

2024年08月25日估值公告表

	产品名称	产品代码	起息日	到期日	估值日期	份额净值	份额累计净值	资产总净值
1	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活） *本期理财产品于2023年05月23日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2022009	2022-05-23	2025-05-23	2024-08-25	1.01424717	1.11934753	1,079,762,464.1100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2022年第009期（吉享生活） *本期理财产品于2024年05月23日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2022009	2022-05-23	2025-05-23	2024-08-25	1.01424717	1.11934753	1,079,762,464.1100
2	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	2024-08-25	1.09487876	1.09487876	665,226,435.6900
3	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第3期 *本期理财产品于2024年02月23日进行现金分红，份额累计净值=份额净值+份额的累计分红金额。	CG2023003	2023-02-23	2025-11-18	2024-08-25	1.02823779	1.07823779	1,020,600,034.9800
4	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期 A	CG2023008H_A	2023-03-29	2024-09-06	2024-08-25	1.06078933	1.06078933	155,153,168.5000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第8期 B	CG2023008H_B	2023-03-29	2024-09-06	2024-08-25	1.06149639	1.06149639	75,531,837.1200
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期 A	CG2023012H_A	2023-04-19	2024-10-25	2024-08-25	1.06102721	1.06102721	396,285,175.8600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第12期 B	CG2023012H_B	2023-04-19	2024-10-25	2024-08-25	1.06170553	1.06170553	159,255,829.7000
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-04-28	2026-01-21	2024-08-25	1.06657508	1.06657508	430,477,167.5100
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	2024-08-25	1.06115072	1.06115072	376,790,214.5300
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期 A	CG2023018H_A	2023-05-22	2025-01-10	2024-08-25	1.05569354	1.05569354	422,711,305.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第18期 B	CG2023018H_B	2023-05-22	2025-01-10	2024-08-25	1.05822452	1.05822452	52,911,225.7900
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-06-05	2026-03-20	2024-08-25	1.05863021	1.05863021	529,315,107.0700
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	2024-08-25	1.05176457	1.05176457	736,235,198.6700
11	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	2024-08-25	1.03867986	1.03867986	930,826,458.1100
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	2024-08-25	1.04549598	1.04549598	836,396,787.5800
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 A	CG2023042_A	2023-09-15	2024-10-18	2024-08-25	1.03602203	1.03602203	444,529,081.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 B	CG2023042_B	2023-09-15	2024-10-18	2024-08-25	1.03649577	1.03649577	51,718,029.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 C	CG2023042_C	2023-09-15	2024-10-18	2024-08-25	1.03696995	1.03696995	36,897,464.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 D	CG2023042_D	2023-09-15	2024-10-18	2024-08-25	1.03791779	1.03791779	51,895,889.2900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第42期 E	CG2023042_E	2023-09-15	2024-10-18	2024-08-25	1.03839156	1.03839156	92,905,931.6000
14	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	2024-08-25	1.04005452	1.04005452	430,733,380.4200
15	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第45期 A	CG2023045_A	2023-09-27	2024-10-10	2024-08-25	1.03477269	1.03477269	609,240,013.2600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第45期 B	CG2023045_B	2023-09-27	2024-10-10	2024-08-25	1.03523027	1.03523027	155,284,540.8600
16	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 A	CG2023047_A	2023-10-08	2024-11-07	2024-08-25	1.03274261	1.03274261	113,287,733.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 B	CG2023047_B	2023-10-08	2024-11-07	2024-08-25	1.03318497	1.03318497	67,488,675.3300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 C	CG2023047_C	2023-10-08	2024-11-07	2024-08-25	1.03362741	1.03362741	38,320,702.4300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 D	CG2023047_D	2023-10-08	2024-11-07	2024-08-25	1.03451228	1.03451228	51,725,614.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第47期 E	CG2023047_E	2023-10-08	2024-11-07	2024-08-25	1.03495476	1.03495476	44,629,319.0200
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期 A	CG2023048_A	2023-10-08	2026-07-03	2024-08-25	1.04159167	1.04159167	636,412.5100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第48期 B	CG2023048_B	2023-10-08	2026-07-03	2024-08-25	1.04159183	1.04159183	33,208,030.8200
