2023-08-30	2024-09-12	2023-09-03	1.0004	896,480,317.7000
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	2023-09-03	1.0005	800,403,480.0300
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期A款	CG2023039_A	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-03	1.0005	542,912,933.8500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期B款	CG2023039_B	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-03	1.0005	200,092,008.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期C款	CG2023039_C	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-03	1.0005	50,024,098.0800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期D款	CG2023039_D	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-03	1.0005	166,646,190.7100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第39期E款	CG2023039_E	2023-08-30	2024-03-06	2023-09-03	1.0005	50,018,410.8000
52	吉林银行吉利财富“吉稳系列B款”理财计划2022年第8期	CGB2022008	2023-08-21	2023-11-28	2023-09-03	1.0519	400,829,043.9100
53	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	2023-09-03	1.0626	147,989,951.3800
54	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	2023-09-03	1.0549	269,820,714.5000
55	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	2023-09-03	1.0645	153,236,448.1500
56	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	2023-09-03	1.0553	1,016,623,616.8700
57	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	2023-09-03	1.0502	437,959,885.7100
58	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	2023-09-03	1.0338	383,451,946.1100
59	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	2023-09-03	1.0289	524,774,309.7100

60	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第4期（慈善捐赠）	CGB2023004	2023-03-08	2024-04-10	2023-09-03	1.0207	420,053,551.8200
61	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期A款	CGB2023005_A	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-03	1.0131	121,049,237.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期B款	CGB2023005_B	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-03	1.0133	118,101,475.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期C款	CGB2023005_C	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-03	1.0135	96,403,686.4800
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第5期D款	CGB2023005_D	2023-05-10	2024-06-12	2023-09-03	1.0138	50,689,177.8800
62	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期A款	CGB2023006_A	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-03	1.0088	574,114,626.9200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期B款	CGB2023006_B	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-03	1.0090	151,342,718.5500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第6期C款	CGB2023006_C	2023-05-30	2024-07-02	2023-09-03	1.0093	50,465,166.2500
63	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期A款	CGB2023007_A	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-03	1.0086	313,489,278.2600
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期B款	CGB2023007_B	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-03	1.0088	151,314,937.0700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期C款	CGB2023007_C	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-03	1.0088	5,027,724.5300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第7期D款	CGB2023007_D	2023-06-13	2024-07-16	2023-09-03	1.0091	50,454,566.0800
64	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期A款	CGB2023008_A	2023-06-19	2025-02-07	2023-09-03	1.0095	363,458,040.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期B款	CGB2023008_B	2023-06-19	2025-02-07	2023-09-03	1.0099	50,495,766.5000
65	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期A款	CGB2023009_A	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-03	1.0053	945,006,372.4000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期B款	CGB2023009_B	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-03	1.0054	150,803,710.7800
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期C款	CGB2023009_C	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-03	1.0056	50,279,447.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期D款	CGB2023009_D	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-03	1.0055	50,272,897.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第9期E款	CGB2023009_E	2023-07-18	2024-08-20	2023-09-03	1.0054	7,883,275.2100
66	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期A款	CGB2023010_A	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-03	1.0028	512,564,154.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期B款	CGB2023010_B	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-03	1.0028	173,665,376.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期C款	CGB2023010_C	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-03	1.0029	162,957,807.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期D款	CGB2023010_D	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-03	1.0030	50,147,831.4000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期E款	CGB2023010_E	2023-08-09	2024-09-11	2023-09-03	1.0029	45,790,733.4900
67	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-28	2023-11-02	2023-09-03	1.0376	37,116,449.7200
68	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2023-09-03	0.9859	280,354,215.6100
69	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2023-09-03	1.0345	41,111,852.9100
70	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期	HY2023001	2023-01-28	2024-07-23	2023-09-03	1.0081	120,432,437.5000
71	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第2期	HY2023002	2023-02-27	2024-04-02	2023-09-03	1.0233	53,068,426.6400
72	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第3期	HY2023003	2023-03-28	2024-01-10	2023-09-03	1.0092	59,939,099.8300
73	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-20	2026-04-23	2023-09-03	0.9950	117,374,320.1600
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	2023-09-03	1.0131	78,522,569.7700
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-06-16	2026-03-11	2023-09-03	1.0019	52,899,616.1200
76	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2026-04-08	2023-09-03	1.0078	104,190,020.5100
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第13期	HY2023013	2023-07-25	2024-08-27	2023-09-03	1.0054	200,987,848.0100
78	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-05-12	2023-09-03	1.0027	62,024,714.8400
79	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	2023-09-03	1.0013	199,766,934.5200