

2024年09月01日净值公告表

序号	产品名称	产品代码	成立日	到期日	份额净值	份额累计净值	资产净值（万元）
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	1.01488812	1.11998848	108,044.48
	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	1.01488812	1.11998848	108,044.48
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	1.09524069	1.09524069	66,544.63
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	1.02918655	1.07918655	102,154.18
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	1.06161416	1.06161416	15,527.38
	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	1.06233032	1.06233032	7,559.12
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	1.06189003	1.06189003	39,660.74
	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	1.06257852	1.06257852	15,938.68
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014H	2023-04-28	2026-01-21	1.06753386	1.06753386	43,086.41
7	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017H	2023-05-19	2026-02-11	1.06207074	1.06207074	37,711.69
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	1.05653658	1.05653658	42,304.89
	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	1.05910727	1.05910727	5,295.54
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024H	2023-06-25	2026-03-20	1.05958912	1.05958912	52,979.46
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029H	2023-07-21	2026-04-15	1.05266545	1.05266545	73,686.58
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	1.03942765	1.03942765	93,149.66
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	1.0463777	1.0463777	83,710.22
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	1.03675046	1.03675046	44,484.16
	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	1.0372343	1.0372343	5,175.49
	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	1.03771773	1.03771773	3,692.41
	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	1.03868492	1.03868492	5,193.42
	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	1.0391688	1.0391688	9,297.55
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	1.04087974	1.04087974	43,107.51
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	1.03550171	1.03550171	60,966.92
	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	1.03596839	1.03596839	15,539.53
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	1.03345163	1.03345163	11,336.55
	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	1.03390408	1.03390408	6,753.56
	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	1.03435578	1.03435578	3,834.77
	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	1.03526002	1.03526002	5,176.30
	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	1.03571259	1.03571259	4,466.20
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	1.04249282	1.04249282	63.70
	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	1.04249297	1.04249297	3,323.68
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	1.03294527	1.03294527	65,187.83
	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	1.03339072	1.03339072	22,423.96
	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	1.03383604	1.03383604	5,127.72
	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	1.03517137	1.03517137	25,905.16
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	1.03670691	1.03670691	43,618.61

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	1.03699155	1.03699155	714.90
	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	1.03699153	1.03699153	13,731.74
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	1.02860311	1.02860311	35,196.43
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	1.03369344	1.03369344	1,249.01
	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	1.03369331	1.03369331	18,606.48
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	1.02761642	1.02761642	20,552.33
	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	1.02800028	1.02800028	7,196.00
	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	1.02915067	1.02915067	5,042.84
	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	1.02953404	1.02953404	35,009.10
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	1.03566837	1.03566837	729.11
	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	1.03566819	1.03566819	8,399.27
25	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第70期 (慈善捐赠)	CG2023070	2023-12-20	2025-01-16	1.02569997	1.02569997	46,156.29
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	1.03004155	1.03004155	1,204.22
	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	1.03004146	1.03004146	18,509.85
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	1.02479956	1.02479956	19,762.13
	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	1.02513995	1.02513995	4,100.56
	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	1.02615929	1.02615929	2,052.32
	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	1.02547945	1.02547945	5,890.87
	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	1.02649882	1.02649882	19,729.51
	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	1.02615932	1.02615932	23,582.89
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	1.03193438	1.03193438	959.60
	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	1.03193442	1.03193442	8,490.76
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	1.02243848	1.02243848	56,344.95
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	1.02686065	1.02686065	142.12
	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	1.02686026	1.02686026	14,372.24
	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	1.02654808	1.02654808	5,094.04
	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	1.02686025	1.02686025	4,672.21
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	1.0243284	1.0243284	490.04
	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	1.02432829	1.02432829	18,437.91
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	1.02071242	1.02071242	29,600.86
	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	1.02189552	1.02189552	5,109.48
	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	1.02130395	1.02130395	4,085.22
	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	1.02189554	1.02189554	54,748.36
	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	1.02189554	1.02189554	17,372.22
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	1.01718381	1.01718381	50,854.61
	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	1.01825773	1.01825773	5,091.29
	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	1.0179895	1.0179895	3,094.69
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	1.02137014	1.02137014	1,025.25
	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	1.02136997	1.02136997	18,701.79
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	1.0176055	1.0176055	11,193.66
	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	1.0178641	1.0178641	10,178.64
	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	1.0178641	1.0178641	10,165.41
	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	1.01812311	1.01812311	10,181.23
	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	1.01864152	1.01864152	5,601.51
	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	1.01838193	1.01838193	12,652.28
	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	1.01648196	1.01648196	20,315.41