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期 A	CG2023050_A	2023-10-13	2024-11-15	2024-08-25	1.03223559	1.03223559	651,430,460.7100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期 B	CG2023050_B	2023-10-13	2024-11-15	2024-08-25	1.03267095	1.03267095	224,083,399.8600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期 C	CG2023050_C	2023-10-13	2024-11-15	2024-08-25	1.03310701	1.03310701	51,241,074.6300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第50期 D	CG2023050_D	2023-10-13	2024-11-15	2024-08-25	1.03441388	1.03441388	258,862,073.2100
19	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	2024-08-25	1.03590168	1.03590168	435,847,344.4700

20	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第55期 A	CG2023055_A	2023-10-24	2024-11-26	2024-08-25	1.03616691	1.03616691	7,143,334.6800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第55期 B	CG2023055_B	2023-10-24	2024-11-26	2024-08-25	1.03616689	1.03616689	137,208,183.7200
21	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第60期 (慈善捐赠)	CG2023060	2023-11-17	2024-12-20	2024-08-25	1.02791237	1.02791237	351,727,969.5800
22	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第61期 A	CG2023061_A	2023-11-21	2024-12-24	2024-08-25	1.03286840	1.03286840	12,480,148.8500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第61期 B	CG2023061_B	2023-11-21	2024-12-24	2024-08-25	1.03286828	1.03286828	185,916,289.6500
23	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 A	CG2023063_A	2023-11-27	2024-12-20	2024-08-25	1.02692634	1.02692634	205,385,267.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 B	CG2023063_B	2023-11-27	2024-12-20	2024-08-25	1.02730010	1.02730010	71,911,007.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 C	CG2023063_C	2023-11-27	2024-12-20	2024-08-25	1.02842195	1.02842195	50,392,675.7400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第63期 D	CG2023063_D	2023-11-27	2024-12-20	2024-08-25	1.02879607	1.02879607	349,840,045.5000
24	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第66期 A	CG2023066H_A	2023-11-30	2026-08-25	2024-08-25	1.03476684	1.03476684	7,284,758.5400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第66期 B	CG2023066H_B	2023-11-30	2026-08-25	2024-08-25	1.03476667	1.03476667	83,919,576.5900
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第70期 (慈善捐赠)	CG2023070	2023-12-22	2025-01-11	2024-08-25	1.02499957	1.02499957	461,247,754.6900
26	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第72期 A	CG2023072_A	2023-12-22	2025-01-24	2024-08-25	1.02921665	1.02921665	12,032,571.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第72期 B	CG2023072_B	2023-12-22	2025-01-24	2024-08-25	1.02921656	1.02921656	184,950,216.3900
27	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 A	CG2023074_A	2023-12-29	2025-01-22	2024-08-25	1.02409993	1.02409993	197,486,407.2300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 B	CG2023074_B	2023-12-29	2025-01-22	2024-08-25	1.02443023	1.02443023	40,977,209.3600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 C	CG2023074_C	2023-12-29	2025-01-22	2024-08-25	1.02542104	1.02542104	20,508,420.7300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 D	CG2023074_D	2023-12-29	2025-01-22	2024-08-25	1.02476047	1.02476047	58,867,365.1000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 E	CG2023074_E	2023-12-29	2025-01-22	2024-08-25	1.02575031	1.02575031	197,151,260.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第74期 F	CG2023074_F	2023-12-29	2025-01-22	2024-08-25	1.02542006	1.02542006	235,658,962.6500
28	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第75期 A	CG2023075H_A	2023-12-29	2026-09-23	2024-08-25	1.03103330	1.03103330	9,587,578.6400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第75期 B	CG2023075H_B	2023-12-29	2026-09-23	2024-08-25	1.03103334	1.03103334	84,833,423.4400
29	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第1期 (慈善捐赠)	CG2024001	2024-01-12	2025-02-14	2024-08-25	1.02176735	1.02176735	563,079,639.6400
30	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 A	CG2024004H_A	2024-01-18	2026-10-13	2024-08-25	1.02603544	1.02603544	1,420,033.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 B	CG2024004H_B	2024-01-18	2026-10-13	2024-08-25	1.02603605	1.02603605	143,607,083.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 C	CG2024004H_C	2024-01-18	2026-10-13	2024-08-25	1.02573313	1.02573313	50,899,954.9100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第4期 D	CG2024004H_D	2024-01-18	2026-10-13	2024-08-25	1.02603604	1.02603604	46,684,639.6000
