

# 吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品净值公告

尊敬的投资者：

吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品 2020 年第 1 期（产品登记编码 C1086720000142，内部销售代码 JRSJ202001）、吉林银行吉利财富“吉日生金”现金管理类理财产品 2021 年第 1 期（产品登记编码 C1086721000282，内部销售代码 JRSJ2021001）：

| 产品代码        | 公布日期       | 万份收益   | 七日年化收益率 | 份额净值   | 份额累计净值 | 认购价格   | 赎回价格   |
|-------------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| JRSJ202001  | 2024.09.20 | 0.5259 | 1.9475% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| JRSJ2021001 | 2024.09.20 | 0.5533 | 1.9908% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

注：1. 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，不构成对委托财产收益的任何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。

$$7 \text{ 日年化收益率}(\%) = \left\{ \left[ \prod_{i=1}^7 \left( 1 + \frac{r_i}{10000} \right) \right]^{\frac{360}{7}} - 1 \right\} \times 100\%$$

2. 7日年化收益率为数据日（含）前7天的万份收益，  
第i日的万份收益， $i=1,2\cdots 7$ 。7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第4位。

3. 数据截止至 2024 年 09 月 20 日，数据来源：吉林银行股份有限公司，过往业绩相关数据已经托管人核对。

吉林银行

2024 年 09 月 20 日