

2023年09月24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	2023-09-24	1.1758	73,884,842.8400
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	2023-09-24	1.1674	35,564,535.3800
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	2023-09-24	1.1524	37,183,271.6300
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	2023-09-24	1.1482	65,654,084.5500
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	2023-09-24	1.0192	1,085,048,152.5100
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	2023-09-24	1.0614	1,477,136,285.9600
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	2023-09-24	1.0505	1,313,163,638.6900
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	2023-09-24	1.0444	655,541,944.5700
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	2023-09-24	1.0407	3,122,101,582.6500
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	2023-09-24	1.0478	636,646,908.8400
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	2023-09-24	1.0380	1,245,617,436.4800
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	2023-09-24	1.0368	668,606,314.3800
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	2023-09-24	1.0341	567,799,353.7500
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第031期	CG2022031	2022-12-15	2024-01-19	2023-09-24	1.0355	787,748,950.1100
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	2023-09-24	1.0345	274,668,278.0600
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	2023-09-24	1.0344	1,356,804,836.6100
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第034期	CG2022034	2023-01-11	2024-02-01	2023-09-24	1.0321	605,498,492.4700
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期	CG2023003	2023-02-23	2025-11-18	2023-09-24	1.0265	1,018,863,533.5700
19	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	2023-09-24	1.0226	183,398,655.8200
	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	2023-09-24	1.0229	166,070,053.6200
	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	2023-09-24	1.0231	121,201,794.9800
	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	2023-09-24	1.0229	46,737,537.0200
20	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	2023-09-24	1.0203	604,002,414.3300
	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	2023-09-24	1.0205	102,052,719.0200
	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	2023-09-24	1.0208	110,244,319.2500
21	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	2023-09-24	1.0212	149,363,621.1300
	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	2023-09-24	1.0215	72,682,466.2100
22	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	2023-09-24	1.0196	143,724,803.8300
	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	2023-09-24	1.0198	101,979,158.8900
	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	2023-09-24	1.0200	77,493,545.4400
23	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	2023-09-24	1.0183	667,092,336.8600
	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	2023-09-24	1.0185	152,779,496.5100
	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	2023-09-24	1.0185	47,787,389.6400
	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	2023-09-24	1.0192	20,384,333.1000
24	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	2023-09-24	1.0196	380,813,500.4900
	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	2023-09-24	1.0198	152,973,066.0300
25	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	2023-09-24	1.0165	331,136,595.8100
	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	2023-09-24	1.0167	152,499,863.5800
	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	2023-09-24	1.0169	149,233,799.8200
	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	2023-09-24	1.0173	51,373,573.8000

26	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-28	2026-01-21	2023-09-24	1.0154	409,817,376.7200
27	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	2023-09-24	1.0150	513,476,069.2200
28	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	2023-09-24	1.0141	514,569,638.2300
	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	2023-09-24	1.0143	152,142,721.5100
	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	2023-09-24	1.0148	50,741,345.1300
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	2023-09-24	1.0105	358,810,613.4600
30	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	2023-09-24	1.0148	406,324,349.0200
	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	2023-09-24	1.0155	50,772,929.9400
31	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	2023-09-24	1.0126	901,117,011.7700
	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	2023-09-24	1.0128	151,915,424.9500
	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	2023-09-24	1.0129	151,939,667.9700
32	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	2023-09-24	1.0119	366,899,474.6800
	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	2023-09-24	1.0120	151,799,813.0200
	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	2023-09-24	1.0122	151,217,416.1600
	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	2023-09-24	1.0126	60,654,967.4600
	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	2023-09-24	1.0125	50,623,428.5500
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期A款	CG2023023_A	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-24	1.0110	581,687,233.9000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期B款	CG2023023_B	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-24	1.0112	202,235,703.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第23期C款	CG2023023_C	2023-06-21	2024-07-24	2023-09-24	1.0113	161,807,454.4200
	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	2023-09-24	1.0117	70,799,086.4200
	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	2023-09-24	1.0113	49,306,381.0200
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-25	2026-03-20	2023-09-24	1.0042	502,075,011.2100
35	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	2023-09-24	1.0095	736,960,120.9500
	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	2023-09-24	1.0097	254,432,749.8700
	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	2023-09-24	1.0100	101,001,066.8900
	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	2023-09-24	1.0100	53,530,565.8900
	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	2023-09-24	1.0099	266,301,314.8400
36	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	2023-09-24	1.0091	152,806,617.3600
	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	2023-09-24	1.0092	101,329,425.9800
	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	2023-09-24	1.0093	151,394,402.0600
	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	2023-09-24	1.0095	46,303,281.1300
	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	2023-09-24	1.0095	33,881,976.3700
37	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	2023-09-24	1.0089	379,942,052.6100
	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	2023-09-24	1.0090	151,348,210.0300
	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	2023-09-24	1.0091	151,364,818.6500
	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	2023-09-24	1.0093	50,466,031.1300
	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	2023-09-24	1.0091	38,758,475.8800
38	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	2023-09-24	1.0080	704,603,576.8100
	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	2023-09-24	1.0081	151,218,227.9200
	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	2023-09-24	1.0084	51,430,358.2300
	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	2023-09-24	1.0084	50,421,919.5400
	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	2023-09-24	1.0085	43,983,584.2800
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	2023-09-24	1.0085	705,949,276.4400
40	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	2023-09-24	1.0064	621,636,841.4200

