

2024年09月08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	1.01585574	1.1209561	108,147.49
	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	1.01585574	1.1209561	108,147.49
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	1.09611177	1.09611177	66,597.56
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	1.03014698	1.08014698	102,249.50
4	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	1.06275358	1.06275358	39,693.00
	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	1.06345026	1.06345026	15,951.75
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-06-21	2026-01-21	1.06849274	1.06849274	43,125.12
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-07-21	2026-02-11	1.06299205	1.06299205	37,744.40
7	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	1.05738128	1.05738128	42,338.71
	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	1.05998868	1.05998868	5,299.94
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-05-23	2026-03-20	1.06054782	1.06054782	53,027.39
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029	2023-07-21	2026-04-15	1.05356731	1.05356731	73,749.71
10	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	1.04017573	1.04017573	93,216.70
11	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038	2023-08-31	2026-05-26	1.04726052	1.04726052	83,780.84
12	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	1.03747974	1.03747974	44,515.45
	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	1.03797267	1.03797267	5,179.17
	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	1.03846537	1.03846537	3,695.07
	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	1.03945192	1.03945192	5,197.26
	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	1.03994489	1.03994489	9,304.49
13	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.04170416	1.04170416	43,141.66
14	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	1.03623031	1.03623031	61,009.82
	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	1.03670708	1.03670708	15,550.61
15	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	1.03416159	1.03416159	11,344.34
	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	1.03462314	1.03462314	6,758.26
	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	1.0350851	1.0350851	3,837.47
	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	1.03600869	1.03600869	5,180.04
	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	1.03647035	1.03647035	4,469.47
16	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	1.04339465	1.04339465	63.75
	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	1.04339476	1.04339476	3,326.55
17	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	1.03365528	1.03365528	65,232.64
	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	1.03410983	1.03410983	22,439.56
	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	1.03456441	1.03456441	5,131.34
	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	1.03592918	1.03592918	25,924.13
18	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.03751213	1.03751213	43,652.49
19	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	1.03781646	1.03781646	715.47
	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	1.03781644	1.03781644	13,742.66

20	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	1.02929285	1.02929285	35,220.03
21	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	1.03451741	1.03451741	1,250.01
	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	1.03451828	1.03451828	18,621.33
22	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	1.02830693	1.02830693	20,566.14
	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	1.02869989	1.02869989	7,200.90
	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	1.02987981	1.02987981	5,046.41
	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	1.03027244	1.03027244	35,034.21
23	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	1.03656971	1.03656971	729.75
	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	1.03656953	1.03656953	8,406.58
24	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	1.02639988	1.02639988	46,187.79
25	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	1.03086595	1.03086595	1,205.19
	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	1.03086586	1.03086586	18,524.66
26	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	1.02550012	1.02550012	19,775.64
	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	1.02584962	1.02584962	4,103.40
	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	1.02689749	1.02689749	2,053.79
	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	1.02619837	1.02619837	5,895.00
	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	1.02724628	1.02724628	19,743.88
	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	1.02689751	1.02689751	23,599.85
	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	1.03283594	1.03283594	960.43
27	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	1.03283598	1.03283598	8,498.17
28	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	1.02310911	1.02310911	56,381.91
29	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	1.027685	1.027685	142.23
	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	1.02768461	1.02768461	14,383.78
	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	1.02736317	1.02736317	5,098.08
	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	1.02768459	1.02768459	4,675.96
30	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	1.02509626	1.02509626	490.41
	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	1.02509615	1.02509615	18,451.73
31	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	1.02138348	1.02138348	29,620.33
	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	1.02260529	1.02260529	5,113.03
	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	1.02199437	1.02199437	4,087.98
	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	1.02260532	1.02260532	54,786.39
	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	1.02260532	1.02260532	17,384.29
32	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	1.02213689	1.02213689	1,026.02
	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	1.02213672	1.02213672	18,715.83
33	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	1.01825751	1.01825751	11,200.83
	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	1.0185262	1.0185262	10,185.26
	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	1.01852621	1.01852621	10,172.02
	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	1.01879447	1.01879447	10,187.94
	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	1.01933116	1.01933116	5,605.30
	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	1.01906348	1.01906348	12,660.74
34	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	1.01709569	1.01709569	20,327.67
	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	1.01816466	1.01816466	4,887.19
	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	1.01763061	1.01763061	5,088.15
35	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	1.01657014	1.01657014	18,793.84
	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	1.01682873	1.01682873	10,168.29
	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	1.01708779	1.01708779	4,283.97