31	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第7期 A	CG2024007_A	2024-01-24	2025-02-26	2024-08-25	1.02356135	1.02356135	4,896,717.4900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第7期 B	CG2024007_B	2024-01-24	2025-02-26	2024-08-25	1.02356124	1.02356124	184,241,023.5700
32	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 A	CG2024009_A	2024-01-30	2025-03-04	2024-08-25	1.02004095	1.02004095	295,813,914.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 B	CG2024009_B	2024-01-30	2025-03-04	2024-08-25	1.02118633	1.02118633	51,059,316.6900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 C	CG2024009_C	2024-01-30	2025-03-04	2024-08-25	1.02061412	1.02061412	40,824,564.9100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 D	CG2024009_D	2024-01-30	2025-03-04	2024-08-25	1.02118636	1.02118636	547,103,655.1500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第9期 E	CG2024009_E	2024-01-30	2025-03-04	2024-08-25	1.02118636	1.02118636	173,601,681.0000
33	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第11期 A	CG2024011_A	2024-02-19	2024-09-05	2024-08-25	1.01656998	1.01656998	508,239,242.5200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第11期 B	CG2024011_B	2024-02-19	2024-09-05	2024-08-25	1.01760519	1.01760519	50,880,259.2800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第11期 C	CG2024011_C	2024-02-19	2024-09-05	2024-08-25	1.01734621	1.01734621	30,927,324.8300
34	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期 A	CG2024013_A	2024-02-20	2025-03-25	2024-08-25	1.02060323	1.02060323	10,244,815.2000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期 B	CG2024013_B	2024-02-20	2025-03-25	2024-08-25	1.02060307	1.02060307	186,877,525.3200
35	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 A	CG2024014_A	2024-02-26	2025-03-21	2024-08-25	1.01695356	1.01695356	111,864,891.2800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 B	CG2024014_B	2024-02-26	2025-03-21	2024-08-25	1.01720306	1.01720306	101,720,305.6600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 C	CG2024014_C	2024-02-26	2025-03-21	2024-08-25	1.01720306	1.01720306	101,588,069.3700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 D	CG2024014_D	2024-02-26	2025-03-21	2024-08-25	1.01745181	1.01745181	101,745,180.7300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 E	CG2024014_E	2024-02-26	2025-03-21	2024-08-25	1.01795095	1.01795095	55,977,122.6400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第14期 F	CG2024014_F	2024-02-26	2025-03-21	2024-08-25	1.01770146	1.01770146	126,438,211.0900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第15期 A	CG2024015_A	2024-02-27	2024-09-13	2024-08-25	1.01586869	1.01586869	203,031,516.7100

36	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第15期 B	CG2024015_B	2024-02-27	2024-09-13	2024-08-25	1.01686024	1.01686024	48,809,291.6900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第15期 C	CG2024015_C	2024-02-27	2024-09-13	2024-08-25	1.01636406	1.01636406	50,818,203.1500
37	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 A	CG2024016X_A	2024-03-04	2025-04-01	2024-08-25	1.01534217	1.01534217	187,711,384.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 B	CG2024016X_B	2024-03-04	2025-04-01	2024-08-25	1.01558257	1.01558257	101,558,256.8900
38	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第16期 C	CG2024016X_C	2024-03-04	2025-04-01	2024-08-25	1.01582210	1.01582210	42,786,427.0100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第17期 A	CG2024017_A	2024-03-05	2024-09-11	2024-08-25	1.01430122	1.01430122	258,665,069.1900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第17期 B	CG2024017_B	2024-03-05	2024-09-11	2024-08-25	1.01501635	1.01501635	50,750,817.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第17期 C	CG2024017_C	2024-03-05	2024-09-11	2024-08-25	1.01453993	1.01453993	101,453,993.2800
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第17期 D	CG2024017_D	2024-03-05	2024-09-11	2024-08-25	1.01477831	1.01477831	64,993,506.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第19期 (慈善捐赠)	CG2024019	2024-03-13	2024-09-19	2024-08-25	1.01364355	1.01364355	361,162,208.8200