41	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	2023-09-24	1.0061	588,593,172.8300
	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	2023-09-24	1.0062	150,933,422.7800
	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	2023-09-24	1.0063	166,040,098.7700
	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	2023-09-24	1.0065	50,323,295.6800
	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	2023-09-24	1.0065	50,226,665.0400
42	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	2023-09-24	1.0055	117,646,193.4300
	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	2023-09-24	1.0056	100,559,978.6100
	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	2023-09-24	1.0057	70,397,380.8300
	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	2023-09-24	1.0058	50,291,502.7700
	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	2023-09-24	1.0059	30,515,198.9600
	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	2023-09-24	1.0058	30,174,901.7700
43	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	2023-09-24	1.0145	101,446,841.4700
	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	2023-09-24	1.0145	101,446,841.1000
44	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	2023-09-24	1.0094	65,259,300.1400
	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	2023-09-24	1.0094	50,471,230.0000
	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	2023-09-24	1.0095	50,475,010.7400
	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	2023-09-24	1.0095	35,685,832.6500
45	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	2023-09-24	1.0042	401,662,589.5300
	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	2023-09-24	1.0042	150,631,920.2000
	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	2023-09-24	1.0044	50,219,039.2600
	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	2023-09-24	1.0044	50,219,039.2600
	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	2023-09-24	1.0044	139,712,180.8700
46	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	2023-09-24	1.0004	85,030,712.7700
	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	2023-09-24	1.0004	50,020,942.8900
	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	2023-09-24	1.0005	50,022,860.8900
	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	2023-09-24	1.0006	50,028,134.6900
	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	2023-09-24	1.0006	64,989,038.3900
	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	2023-09-24	1.0006	94,478,132.6900
47	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	2023-09-24	1.0012	897,253,162.0500
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	2023-09-24	0.9998	799,876,758.0200
49	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	2023-09-24	1.0008	543,102,486.9500
	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	2023-09-24	1.0008	200,167,622.1600
	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	2023-09-24	1.0010	50,047,604.0600
	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	2023-09-24	1.0010	166,728,329.8400
	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	2023-09-24	1.0009	50,039,038.0500
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期A款	CG2023040_A	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-24	1.0018	160,283,023.0100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期B款	CG2023040_B	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-24	1.0018	150,119,800.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期C款	CG2023040_C	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-24	1.0018	144,141,538.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期D款	CG2023040_D	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-24	1.0019	50,093,717.3400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期E款	CG2023040_E	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-24	1.0019	75,029,190.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第40期F款	CG2023040_F	2023-09-07	2024-03-14	2023-09-24	1.0019	281,495,471.3300
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第41期A款	CG2023041_A	2023-09-12	2023-12-20	2023-09-24	1.0020	62,127,001.7200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第41期B款	CG2023041_B	2023-09-12	2023-12-20	2023-09-24	1.0021	49,201,626.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第41期C款	CG2023041_C	2023-09-12	2023-12-20	2023-09-24	1.0021	85,177,142.9100