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	1.01751222	1.01751222	4,884.06
	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	1.0169976	1.0169976	5,084.99
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	1.01595657	1.01595657	18,782.50
	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	1.01620506	1.01620506	10,162.05
	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	1.01645485	1.01645485	4,281.31
38	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	1.01487633	1.01487633	25,881.17
	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	1.015621	1.015621	5,078.10
	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	1.01512422	1.01512422	10,151.24
	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	1.0153727	1.0153727	6,503.16
39	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	1.01421909	1.01421909	36,136.73
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	1.01507971	1.01507971	29,995.61
	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	1.01578653	1.01578653	7,350.23
	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	1.01531507	1.01531507	16,752.70
	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	1.01555117	1.01555117	15,113.03
	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	1.01578653	1.01578653	20,298.26
41	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期_A	CG2024022A	2024-03-19	2025-04-22	1.01601402	1.01601402	358.65
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期_B	CG2024022B	2024-03-19	2025-04-22	1.01601382	1.01601382	16,546.50
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	2024-03-21	2025-04-15	1.01401324	1.01401324	5,785.45
	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	1.01446534	1.01446534	13,608.75
43	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期_A	CG2024024A	2024-03-22	2024-09-17	1.01392909	1.01392909	40,473.11
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期_B	CG2024024B	2024-03-22	2024-09-17	1.01415334	1.01415334	19,590.70
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期_C	CG2024024C	2024-03-22	2024-09-17	1.0143777	1.0143777	7,699.63
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第24期_D	CG2024024D	2024-03-22	2024-09-17	1.01460296	1.01460296	5,073.01
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	1.01543794	1.01543794	19,056.11
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	1.01341888	1.01341888	30,898.13
	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	1.01385163	1.01385163	3,855.68
	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	1.01363606	1.01363606	2,963.26
	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	1.01385164	1.01385164	34,225.60
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	1.01376421	1.01376421	12,165.17
	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	1.01440962	1.01440962	89,268.05
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	1.01199997	1.01199997	34,717.47
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	1.01142438	1.01142438	32,137.50
	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	1.01180512	1.01180512	4,654.30
	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	1.01199592	1.01199592	2,511.37
	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	1.0118051	1.0118051	14,850.26
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	1.0116607	1.0116607	33,039.93
	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	1.01202447	1.01202447	5,059.92
	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	1.01220685	1.01220685	4,164.32
	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	1.01202447	1.01202447	24,018.68
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	1.01043874	1.01043874	57,595.01
	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	1.01078643	1.01078643	5,053.93
	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	1.01078642	1.01078642	26,550.83
	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	1.01096037	1.01096037	11,052.32
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	1.00937489	1.00937489	16,479.56
	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	1.00920538	1.00920538	21,963.54

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	1.00951277	1.00951277	5,047.56
	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	1.00966564	1.00966564	1,877.47
	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	1.00951277	1.00951277	17,938.54
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	1.00873997	1.00873997	16,475.65
	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	1.00904086	1.00904086	4,540.68
	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	1.00919209	1.00919209	32,044.78
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	1.00854784	1.00854784	23,860.73
	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	1.00897563	1.00897563	5,044.88
	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	1.00911807	1.00911807	37,247.46
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	1.00778597	1.00778597	31,441.11
	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	1.0080548	1.0080548	4,536.25
	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	1.00818924	1.00818924	2,089.57
	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	1.0080548	1.0080548	20,362.81
56	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_A	CG2024040_A	2024-05-30	2025-07-03	1.00780799	1.00780799	23,348.79
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_B	CG2024040_B	2024-05-30	2025-07-03	1.00806854	1.00806854	5,040.24
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_C	CG2024040_C	2024-05-30	2025-07-03	1.00819882	1.00819882	40,967.76
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_D	CG2024040_D	2024-05-30	2025-07-03	1.00832909	1.00832909	44,414.58
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期_E	CG2024040_E	2024-05-30	2025-07-03	1.00871892	1.00871892	1,825.68
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	1.00636736	1.00636736	28,268.05
	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	1.00659416	1.00659416	4,529.67
	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	1.00670773	1.00670773	453.22
	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	1.00648076	1.00648076	16,957.39
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	1.01353294	1.01353294	4,054.03
	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	1.01353297	1.01353297	3,932.51
	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	1.01353296	1.01353296	10,032.46
	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	1.01353296	1.01353296	2,025.04
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	1.00536959	1.00536959	25,366.18
	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	1.00556115	1.00556115	5,027.81
	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	1.00565794	1.00565794	3,596.84
	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	1.00546538	1.00546538	18,937.94
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	1.00524374	1.00524374	36,003.91
	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	1.00542438	1.00542438	4,705.39
	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	1.00533456	1.00533456	26,754.06
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	1.00444568	1.00444568	16,549.95
	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	1.00460697	1.00460697	4,653.34
	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	1.00468763	1.00468763	1,537.17
	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	1.00452632	1.00452632	12,599.57
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	1.00533043	1.00533043	4,322.92
	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	1.00533043	1.00533043	2,382.13
	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	1.00533042	1.00533042	12,616.80
	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	1.00533047	1.00533047	784.16
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	1.00382596	1.00382596	23,176.03
	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	1.00396045	1.00396045	5,019.80
	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	1.0040277	1.0040277	3,643.92
	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	1.0038932	1.0038932	23,312.81
	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	1.00402766	1.00402766	83.74