40	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) A	CG2024020G_A	2024-03-14	2025-04-11	2024-08-25	1.01446552	1.01446552	299,774,559.8300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) B	CG2024020G_B	2024-03-14	2025-04-11	2024-08-25	1.01514389	1.01514389	73,455,811.7200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) C	CG2024020G_C	2024-03-14	2025-04-11	2024-08-25	1.01469178	1.01469178	167,424,143.7600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) D	CG2024020G_D	2024-03-14	2025-04-11	2024-08-25	1.01491763	1.01491763	151,035,981.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第20期 (绿色金融) E	CG2024020G_E	2024-03-14	2025-04-11	2024-08-25	1.01514389	1.01514389	202,854,173.4900
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期 A	CG2024022_A	2024-03-15	2025-04-22	2024-08-25	1.01534215	1.01534215	3,584,157.7800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期 B	CG2024022_B	2024-03-15	2025-04-22	2024-08-25	1.01534296	1.01534296	165,355,707.9700
42	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期 (吉享人生) A	CG2024023J_A	2024-03-15	2025-04-15	2024-08-25	1.01341885	1.01341885	57,820,612.4100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第23期 (吉享人生) B	CG2024023J_B	2024-03-21	2025-04-15	2024-08-25	1.01385159	1.01385159	136,005,149.1800
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期 A	CG2024024_A	2024-03-22	2024-09-17	2024-08-25	1.01333402	1.01333402	404,493,553.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期 B	CG2024024_B	2024-03-22	2024-09-17	2024-08-25	1.01354918	1.01354918	195,790,335.0500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期 C	CG2024024_C	2024-03-22	2024-09-17	2024-08-25	1.01376428	1.01376428	76,949,777.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期 D	CG2024024_D	2024-03-22	2024-09-17	2024-08-25	1.01397944	1.01397944	50,698,972.0400
44	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第25期 (吉享人生)	CG2024025F	2024-03-25	2027-03-25	2024-08-25	1.01476700	1.01476700	190,435,233.7800
45	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 A	CG2024026_A	2024-03-28	2024-10-10	2024-08-25	1.01282443	1.01282443	308,800,039.4000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 B	CG2024026_B	2024-03-28	2024-10-10	2024-08-25	1.01323882	1.01323882	38,533,472.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 C	CG2024026_C	2024-03-28	2024-10-10	2024-08-25	1.01303151	1.01303151	29,614,963.1900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第26期 D	CG2024026_D	2024-03-28	2024-10-10	2024-08-25	1.01323883	1.01323883	342,049,163.5700
46	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期 A	CG2024027_A	2024-03-29	2025-04-22	2024-08-25	1.01315064	1.01315064	121,578,076.5000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第27期 B	CG2024027_B	2024-03-29	2025-04-22	2024-08-25	1.01376751	1.01376751	892,115,411.8700
47	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第28期 (慈善捐赠)	CG2024028	2024-04-09	2024-10-16	2024-08-25	1.01142467	1.01142467	346,977,324.3700
48	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 A	CG2024030_A	2024-04-16	2024-11-01	2024-08-25	1.01084893	1.01084893	321,192,194.5700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 B	CG2024030_B	2024-04-16	2024-11-01	2024-08-25	1.01121140	1.01121140	46,515,724.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 C	CG2024030_C	2024-04-16	2024-11-01	2024-08-25	1.01139203	1.01139203	25,098,704.6200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第30期 D	CG2024030_D	2024-04-16	2024-11-01	2024-08-25	1.01121138	1.01121138	148,415,494.3400
49	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) A	CG2024032_A	2024-04-22	2025-05-16	2024-08-25	1.01104689	1.01104689	330,198,816.0000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) B	CG2024032_B	2024-04-22	2025-05-16	2024-08-25	1.01139131	1.01139131	50,567,542.7400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) C	CG2024032_C	2024-04-22	2025-05-16	2024-08-25	1.01156451	1.01156451	41,616,775.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第32期 (ESG主题) D	CG2024032_D	2024-04-22	2025-05-16	2024-08-25	1.01139131	1.01139131	240,036,533.9900
