

2024年09月15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	1.01674042	1.12184078	108,241.68
	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	1.01674042	1.12184078	108,241.68
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	1.0969268	1.0969268	66,647.08
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	1.03109402	1.08109402	102,343.51
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	1.06361655	1.06361655	39,725.23
	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	1.0643234	1.0643234	15,964.85
5	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第14期	CG2023014T	2023-02-28	2026-01-21	1.06945164	1.06945164	43,163.82
6	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第17期	CG2023017T	2023-05-19	2026-02-11	1.0639119	1.0639119	37,777.06
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	1.05822447	1.05822447	42,372.47
	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	1.06087158	1.06087158	5,304.36
8	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第24期	CG2023024T	2023-03-23	2026-03-20	1.06150692	1.06150692	53,075.35
9	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第29期	CG2023029T	2023-07-21	2026-04-15	1.05446855	1.05446855	73,812.80
10	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第38期	CG2023038T	2023-08-31	2026-05-26	1.04814225	1.04814225	83,851.38
11	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	1.0382081	1.0382081	44,546.71
	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	1.03871113	1.03871113	5,182.86
	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	1.03921409	1.03921409	3,697.73
	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	1.04021899	1.04021899	5,201.09
	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	1.04072206	1.04072206	9,311.44
12	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第44期	CG2023044H	2023-09-21	2026-06-16	1.04252889	1.04252889	43,175.81
13	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	1.03695892	1.03695892	61,052.72
	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	1.03744479	1.03744479	15,561.67
14	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	1.03487092	1.03487092	11,352.12
	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	1.03534256	1.03534256	6,762.96
	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	1.03581378	1.03581378	3,840.18
	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	1.03675573	1.03675573	5,183.78
	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	1.03722749	1.03722749	4,472.73
15	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	1.0442954	1.0442954	63.81
	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	1.04429544	1.04429544	3,329.42
16	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	1.03436389	1.03436389	65,277.36
	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	1.03482854	1.03482854	22,455.16
	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	1.03529338	1.03529338	5,134.95
	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	1.03668661	1.03668661	25,943.08
17	吉林银行吉利财富吉稳系列2023年第53期	CG2023053H	2023-10-19	2026-07-14	1.03831776	1.03831776	43,686.39
18	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	1.0386409	1.0386409	716.04
	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	1.03864088	1.03864088	13,753.58
19	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	1.02998389	1.02998389	35,243.68

20	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	1.0353428	1.0353428	1,251.00
	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	1.03534267	1.03534267	18,636.17
21	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	1.02899745	1.02899745	20,579.95
	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	1.0293995	1.0293995	7,205.80
	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	1.03060796	1.03060796	5,049.98
	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	1.03101085	1.03101085	35,059.32
22	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	1.03747137	1.03747137	730.38
	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	1.03747119	1.03747119	8,413.89
23	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	1.02709988	1.02709988	46,219.29
24	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	1.0316906	1.0316906	1,206.15
	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	1.0316905	1.0316905	18,539.48
25	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	1.02619978	1.02619978	19,789.13
	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	1.02655937	1.02655937	4,106.24
	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	1.02763578	1.02763578	2,055.27
	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	1.02691739	1.02691739	5,899.13
	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	1.02799483	1.02799483	19,758.27
	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	1.0276358	1.0276358	23,616.82
26	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	1.03373706	1.03373706	961.27
	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	1.03373711	1.03373711	8,505.59
27	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	1.02378067	1.02378067	56,418.91
28	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	1.02850921	1.02850921	142.35
	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	1.02850982	1.02850982	14,395.33
	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	1.02817812	1.02817812	5,102.13
	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	1.0285098	1.0285098	4,679.72
29	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	1.02586289	1.02586289	490.77
	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	1.02586278	1.02586278	18,465.53
30	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	1.02205484	1.02205484	29,639.79
	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	1.02331536	1.02331536	5,116.58
	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	1.02268507	1.02268507	4,090.74
	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	1.02331538	1.02331538	54,824.43
	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	1.02331538	1.02331538	17,396.36
31	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	1.02290374	1.02290374	1,026.79
	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	1.02290457	1.02290457	18,729.89
32	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	1.0189095	1.0189095	11,208.00
	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	1.01918729	1.01918729	10,191.87
	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	1.01918729	1.01918729	10,178.62
	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	1.01946582	1.01946582	10,194.66
	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	1.02002178	1.02002178	5,609.10
	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	1.019744	1.019744	12,669.20
33	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	1.01718363	1.01718363	18,805.18
	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	1.01745232	1.01745232	10,174.52
	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	1.01772064	1.01772064	4,286.64
34	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	1.01536958	1.01536958	36,177.72
35	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	1.01630653	1.01630653	30,031.86
	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	1.01707126	1.01707126	7,359.53
	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	1.01656209	1.01656209	16,773.27