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	1.00320538	1.00320538	29,523.83
	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	1.00331208	1.00331208	5,016.56
	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	1.00336592	1.00336592	3,858.24
	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	1.00325923	1.00325923	17,815.18
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	1.00288757	1.00288757	73,367.54
	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	1.00298087	1.00298087	5,014.90
	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	1.00302701	1.00302701	5,015.14
	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	1.00293472	1.00293472	61,846.37
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	1.00437723	1.00437723	3,214.01
	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	1.00437723	1.00437723	3,013.13
	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	1.00437724	1.00437724	10,619.58
	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	1.00437723	1.00437723	921.32
	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	1.00437724	1.00437724	1,940.46
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	1.00019389	1.00019389	38,000.07
	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	1.00024595	1.00024595	5,001.23
	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	1.00027197	1.00027197	10,002.72
	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	1.00021992	1.00021992	38,710.51
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	1.00044387	1.00044387	82,453.88
	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	1.00047127	1.00047127	5,000.76
	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	1.00048497	1.00048497	9,460.19
	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	1.00045757	1.00045757	64,358.84
	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	1.00048496	1.00048496	600.89
69	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期(ESG主题) A	CG2024053G A	2024-08-29	2026-03-11	1.00034559	1.00034559	32,261.65
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期(ESG主题) B	CG2024053G B	2024-08-29	2026-03-11	1.00035651	1.00035651	5,001.78
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期(ESG主题) C	CG2024053G C	2024-08-29	2026-03-11	1.00036147	1.00036147	10,667.85
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期(ESG主题) D	CG2024053G D	2024-08-29	2026-03-11	1.00035055	1.00035055	29,865.97
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第53期(ESG主题) E	CG2024053G E	2024-08-29	2026-03-11	1.0003833	1.0003833	4,939.99
70	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	1.00113147	1.00113147	20,481.45
	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	1.00118854	1.00118854	4,379.50
	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	1.00115083	1.00115083	15,777.44
	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	1.00118854	1.00118854	1,952.32
71	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	1.05436941	1.05436941	37,961.52
	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	1.05678625	1.05678625	5,283.93
72	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	1.04220526	1.04220526	53,269.82
	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	1.0427396	1.0427396	18,057.33
	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	1.04327423	1.04327423	16,952.06
	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	1.04434221	1.04434221	5,221.71
	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	1.04327417	1.04327417	4,763.49
73	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	1.03206565	1.03206565	63,994.57
	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	1.03375344	1.03375344	5,065.39
	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	1.03417584	1.03417584	19,482.84
74	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	1.02989971	1.02989971	24,387.51
	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	1.0303098	1.0303098	15,454.65
	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	1.03071906	1.03071906	15,460.79
	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	1.03153844	1.03153844	21,821.16
75	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	1.03302498	1.03302498	17,094.70

69	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	1.03341731	1.03341731	8,333.99
76	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	1.0269644	1.0269644	10,269.64
	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	1.02732906	1.02732906	10,273.29
	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	1.02769293	1.02769293	10,276.93
	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	1.02842148	1.02842148	4,782.16
	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	1.02805759	1.02805759	5,140.29
	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	1.02842149	1.02842149	28,318.92
77	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	1.02980298	1.02980298	38,069.96
78	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	1.02207847	1.02207847	42,730.55
	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	1.02238857	1.02238857	15,335.83
	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	1.02270044	1.02270044	1,643.99
	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	1.02332215	1.02332215	22,558.22
79	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	1.01918868	1.01918868	61,151.32
80	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	1.01288733	1.01288733	17,237.52
	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	1.01329085	1.01329085	5,064.43
81	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	1.00646528	1.00646528	17,833.96
	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	1.00668464	1.00668464	5,033.42
	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	1.00679481	1.00679481	4,015.80
	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	1.00657546	1.00657546	30,480.82
	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	1.00668487	1.00668487	120.40
82	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-20	2026-04-23	1.08235664	1.08235664	12,768.56
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	1.06919417	1.06919417	8,287.32
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	1.0729866	1.0729866	5,665.37
85	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2026-04-08	1.062685	1.062685	10,986.04
86	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-05-12	1.05651476	1.05651476	6,535.60
87	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	1.04815872	1.04815872	20,911.81
88	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	1.0435182	1.0435182	13,376.86
89	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第18期	HY2023018	2023-10-17	2024-11-19	1.03781629	1.03781629	19,050.16
90	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第19期	HY2023019	2023-10-30	2026-07-15	1.04050415	1.04050415	3,050.76
91	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第1期	HY2024001	2024-01-22	2025-02-18	1.02393461	1.02393461	10,201.46