50	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 A	CG2024033_A	2024-04-28	2024-11-13	2024-08-25	1.00986335	1.00986335	575,622,111.5500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 B	CG2024033_B	2024-04-28	2024-11-13	2024-08-25	1.01019177	1.01019177	50,509,588.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 C	CG2024033_C	2024-04-28	2024-11-13	2024-08-25	1.01019176	1.01019176	265,352,120.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第33期 D	CG2024033_D	2024-04-28	2024-11-13	2024-08-25	1.01035653	1.01035653	110,457,227.9400
51	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第34期 (慈善捐赠)	CG2024034	2024-05-07	2024-11-13	2024-08-25	1.00881919	1.00881919	164,704,865.1300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 A	CG2024036_A	2024-05-13	2025-03-12	2024-08-25	1.00863017	1.00863017	219,510,200.5700

52	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 B	CG2024036_B	2024-05-13	2025-03-12	2024-08-25	1.00891828	1.00891828	50,445,913.9600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 C	CG2024036_C	2024-05-13	2025-03-12	2024-08-25	1.00906197	1.00906197	18,763,507.2700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 D	CG2024036_D	2024-05-13	2025-03-12	2024-08-25	1.00891828	1.00891828	179,279,734.5800
53	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第37期 A	CG2024037_A	2024-05-15	2024-11-21	2024-08-25	1.00818353	1.00818353	164,665,607.5700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第37期 B	CG2024037_B	2024-05-15	2024-11-21	2024-08-25	1.00846614	1.00846614	45,380,976.3800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第37期 C	CG2024037_C	2024-05-15	2024-11-21	2024-08-25	1.00860711	1.00860711	320,262,007.1800
54	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 A	CG2024038_A	2024-05-21	2025-04-02	2024-08-25	1.00797310	1.00797310	238,471,315.3100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 B	CG2024038_B	2024-05-21	2025-04-02	2024-08-25	1.00837135	1.00837135	50,418,567.4600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 C	CG2024038_C	2024-05-21	2025-04-02	2024-08-25	1.00850369	1.00850369	372,247,788.6000
55	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 A	CG2024039_A	2024-05-27	2025-01-08	2024-08-25	1.00723017	1.00723017	314,237,684.0100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 B	CG2024039_B	2024-05-27	2025-01-08	2024-08-25	1.00747974	1.00747974	45,336,588.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 C	CG2024039_C	2024-05-27	2025-01-08	2024-08-25	1.00760400	1.00760400	20,883,600.4900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 D	CG2024039_D	2024-05-27	2025-01-08	2024-08-25	1.00747973	1.00747973	203,511,913.7700
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 A	CG2024040X_A	2024-05-30	2025-07-03	2024-08-25	1.00723251	1.00723251	233,354,620.8300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 B	CG2024040X_B	2024-05-30	2025-07-03	2024-08-25	1.00747370	1.00747370	50,372,677.5200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 C	CG2024040X_C	2024-05-30	2025-07-03	2024-08-25	1.00759480	1.00759480	409,432,115.6200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 D	CG2024040X_D	2024-05-30	2025-07-03	2024-08-25	1.00771489	1.00771489	443,875,233.1900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 E	CG2024040X_E	2024-05-30	2025-07-03	2024-08-25	1.00807719	1.00807719	18,245,189.1100
57	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第41期 (慈善捐赠) A	CG2024041_A	2024-06-11	2025-01-07	2024-08-25	1.00583033	1.00583033	282,529,692.0600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第41期 (慈善捐赠) B	CG2024041_B	2024-06-11	2025-01-07	2024-08-25	1.00603877	1.00603877	45,271,744.6400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第41期 (慈善捐赠) C	CG2024041_C	2024-06-11	2025-01-07	2024-08-25	1.00614215	1.00614215	4,529,651.9600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第41期 (慈善捐赠) D	CG2024041_D	2024-06-11	2025-01-07	2024-08-25	1.00593455	1.00593455	169,481,864.3900
58	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第42期 A	CG2024042_A	2024-06-17	2024-09-24	2024-08-25	1.01310942	1.01310942	40,523,363.5600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第42期 B	CG2024042_B	2024-06-17	2024-09-24	2024-08-25	1.01310944	1.01310944	39,308,646.2000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第42期 C	CG2024042_C	2024-06-17	2024-09-24	2024-08-25	1.01310943	1.01310943	100,282,636.6600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第42期 D	CG2024042_D	2024-06-17	2024-09-24	2024-08-25	1.01310944	1.01310944	20,241,926.5300