52	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期A款	CG2023042_A	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-24	0.9998	428,985,799.9300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期B款	CG2023042_B	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-24	0.9998	49,887,679.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期C款	CG2023042_C	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-24	0.9998	35,575,743.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期D款	CG2023042_D	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-24	0.9999	49,992,578.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期E款	CG2023042_E	2023-09-15	2024-10-18	2023-09-24	0.9999	89,459,190.1900
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第43期A款	CG2023043_A	2023-09-19	2024-03-26	2023-09-24	1.0001	404,256,374.2800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第43期B款	CG2023043_B	2023-09-19	2024-03-26	2023-09-24	1.0001	150,019,555.4900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第43期C款	CG2023043_C	2023-09-19	2024-03-26	2023-09-24	1.0001	154,456,656.8800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第43期D款	CG2023043_D	2023-09-19	2024-03-26	2023-09-24	1.0002	49,507,755.2800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第43期E款	CG2023043_E	2023-09-19	2024-03-26	2023-09-24	1.0002	101,284,531.7500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第43期F款	CG2023043_F	2023-09-19	2024-03-26	2023-09-24	1.0002	517,083,398.4800
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	2023-09-24	1.0005	414,340,049.4700
55	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	2023-09-24	1.0484	399,472,943.2100
56	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	2023-09-24	1.0651	148,335,428.2500
57	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	2023-09-24	1.0514	268,934,269.9800
58	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	2023-09-24	1.0666	153,540,982.5000
59	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	2023-09-24	1.0575	1,018,736,782.5500
60	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	2023-09-24	1.0516	438,522,330.2500
61	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	2023-09-24	1.0360	384,293,105.5200
62	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	2023-09-24	1.0308	525,771,408.8500
63	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	2023-09-24	1.0224	420,758,430.5700
64	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	2023-09-24	1.0155	121,331,079.3600
	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	2023-09-24	1.0157	118,379,707.0700
	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	2023-09-24	1.0159	96,633,502.6400
	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	2023-09-24	1.0163	50,812,880.5900
65	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	2023-09-24	1.0099	574,719,102.7500
	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	2023-09-24	1.0100	151,507,217.7300
	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	2023-09-24	1.0105	50,524,025.5300
66	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	2023-09-24	1.0087	313,516,030.8100
	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	2023-09-24	1.0089	151,333,026.2700
	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	2023-09-24	1.0089	5,028,325.6200
	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	2023-09-24	1.0093	50,464,623.1800
67	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	2023-09-24	1.0105	363,809,108.6300
	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	2023-09-24	1.0110	50,550,277.9900
68	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	2023-09-24	1.0077	947,196,723.5600
	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	2023-09-24	1.0078	151,157,616.1900
	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	2023-09-24	1.0080	50,401,712.4400
	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	2023-09-24	1.0078	50,392,258.7600
	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	2023-09-24	1.0078	7,901,775.5600
69	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	2023-09-24	1.0051	513,725,913.9800
	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	2023-09-24	1.0052	174,063,884.9800
	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	2023-09-24	1.0052	163,336,408.2600
	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	2023-09-24	1.0053	50,267,185.2900
	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	2023-09-24	1.0052	45,897,119.2600

70	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第11期	HY2022011	2022-09-29	2023-11-02	2023-09-24	1.0393	37,176,837.3500
71	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2023-09-24	0.9904	281,626,343.6800
72	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第13期	HY2022013	2022-11-28	2024-01-26	2023-09-24	1.0371	41,214,715.3000
73	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第1期	HY2023001	2023-01-20	2024-07-23	2023-09-24	1.0115	120,827,941.3800
74	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第2期	HY2023002	2023-02-27	2024-04-02	2023-09-24	1.0259	53,202,652.9400
75	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第3期	HY2023003	2023-03-28	2024-01-10	2023-09-24	1.0118	60,093,343.2700
76	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-20	2026-04-23	2023-09-24	0.9981	117,750,084.2300
77	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	2023-09-24	1.0151	78,677,782.7700
78	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-06-16	2026-03-11	2023-09-24	1.0051	53,069,952.7900
79	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2026-04-08	2023-09-24	1.0110	104,517,230.6300
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第13期	HY2023013	2023-07-25	2024-08-27	2023-09-24	1.0082	201,539,968.1100
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-05-12	2023-09-24	1.0044	62,130,214.2400
82	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	2023-09-24	1.0037	200,244,353.3300
83	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第16期 (慈善捐赠)	HY2023016	2023-09-07	2024-10-10	2023-09-24	1.0022	128,468,210.1100