	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	1.01681671	1.01681671	15,131.86
	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	1.01707127	1.01707127	20,323.93
36	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	1.01735621	1.01735621	359.13
	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	1.017356	1.017356	16,568.35
37	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	1.01520295	1.01520295	5,792.24
	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	1.01569276	1.01569276	13,625.21
38	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	1.01511737	1.01511737	40,520.54
	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	1.01536182	1.01536182	19,614.05
	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	1.01560569	1.01560569	7,708.96
	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	1.01584915	1.01584915	5,079.25
39	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	1.01678034	1.01678034	19,081.31
40	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	1.0146085	1.0146085	30,934.40
	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	1.01507896	1.01507896	3,860.35
	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	1.01484387	1.01484387	2,966.79
	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	1.01507897	1.01507897	34,267.04
41	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	1.01499147	1.01499147	12,179.90
	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	1.01569495	1.01569495	89,381.16
42	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	1.01315108	1.01315108	34,756.96
43	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	1.01257497	1.01257497	32,174.06
	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	1.01299426	1.01299426	4,659.77
	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	1.01320442	1.01320442	2,514.37
	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	1.01299424	1.01299424	14,867.72
44	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	1.0128877	1.0128877	33,080.00
	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	1.01329019	1.01329019	5,066.25
	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	1.01349192	1.01349192	4,169.61
	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	1.01329019	1.01329019	24,048.72
45	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	1.01158869	1.01158869	57,660.56
	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	1.01197493	1.01197493	5,059.87
	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	1.01197492	1.01197492	26,582.05
	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	1.01216823	1.01216823	11,065.53
46	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	1.01048804	1.01048804	16,497.73
47	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	1.01035579	1.01035579	21,988.58
	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	1.01070173	1.01070173	5,053.51
	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	1.01087395	1.01087395	1,879.72
	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	1.01070173	1.01070173	17,959.66
48	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	1.00985187	1.00985187	16,493.81
	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	1.01019131	1.01019131	4,545.86
	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	1.01036205	1.01036205	32,081.93
49	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	1.00969835	1.00969835	23,887.95
	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	1.0101832	1.0101832	5,050.92
	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	1.01034483	1.01034483	37,292.74
50	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	1.00889879	1.00889879	31,475.83
	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	1.00920518	1.00920518	4,541.42
	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	1.00935896	1.00935896	2,092.00
	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	1.00920517	1.00920517	20,386.05
	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	1.00895844	1.00895844	23,375.45

51	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	1.0092577	1.0092577	5,046.19
	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	1.00940733	1.00940733	41,016.86
	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	1.00955596	1.00955596	44,468.62
	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	1.01000387	1.01000387	1,828.01
52	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	1.00744062	1.00744062	28,298.20
	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	1.00770713	1.00770713	4,534.68
	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	1.00784009	1.00784009	453.73
	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	1.00757437	1.00757437	16,975.81
53	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	1.01534432	1.01534432	4,061.28
	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	1.01534435	1.01534435	3,939.54
	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	1.01534433	1.01534433	10,050.39
	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	1.01534434	1.01534434	2,028.66
54	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	1.00644343	1.00644343	25,393.27
	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	1.0066737	1.0066737	5,033.37
	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	1.00678885	1.00678885	3,600.88
	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	1.00655858	1.00655858	18,958.53
55	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	1.00635654	1.00635654	36,043.77
	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	1.00657489	1.00657489	4,710.77
	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	1.00646572	1.00646572	26,784.17
56	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	1.00549985	1.00549985	16,567.32
	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	1.00569985	1.00569985	4,658.40
	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	1.00579987	1.00579987	1,538.87
	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	1.00559984	1.00559984	12,613.04
57	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	1.00946216	1.00946216	4,340.69
	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	1.00946217	1.00946217	2,391.92
	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	1.00946216	1.00946216	12,668.65
	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	1.00946222	1.00946222	787.38
58	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	1.00491896	1.00491896	23,201.27
	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	1.00509216	1.00509216	5,025.46
	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	1.00517778	1.00517778	3,648.09
	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	1.00500556	1.00500556	23,338.64
	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	1.00517776	1.00517776	83.83
59	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	1.00435581	1.00435581	29,557.69
	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	1.00450121	1.00450121	5,022.51
	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	1.00457442	1.00457442	3,862.89
	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	1.00442901	1.00442901	17,835.95
60	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	1.00407646	1.00407646	73,454.52
	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	1.00420847	1.00420847	5,021.04
	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	1.00427397	1.00427397	5,021.37
	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	1.00414296	1.00414296	61,920.88
61	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	1.00849039	1.00849039	3,227.17
	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	1.00849039	1.00849039	3,025.47
	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	1.0084904	1.0084904	10,663.07
	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	1.00849039	1.00849039	925.09
	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	1.0084904	1.0084904	1,948.40
	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	1.00284843	1.00284843	38,100.92