59	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第43期 (慈善捐赠) A	CG2024043_A	2024-06-24	2025-01-21	2024-08-25	1.00483325	1.00483325	253,526,462.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第43期 (慈善捐赠) B	CG2024043_B	2024-06-24	2025-01-21	2024-08-25	1.00500545	1.00500545	50,250,272.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第43期 (慈善捐赠) C	CG2024043_C	2024-06-24	2025-01-21	2024-08-25	1.00509206	1.00509206	35,948,122.6000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第43期 (慈善捐赠) D	CG2024043_D	2024-06-24	2025-01-21	2024-08-25	1.00491886	1.00491886	189,276,466.4200
60	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 A	CG2024044_A	2024-06-28	2025-06-12	2024-08-25	1.00468737	1.00468737	359,839,832.3200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 B	CG2024044_B	2024-06-28	2025-06-12	2024-08-25	1.00484965	1.00484965	47,026,963.8200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第44期 C	CG2024044_C	2024-06-28	2025-06-12	2024-08-25	1.00476801	1.00476801	267,389,867.8100
61	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期 A	CG2024045_A	2024-07-05	2025-03-11	2024-08-25	1.00391788	1.00391788	165,412,537.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期 B	CG2024045_B	2024-07-05	2025-03-11	2024-08-25	1.00405981	1.00405981	46,508,050.6100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期 C	CG2024045_C	2024-07-05	2025-03-11	2024-08-25	1.00413130	1.00413130	15,363,208.8600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第45期 D	CG2024045_D	2024-07-05	2025-03-11	2024-08-25	1.00398934	1.00398934	125,928,375.5400
62	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第46期 A	CG2024046_A	2024-07-10	2024-10-17	2024-08-25	1.00636973	1.00636973	43,273,898.2400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第46期 B	CG2024046_B	2024-07-10	2024-10-17	2024-08-25	1.00636973	1.00636973	23,845,930.8100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第46期 C	CG2024046_C	2024-07-10	2024-10-17	2024-08-25	1.00636972	1.00636972	126,298,393.8900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第46期 D	CG2024046_D	2024-07-10	2024-10-17	2024-08-25	1.00636977	1.00636977	7,849,684.1900
63	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 A	CG2024047_A	2024-07-15	2025-06-10	2024-08-25	1.00327948	1.00327948	231,634,155.3900
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 B	CG2024047_B	2024-07-15	2025-06-10	2024-08-25	1.00339461	1.00339461	50,169,730.4500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 C	CG2024047_C	2024-07-15	2025-06-10	2024-08-25	1.00345169	1.00345169	36,418,272.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 D	CG2024047_D	2024-07-15	2025-06-10	2024-08-25	1.00333654	1.00333654	232,998,825.3700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第47期 E	CG2024047_E	2024-07-15	2025-06-10	2024-08-25	1.00345165	1.00345165	836,878.6800

64	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第48期(慈善捐赠) A	CG2024048_A	2024-07-25	2025-02-11	2024-08-25	1.00263047	1.00263047	295,069,134.0100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第48期(慈善捐赠) B	CG2024048_B	2024-07-25	2025-02-11	2024-08-25	1.00271781	1.00271781	50,135,890.5400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第48期(慈善捐赠) C	CG2024048_C	2024-07-25	2025-02-11	2024-08-25	1.00276148	1.00276148	38,559,187.1800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第48期(慈善捐赠) D	CG2024048_D	2024-07-25	2025-02-11	2024-08-25	1.00267414	1.00267414	178,047,855.2800
65	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期(ESG主题) A	CG2024049G_A	2024-07-30	2025-08-13	2024-08-25	1.00229323	1.00229323	733,240,638.6500
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期(ESG主题) B	CG2024049G_B	2024-07-30	2025-08-13	2024-08-25	1.00236717	1.00236717	50,118,358.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期(ESG主题) C	CG2024049G_C	2024-07-30	2025-08-13	2024-08-25	1.00240414	1.00240414	50,120,207.0200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第49期(ESG主题) D	CG2024049G_D	2024-07-30	2025-08-13	2024-08-25	1.00233020	1.00233020	618,090,925.7800
66	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 A	CG2024050_A	2024-08-07	2024-11-14	2024-08-25	1.00486211	1.00486211	32,155,587.4400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 B	CG2024050_B	2024-08-07	2024-11-14	2024-08-25	1.00486211	1.00486211	30,145,863.2600