36	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	1.01545226	1.01545226	25,895.86
	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	1.01622446	1.01622446	5,081.12
	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	1.01570933	1.01570933	10,157.09
	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	1.0159669	1.0159669	6,506.96
37	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	1.01479501	1.01479501	36,157.25
38	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	1.01569316	1.01569316	30,013.73
	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	1.01642844	1.01642844	7,354.88
	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	1.01593862	1.01593862	16,762.99
	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	1.01618399	1.01618399	15,122.44
	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	1.01642845	1.01642845	20,311.09
39	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期 A	CG2024022 A	2024-03-19	2025-04-22	1.01668486	1.01668486	358.89
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第22期 B	CG2024022 B	2024-03-19	2025-04-22	1.01668466	1.01668466	16,557.42
40	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	1.01460859	1.01460859	5,788.85
	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	1.01507904	1.01507904	13,616.98
41	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	1.01452331	1.01452331	40,496.83
	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	1.01475766	1.01475766	19,602.38
	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	1.01499227	1.01499227	7,704.30
	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	1.01522563	1.01522563	5,076.13
42	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	1.01610938	1.01610938	19,068.72
43	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	1.01401346	1.01401346	30,916.26
	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	1.01446556	1.01446556	3,858.01
	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	1.01423974	1.01423974	2,965.03
	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	1.01446557	1.01446557	34,246.33
44	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	1.01437833	1.01437833	12,172.54
	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	1.01505227	1.01505227	89,324.60
45	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	1.01257489	1.01257489	34,737.19
46	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	1.01199975	1.01199975	32,155.79
	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	1.01239977	1.01239977	4,657.04
	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	1.01259975	1.01259975	2,512.87
	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	1.01239974	1.01239974	14,858.99
47	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	1.0122744	1.0122744	33,059.97
	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	1.01265753	1.01265753	5,063.09
	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	1.01284908	1.01284908	4,166.96
	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	1.01265753	1.01265753	24,033.70
48	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	1.01101411	1.01101411	57,627.80
	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	1.01138107	1.01138107	5,056.91
	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	1.01138107	1.01138107	26,566.45
	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	1.0115642	1.0115642	11,058.93
49	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	1.00993129	1.00993129	16,488.64
50	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	1.009781	1.009781	21,976.07
	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	1.01010666	1.01010666	5,050.53
	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	1.0102697	1.0102697	1,878.60
	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	1.01010666	1.01010666	17,949.09
51	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	1.00929585	1.00929585	16,484.73
	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	1.00961601	1.00961601	4,543.27
	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	1.0097765	1.0097765	32,063.33

52	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	1.00912346	1.00912346	23,874.35
	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	1.00957978	1.00957978	5,047.90
	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	1.00973132	1.00973132	37,270.09
53	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	1.00834226	1.00834226	31,458.46
	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	1.00863037	1.00863037	4,538.84
	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	1.00877398	1.00877398	2,090.78
	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	1.00863037	1.00863037	20,374.43
54	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	1.00838306	1.00838306	23,362.12
	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	1.00866296	1.00866296	5,043.21
	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	1.00880242	1.00880242	40,992.28
	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	1.00894287	1.00894287	44,441.61
	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	1.00936124	1.00936124	1,826.84
55	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	1.00690379	1.00690379	28,283.12
	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	1.00715095	1.00715095	4,532.18
	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	1.00727371	1.00727371	453.47
	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	1.00702737	1.00702737	16,966.60
56	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	1.01457504	1.01457504	4,058.20
	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	1.01457506	1.01457506	3,936.55
	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	1.01457505	1.01457505	10,042.77
	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	1.01457506	1.01457506	2,027.12
57	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	1.00590662	1.00590662	25,379.73
	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	1.00611753	1.00611753	5,030.59
	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	1.0062235	1.0062235	3,598.86
	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	1.00601258	1.00601258	18,948.25
58	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	1.00580016	1.00580016	36,023.84
	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	1.00600016	1.00600016	4,708.08
	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	1.00590016	1.00590016	26,769.12
59	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	1.0049731	1.0049731	16,558.64
	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	1.00515374	1.00515374	4,655.87
	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	1.00524359	1.00524359	1,538.02
	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	1.00506292	1.00506292	12,606.30
60	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	1.00724282	1.00724282	4,331.14
	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	1.00724283	1.00724283	2,386.66
	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	1.00724282	1.00724282	12,640.80
	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	1.00724288	1.00724288	785.65
61	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	1.00437252	1.00437252	23,188.65
	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	1.00452636	1.00452636	5,022.63
	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	1.0046028	1.0046028	3,646.00
	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	1.00444894	1.00444894	23,325.72
	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	1.00460276	1.00460276	83.78
62	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	1.00378036	1.00378036	29,540.75
	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	1.00390641	1.00390641	5,019.53
	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	1.00396944	1.00396944	3,860.56
	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	1.00384339	1.00384339	17,825.55
63	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	1.0034822	1.0034822	73,411.04
	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	1.00359485	1.00359485	5,017.97