62	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	1.00293825	1.00293825	5,014.69
	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	1.00298366	1.00298366	10,029.84
	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	1.00289284	1.00289284	38,813.96
63	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	1.00203842	1.00203842	82,585.30
	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	1.00210392	1.00210392	5,008.92
	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	1.00213668	1.00213668	9,475.80
	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	1.00207117	1.00207117	64,462.64
	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	1.00213665	1.00213665	601.88
64	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	1.00155358	1.00155358	32,300.60
	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	1.00160321	1.00160321	5,008.02
	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	1.00162752	1.00162752	10,681.36
	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	1.00157789	1.00157789	29,902.61
	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	1.00172578	1.00172578	4,946.62
65	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	1.00226351	1.00226351	20,504.61
	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	1.00237765	1.00237765	4,384.70
	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	1.00230122	1.00230122	15,795.57
	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	1.00237765	1.00237765	1,954.64
66	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 A	CG2024055 A	2024-09-10	2025-10-14	1.00050976	1.00050976	42,676.64
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 B	CG2024055 B	2024-09-10	2025-10-14	1.00052564	1.00052564	5,002.63
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 C	CG2024055 C	2024-09-10	2025-10-14	1.00053407	1.00053407	5,002.67
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第55期 D	CG2024055 D	2024-09-10	2025-10-14	1.0005182	1.0005182	35,303.58
67	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第56期 A	CG2024056 A	2024-09-11	2024-12-19	1.00036753	1.00036753	1,065.39
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第56期 B	CG2024056 B	2024-09-11	2024-12-19	1.00036754	1.00036754	2,000.74
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第56期 C	CG2024056 C	2024-09-11	2024-12-19	1.00036754	1.00036754	5,667.58
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第56期 D	CG2024056 D	2024-09-11	2024-12-19	1.00036754	1.00036754	10,938.62
68	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) A	CG2024057 A	2024-09-13	2025-06-19	1.00024209	1.00024209	28,683.14
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) B	CG2024057 B	2024-09-13	2025-06-19	1.00025053	1.00025053	5,001.25
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) C	CG2024057 C	2024-09-13	2025-06-19	1.00025475	1.00025475	3,798.87
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) D	CG2024057 D	2024-09-13	2025-06-19	1.00024631	1.00024631	19,721.46
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第57期 (慈善捐赠) E	CG2024057 E	2024-09-13	2025-06-19	1.00025053	1.00025053	4,572.75
69	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) A	CG2024058G A	2024-09-14	2025-12-17	1.00016984	1.00016984	47,663.59
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) B	CG2024058G B	2024-09-14	2025-12-17	1.00017579	1.00017579	5,000.88
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) C	CG2024058G C	2024-09-14	2025-12-17	1.00017827	1.00017827	7,001.25
	吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第58期 (ESG主题) D	CG2024058G D	2024-09-14	2025-12-17	1.00017232	1.00017232	35,789.47
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	1.05609551	1.05609551	38,023.66
	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	1.05858877	1.05858877	5,292.94
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	1.0335228	1.0335228	64,084.92
	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	1.03528785	1.03528785	5,072.91
	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	1.03572877	1.03572877	19,512.09
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	1.03129952	1.03129952	24,420.66
	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	1.03172881	1.03172881	15,475.93
	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	1.03215758	1.03215758	15,482.36
	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	1.03301467	1.03301467	21,852.39
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	1.03463567	1.03463567	17,121.36
	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	1.03504835	1.03504835	8,347.15
	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	1.02838357	1.02838357	10,283.84

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	1.02876743	1.02876743	10,287.67
	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	1.02915081	1.02915081	10,291.51
	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	1.02991808	1.02991808	4,789.12
	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	1.02953467	1.02953467	5,147.67
	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	1.02991809	1.02991809	28,360.13
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	1.03141368	1.03141368	38,129.51
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	1.02344013	1.02344013	42,787.47
	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	1.02376942	1.02376942	15,356.54
	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	1.02409982	1.02409982	1,646.24
	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	1.02476023	1.02476023	22,589.92
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	1.0204933	1.0204933	61,229.60
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	1.01411461	1.01411461	17,258.41
	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	1.01455584	1.01455584	5,070.75
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	1.00759708	1.00759708	17,854.02
	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	1.00785515	1.00785515	5,039.28
	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	1.00798368	1.00798368	4,020.54
	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	1.00772562	1.00772562	30,515.64
	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	1.00785527	1.00785527	120.54
80	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第9期	HY2023009	2023-04-20	2025-04-23	1.08465783	1.08465783	12,795.71
81	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第10期	HY2023010	2023-05-09	2025-05-08	1.07134267	1.07134267	8,303.98
82	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第11期	HY2023011	2023-06-16	2026-03-11	1.07528771	1.07528771	5,677.52
83	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第12期	HY2023012	2023-07-14	2026-04-08	1.06479409	1.06479409	11,007.84
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	1.05858628	1.05858628	6,548.41
85	吉林银行吉利财富吉盈系列2023年第15期	HY2023015	2023-08-25	2024-09-27	1.04996158	1.04996158	20,947.78
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	1.04520514	1.04520514	13,398.48
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	1.03946577	1.03946577	19,080.43
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	1.04234506	1.04234506	3,056.16
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	1.02543017	1.02543017	10,216.36
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	1.00087638	1.00087638	7,000.13