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 C	CG2024050_C	2024-08-07	2024-11-14	2024-08-25	1.00486211	1.00486211	106,247,085.5800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 D	CG2024050_D	2024-08-07	2024-11-14	2024-08-25	1.00486211	1.00486211	9,217,600.1300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第50期 E	CG2024050_E	2024-08-07	2024-11-14	2024-08-25	1.00486211	1.00486211	19,413,935.9900
67	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 A	CG2024051_A	2024-08-14	2026-02-04	2024-08-25	1.00103608	1.00103608	380,320,634.5100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 B	CG2024051_B	2024-08-14	2026-02-04	2024-08-25	1.00106883	1.00106883	50,053,441.6300
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 C	CG2024051_C	2024-08-14	2026-02-04	2024-08-25	1.00108471	1.00108471	100,108,470.9100
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第51期 D	CG2024051_D	2024-08-14	2026-02-04	2024-08-25	1.00105196	1.00105196	387,427,128.0000
68	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 A	CG2024052_A	2024-08-23	2025-09-16	2024-08-25	1.00021203	1.00021203	824,347,752.8800
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 B	CG2024052_B	2024-08-23	2025-09-16	2024-08-25	1.00022025	1.00022025	49,995,009.1400
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 C	CG2024052_C	2024-08-23	2025-09-16	2024-08-25	1.00022436	1.00022436	94,577,214.8700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 D	CG2024052_D	2024-08-23	2025-09-16	2024-08-25	1.00021614	1.00021614	643,433,044.0200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第52期 E	CG2024052_E	2024-08-23	2025-09-16	2024-08-25	1.00022436	1.00022436	6,007,347.5100
69	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 A	CG2024054_A	2024-08-19	2025-06-04	2024-08-25	0.99995790	0.99995790	204,574,387.9000
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 B	CG2024054_B	2024-08-19	2025-06-04	2024-08-25	0.99998667	0.99998667	43,742,416.9700
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 C	CG2024054_C	2024-08-19	2025-06-04	2024-08-25	0.99996749	0.99996749	157,587,877.1200
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第54期 D	CG2024054_D	2024-08-19	2025-06-04	2024-08-25	0.99998667	0.99998667	19,499,740.1100
70	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期 A	CGB2023008_A	2023-06-19	2025-02-07	2024-08-25	1.05350730	1.05350730	379,304,767.7000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第8期 B	CGB2023008_B	2023-06-19	2025-02-07	2024-08-25	1.05588542	1.05588542	52,794,271.1900
71	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 A	CGB2023010_A	2023-08-09	2024-09-11	2024-08-25	1.04144821	1.04144821	532,311,260.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 B	CGB2023010_B	2023-08-09	2024-09-11	2024-08-25	1.04197246	1.04197246	180,440,455.1300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 C	CGB2023010_C	2023-08-09	2024-09-11	2024-08-25	1.04249684	1.04249684	169,394,268.4000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 D	CGB2023010_D	2023-08-09	2024-09-11	2024-08-25	1.04354645	1.04354645	52,177,322.5900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第10期 E	CGB2023010_E	2023-08-09	2024-09-11	2024-08-25	1.04249678	1.04249678	47,599,360.2800
72	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 A	CGB2023011_A	2023-10-30	2024-11-22	2024-08-25	1.03133736	1.03133736	639,494,139.3700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 B	CGB2023011_B	2023-10-30	2024-11-22	2024-08-25	1.03298652	1.03298652	50,616,339.3400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第11期 C	CGB2023011_C	2023-10-30	2024-11-22	2024-08-25	1.03339866	1.03339866	194,681,973.6200
73	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 A	CGB2023012_A	2023-11-08	2024-12-11	2024-08-25	1.02920029	1.02920029	243,709,482.2000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 B	CGB2023012_B	2023-11-08	2024-12-11	2024-08-25	1.02960028	1.02960028	154,440,042.1500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 C	CGB2023012_C	2023-11-08	2024-12-11	2024-08-25	1.03000027	1.03000027	154,500,041.1100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第12期 D	CGB2023012_D	2023-11-08	2024-12-11	2024-08-25	1.03080030	1.03080030	218,055,494.8500
74	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期 A	CGB2023013_A	2023-11-20	2026-08-05	2024-08-25	1.03221954	1.03221954	170,813,753.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第13期 B	CGB2023013_B	2023-11-20	2026-08-05	2024-08-25	1.03260269	1.03260269	83,274,243.9600