63	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	1.00365118	1.00365118	5,018.26
	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	1.00353853	1.00353853	61,883.60
64	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	1.00534195	1.00534195	3,217.09
	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	1.00534195	1.00534195	3,016.03
	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	1.00534196	1.00534196	10,629.78
	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	1.00534195	1.00534195	922.20
	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	1.00534196	1.00534196	1,942.32
65	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	1.00224349	1.00224349	38,077.94
	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	1.00231496	1.00231496	5,011.57
	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	1.00235019	1.00235019	10,023.50
	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	1.00227972	1.00227972	38,790.23
66	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	1.00144375	1.00144375	82,536.29
	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	1.0014909	1.0014909	5,005.85
	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	1.00151348	1.00151348	9,469.91
	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	1.00146733	1.00146733	64,423.79
	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	1.00151346	1.00151346	601.51
67	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	1.00094945	1.00094945	32,281.12
	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	1.00097972	1.00097972	5,004.90
	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	1.00099486	1.00099486	10,674.61
	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	1.00096458	1.00096458	29,884.30
	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	1.00105441	1.00105441	4,943.31
68	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	1.00169718	1.00169718	20,493.02
	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	1.00178379	1.00178379	4,382.10
	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	1.00172572	1.00172572	15,786.50
	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	1.00178379	1.00178379	1,953.48
69	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	1.05523253	1.05523253	37,992.59
	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	1.05768808	1.05768808	5,288.44
70	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	1.04296303	1.04296303	53,308.55
	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	1.04350647	1.04350647	18,070.61
	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	1.04405037	1.04405037	16,964.67
	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	1.04513869	1.04513869	5,225.69
	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	1.0440503	1.0440503	4,767.03
71	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	1.03279488	1.03279488	64,039.79
	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	1.03452029	1.03452029	5,069.15
	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	1.03495196	1.03495196	19,497.46
72	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	1.03060013	1.03060013	24,404.10
	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	1.03101931	1.03101931	15,465.29
	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	1.03143882	1.03143882	15,471.58
	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	1.03227656	1.03227656	21,836.78
73	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	1.03383045	1.03383045	17,108.03
	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	1.03423296	1.03423296	8,340.57
74	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	1.02767399	1.02767399	10,276.74
	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	1.02804774	1.02804774	10,280.48
	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	1.02842187	1.02842187	10,284.22
	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	1.02916978	1.02916978	4,785.64
	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	1.02879563	1.02879563	5,143.98

	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	1.02916979	1.02916979	28,339.53
75	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	1.03060863	1.03060863	38,099.75
76	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	1.02275873	1.02275873	42,758.99
	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	1.02307992	1.02307992	15,346.20
	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	1.02340005	1.02340005	1,645.12
	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	1.02404111	1.02404111	22,574.06
77	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	1.01984151	1.01984151	61,190.49
78	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	1.01350111	1.01350111	17,247.96
	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	1.01392299	1.01392299	5,067.59
79	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	1.00703138	1.00703138	17,843.99
	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	1.00727009	1.00727009	5,036.35
	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	1.00738944	1.00738944	4,018.17
	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	1.00715074	1.00715074	30,498.24
	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	1.00727026	1.00727026	120.47
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009H	2023-04-26	2026-04-23	1.08350698	1.08350698	12,782.13
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-06-06	2025-05-08	1.07026831	1.07026831	8,295.65
82	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-07-19	2026-03-11	1.07413715	1.07413715	5,671.44
83	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-19	2026-04-08	1.06374009	1.06374009	10,996.95
84	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第14期	HY2023014	2023-08-17	2026-05-12	1.05755046	1.05755046	6,542.01
85	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2026-09-27	1.04906077	1.04906077	20,929.81
86	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	1.04436138	1.04436138	13,387.67
87	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第18期	HY2023018	2023-10-17	2024-11-19	1.03864067	1.03864067	19,065.29
88	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第19期	HY2023019	2023-10-30	2026-07-15	1.04142461	1.04142461	3,053.46
89	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第1期	HY2024001	2024-01-22	2025-02-18	1.02468205	1.02468205	10,208.91
90	吉林银行吉利财富吉盈系列2024年第2期	HY2024002	2024-09-06	2025-11-19	1.00026349	1.00026349	6,995.84