75	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 A	CGB2023014_A	2023-12-11	2025-01-10	2024-08-25	1.02625481	1.02625481	102,625,481.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 B	CGB2023014_B	2023-12-11	2025-01-10	2024-08-25	1.02660938	1.02660938	102,660,937.7100
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 C	CGB2023014_C	2023-12-11	2025-01-10	2024-08-25	1.02696398	1.02696398	102,696,398.3900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 D	CGB2023014_D	2023-12-11	2025-01-10	2024-08-25	1.02767418	1.02767418	47,786,849.3500

	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 E	CGB2023014_E	2023-12-11	2025-01-10	2024-08-25	1.02731955	1.02731955	51,365,977.4700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第14期 F	CGB2023014_F	2023-12-11	2025-01-10	2024-08-25	1.02767419	1.02767419	282,983,446.8200
76	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2023年第15期	CGB2023015	2023-12-18	2026-09-09	2024-08-25	1.02899769	1.02899769	380,401,925.2500
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 A	CGB2024001_A	2024-01-19	2025-02-21	2024-08-25	1.02139720	1.02139720	427,020,633.3200
77	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 B	CGB2024001_B	2024-01-19	2025-02-21	2024-08-25	1.02169820	1.02169820	153,254,729.7900
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 C	CGB2024001_C	2024-01-19	2025-02-21	2024-08-25	1.02199980	1.02199980	16,428,646.8400
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第1期 D	CGB2024001_D	2024-01-19	2025-02-21	2024-08-25	1.02260316	1.02260316	225,423,662.9000
78	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第2期 (慈善捐赠)	CGB2024002	2024-02-09	2025-03-14	2024-08-25	1.01853695	1.01853695	611,122,167.4800
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期 A	CGB2024003_A	2024-04-08	2025-08-20	2024-08-25	1.01227443	1.01227443	172,270,887.6500
79	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第3期 B	CGB2024003_B	2024-04-08	2025-08-20	2024-08-25	1.01265760	1.01265760	50,612,626.6700
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 A	CGB2024004_A	2024-06-14	2025-07-09	2024-08-25	1.00590021	1.00590021	178,239,482.3000
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 B	CGB2024004_B	2024-06-14	2025-07-09	2024-08-25	1.00610021	1.00610021	50,305,010.5500
80	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 C	CGB2024004_C	2024-06-14	2025-07-09	2024-08-25	1.00620021	1.00620021	40,134,307.6800
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 D	CGB2024004_D	2024-06-14	2025-07-09	2024-08-25	1.00600021	1.00600021	304,633,967.0300
	吉林银行吉利财富吉稳系列B款2024年第4期 E	CGB2024004_E	2024-06-14	2025-07-09	2024-08-25	1.00609952	1.00609952	1,203,295.0300
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2022年第12期	HY2022012	2022-09-01	2024-08-30	2024-08-25	1.11917781	1.11917781	318,249,402.3800
82	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-09	2026-04-23	2024-08-25	1.08120564	1.08120564	127,549,829.1600
83	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-09	2025-05-08	2024-08-25	1.06812034	1.06812034	82,790,007.2500
84	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-06-16	2026-03-11	2024-08-25	1.07183604	1.07183604	56,592,942.9700
85	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-11	2026-04-09	2024-08-25	1.06163037	1.06163037	109,751,347.3800
86	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第13期	HY2023013	2023-07-25	2024-08-27	2024-08-25	1.05234009	1.05234009	210,373,308.2000
87	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-03-12	2024-08-25	1.05547968	1.05547968	65,291,973.2300
88	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	2024-08-25	1.04725786	1.04725786	208,938,415.2700
89	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	2024-08-25	1.04267379	1.04267379	133,660,352.6400
90	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第18期	HY2023018	2023-10-17	2024-11-19	2024-08-25	1.03699203	1.03699203	190,350,256.5300
91	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第19期	HY2023019	2023-10-30	2026-07-15	2024-08-25	1.03958369	1.03958369	30,480,593.9200
92	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第1期	HY2024001	2024-01-22	2025-02-18	2024-08-25	1.02318673	1.02318673	101,940,094.2700